



Stadt Wolgast

Haushaltsjahr 2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Inhaltsverzeichnis

ab Seite

1.	Haushaltssatzung	5
2.	Vorbericht	11
3.	Ergebnishaushalt	95
4.	Finanzhaushalt	149
5.	Investitionsprogramm	211
6.	Übersicht über die Teilhaushalte	225
7.	Teilhaushalt 1 - Stabstelle	229
7.1.	Teilhaushalt 1	231
7.2.	Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 1	237
8.	Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung	239
8.1.	Teilhaushalt 2	241
8.2.	Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 2	339
8.3.	Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 2 - 12600 Brandschutz	349
9.	Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung	353
9.1.	Teilhaushalt 3	355
9.2.	Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 3	420
9.3.	Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 3 - 54100 Gemeindestraßen	426
10.	Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen	429
10.1.	Teilhaushalt 4	431
10.2.	Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 4	441
10.3.	Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 4 - 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	443
11.	Anlagen	447
11.1.	Vorwort zum Stellenplan 2022	450
11.2.	Stellenplan 2022	455
11.3.	Veränderungsliste 2022	463
11.4.	Stellenquerschnitt 2022	469
11.5.	Verwaltungsgliederungsplan 2022	476
11.6.	Muster 5b 2022	477
11.7.	Rubikon 2022 (Datenerfassung/- Auswertung)	481
11.8.	Analyse 2022 - 2025 (Zusammenfassung)	487

- HAUSHALTSSATZUNG -

Haushaltssatzung der Stadt Wolgast für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 24.01.2022 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von		31.995.780 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von		32.182.590 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von		0 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von		27.742.350 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von		31.049.700 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von		-3.307.350 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von		10.358.820 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		13.693.660 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		-3.334.840 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	3.434.840 EUR
---	---------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	8.235.200 EUR
--	---------------

§ 4 Kassenkredite

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	7.925.710 EUR
---	---------------

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf | 320 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 450 v. H. |

- | | |
|----------------------|-----------|
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |
|----------------------|-----------|

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 118,9905 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden gem. § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

§ 8 Regelungen zur Übertragbarkeit

1. Gem. § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes für ganz oder teilweise übertragbar erklärt, sofern der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr erreicht werden kann.
2. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen werden gem. § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik für ganz oder teilweise übertragbar erklärt, auch wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann.
3. Gem. § 15 Abs. 4 GemHVO-Doppik gilt Abs. 1 und 2 entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Abs. 3 für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

§ 9 Festlegung der Wertgrenze zur Darstellung von Investitionen in den Teilhaushalten

Gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik wird festgelegt, dass Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab einem Wert von 25.000 € einzeln darzustellen sind.

Nachrichtliche Angaben:

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -3.376.716,65 EUR |
| 2. | Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -9.398.126,84 EUR |
| 3. | Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 72.433.891,84 EUR |

Wolgast, den _____
Ort, Datum

Siegel

Stefan Weigler
(Bürgermeister)

- VORBERICHT -

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Wolgast
für das Haushaltsjahr 2022

Inhalt

1. Allgemeine Angaben zur Stadt Wolgast
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und Darstellung des Haushaltsausgleichs
 - 2.1. Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
 - 2.2. Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Kapitalrücklagen
4. Übersicht über die Veränderung des Jahresergebnisses (Rücklagenentnahmen) und Erläuterungen zu den Entnahmen aus den Kapitalrücklagen
5. Erläuterung der Haushaltsansätze
 - 5.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen (laufender Bereich)
 - 5.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen (laufender Bereich)
 - 5.3. Übersicht über die Entwicklung der Instandhaltungsmaßnahmen sowie Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum
 - 5.4. Verpflichtungsermächtigungen
6. Finanzielle Situation
 - 6.1. Finanzielle Gesamtsituation und Entwicklung des Bankbestandes
 - 6.2. Entwicklung der Kassenkredite (laufender Bereich)
 - 6.3. Entwicklung der Investitionskredite (investiver Bereich)
 - 6.4. Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung (3 Haushaltsfolgejahre)
 - 6.5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
 - 6.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen
 - 6.7. Entwicklung der Sonderposten
 - 6.8. Entwicklung der Rückstellungen
7. Übersicht über die freiwilligen Leistungen
8. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit
9. Überblick über den Umsetzungsstand von haushaltskonsolidierenden Maßnahmen
10. Fazit und Ausblick

Anlagen

- 1 – Übersicht der Teilhaushalte
- 2 - Ausführungen zum Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung (bws > Anklamer bauen- wohnen- sanieren GmbH)

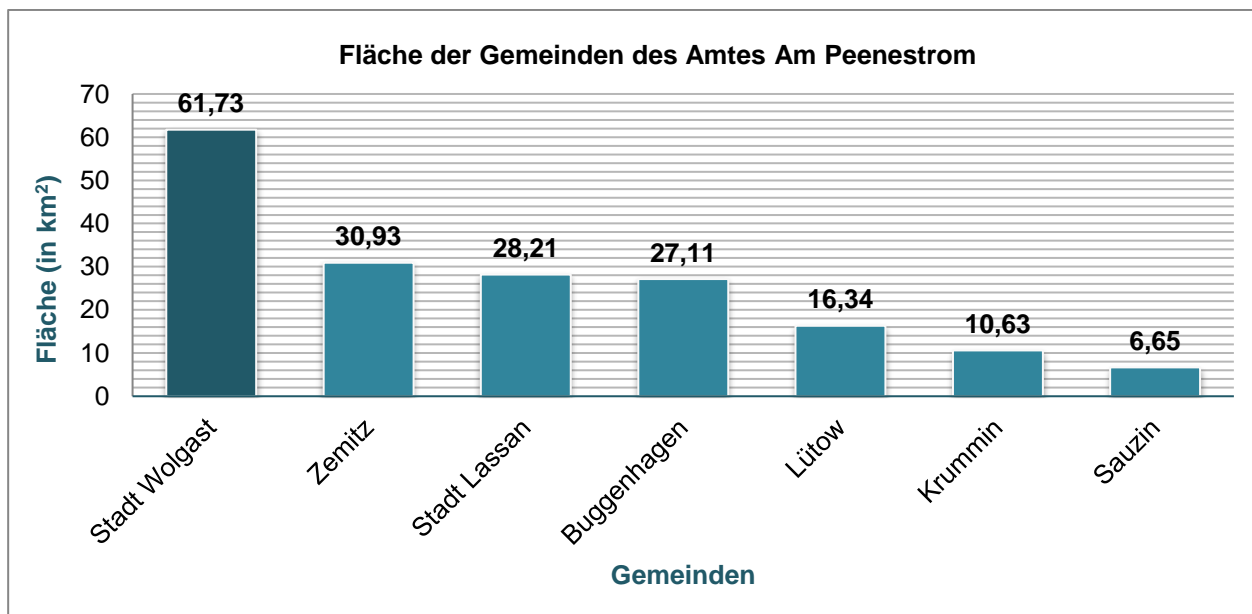
1. Allgemeine Angaben zur Stadt Wolgast

Stadtgebiet, Flächen- und Straßennetz

Die Stadt Wolgast ist eine Stadt im Nordosten Deutschlands, welche im Jahre 1123 erstmals als Handels- und Zollstelle urkundlich erwähnt wurde. Sie gehört zum Landkreis Vorpommern-Greifswald und ist seit dem 01.01.2005 nicht nur eine der derzeit sieben amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Am Peenestrom, sondern auch deren Verwaltungssitz. Als geschäftsführende Gemeinde dieses Amtes ist die Stadt Wolgast für die Erledigung der anfallenden Verwaltungsgeschäfte aller amtsangehörigen Gemeinden/ Städte zuständig. Die letzte Gebietsänderung der Stadt Wolgast fand zum 01.01.2012 mit der Eingemeindung der beiden umliegenden Gemeinden Buddenhagen und Hohendorf statt, welche bis zu diesem Zeitpunkt bereits amtsangehörige Gemeinden des Amtes Am Peenestrom waren. Demzufolge kann die Stadt Wolgast derzeit 5 Ortsteile vorweisen: Buddenhagen, Hohendorf, Pritzier, Schalense und Zarnitz. Alle 5 Ortsteile zusammen umfassen eine Fläche von 61.73 km² und sind somit flächenmäßig die größte Gemeinde bzw. Stadt des Amtes Am Peenestrom.

Städte/ Gemeinden	Fläche	Anteil an der Gesamtfläche des Amtes Am Peenestrom
Stadt Wolgast	61,73 km²	34 %
Gemeinde Zemitz	30,93 km ²	17 %
Stadt Lassan	28,21 km ²	15 %
Gemeinde Buggenhagen	27,11 km ²	15 %
Gemeinde Lütow	16,34 km ²	9 %
Gemeinde Krummin	10,63 km ²	6 %
Gemeinde Sauzin	6,65 km ²	4 %
Amt Am Peenestrom	181,60 km²	100 %

* Zahlen basieren auf Angaben des Statistischen Berichts (Bevölkerungsstand) des Statistischen Amtes M-V: Vorvorjahr 2020



Im Detail verbergen sich hinter dieser Gesamtfläche alle sich im Eigentum der Stadt Wolgast befindlichen Grundstücke (Flurstücke) und Straßen. Derzeit verfügt die Stadt Wolgast über ca. 1.507 gemeindliche Grundstücke. Die gegenwärtig ausgeschriebenen Grundstücke zur Veräußerung (Wohn- u. Gewerbeimmobilien) sind auf der Internetseite des Amtes am Peenestrom einsehbar.

Des Weiteren befindet sich in der Gesamtfläche der Stadt Wolgast das gemeindliche Straßennetz mit einer Gesamtlänge von 50,153 km, welches sich wie folgt zusammensetzt:

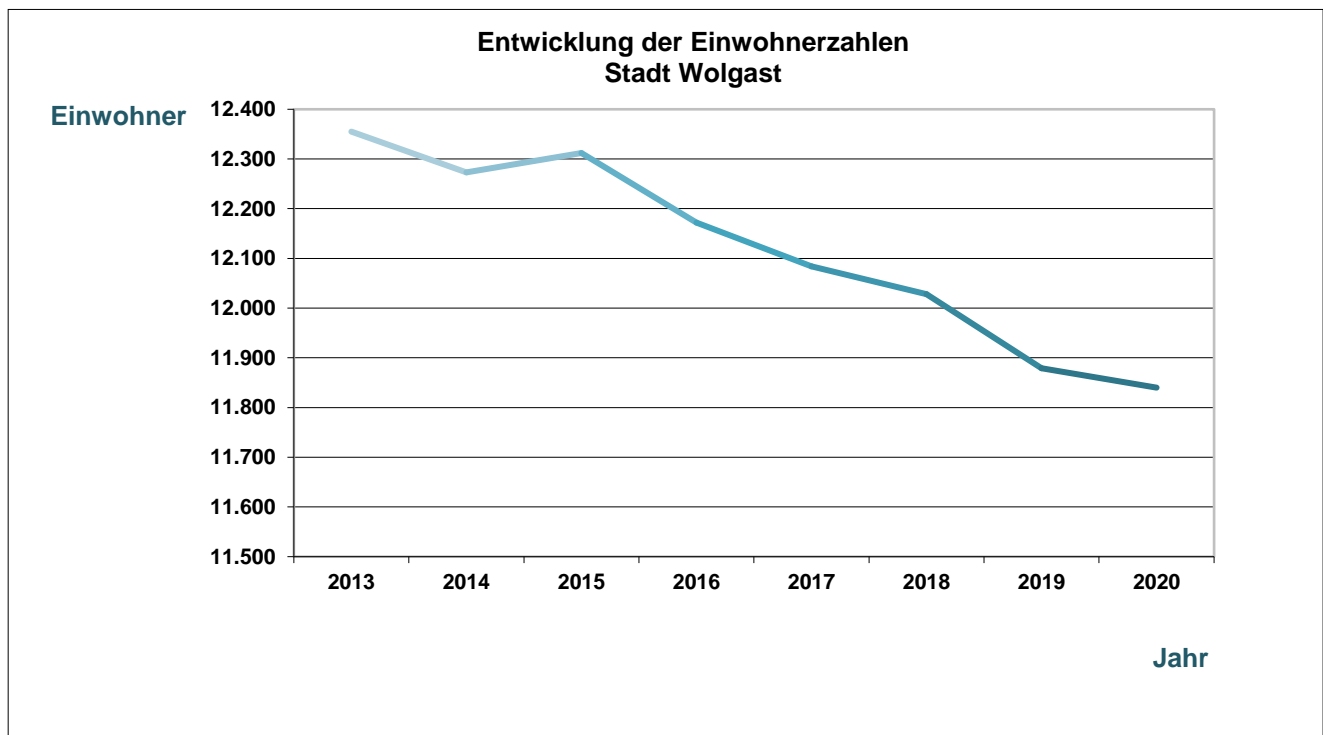
OT Wolgast (inkl. Mahlzow):	33,759 km	
OT Hohendorf:		7,023 km
OT Buddenhagen:		3,443 km
OT Zarnitz:		1,000 km
OT Schalense:		3,455 km
OT Pritzier:		1.473 km

50,153 km

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Wolgast von 2013 – 2020

Mit dem Stand vom 31.12.2020 zählt die Stadt Wolgast (inkl. Ihrer 5 Ortsteile) 11.840 Einwohner. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Einwohner um 39 gesunken. Demzufolge hat die Stadt Wolgast eine Bevölkerungsdichte von 191 (191,80) Einwohnern je km². Die Entwicklung der Einwohnerzahlen verzeichnet in den letzten Jahren eine stetige Abnahme, hier zeigt sich weiterhin der zunehmende demografische Wandel in dieser Region.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohnerzahl ¹	12.355	12.273	12.312	12.172	12.084	12.028	11.879	11.840



¹ Die Angaben basieren auf Daten des Einwohnermeldeamtes (Amt Am Peenestrom, geschäftsführende Gemeinde Stadt Wolgast), welche vom Statistische Landesamt M-V übermittelt werden (bzw. Onlineportal Regierung M-V).

Entwicklung der Gewerbetreibenden in der Stadt Wolgast

Anzahl Gewerbebetriebe	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	718	702	713	719	730	733

Für die angemeldeten Gewerbebetriebe ergibt sich folgende Aufteilung nach Betragsgrenzen:

Betragsgrenze	Jahr 2018		Jahr 2019		Jahr 2020	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
keine Gewerbesteuer	459	63,84	475	65,07	530	72,31
von 1 € bis 1.000 €	57	7,93	47	6,44	32	4,37
von 1.001 € bis 10.000 €	145	20,17	145	19,86	118	16,10
von 10.001 € bis 100.000 €	53	7,37	57	7,81	48	6,55
über 100.000 €	5	0,70	6	0,82	5	0,68
Summe	719	100	730	100	733	100

Die wirtschaftliche Lage der Gewerbetreibenden der Stadt Wolgast zeigt, mit Rückblick auf die Vorjahre, einen leichten Anstieg der Gewerbebetriebe. In der weiteren Aufteilung innerhalb der Betragsgrenzen wird jedoch in der Zahlungskraft eine Umverteilung ersichtlich. Eine unbekannte Größe für die Haushaltsplanung ist der Anteil der Gewerbesteuerrückzahlungen, welche für die Stadt Wolgast jährlich einen unvorhersehbaren Aufwand darstellt.

Entwicklung der Gewerbesteureinnahmen der Stadt Wolgast

Gewerbesteureinnahmen			
	Plan	Ist (AO) ¹	Ist vorm. AO ¹
	(in €)		
Ergebnishaushalt			
Jahr 2012	2.386.000,00	2.413.410,25	-
Jahr 2013	3.234.000,00	2.921.908,09	-
Jahr 2014	2.400.000,00	2.574.122,75	-
Jahr 2015	2.700.000,00	3.838.535,76	-
Jahr 2016	3.260.070,00	3.197.477,29	-
Jahr 2017	3.300.000,00	4.458.173,53	-
Jahr 2018	4.700.000,00	6.193.722,36	-
Jahr 2019	5.000.000,00	3.594.775,97	-
Jahr 2020	4.000.000,00	3.233.269,74	-
Jahr 2021	4.500.000,00	6.632.314,37	-
Jahr 2022	6.900.000,00	-	-

Finanzhaushalt			
Jahr 2012	2.386.000,00	2.212.200,56	368.828,40
Jahr 2013	3.234.000,00	2.242.228,76	1.049.310,73
Jahr 2014	2.400.000,00	2.706.540,67	856.117,81
Jahr 2015	2.700.000,00	3.662.480,40	1.032.172,67
Jahr 2016	3.260.070,00	3.229.341,84	437.793,49
Jahr 2017	3.300.000,00	4.413.829,53	481.496,04
Jahr 2018	4.700.000,00	6.227.274,21	443.535,24
Jahr 2019	5.000.000,00	3.577.605,44	452.308,38
Jahr 2020	4.000.000,00	3.192.643,69	483.364,16
Jahr 2021	4.500.000,00	6.610.404,65	495.340,38
Jahr 2022	6.900.000,00	-	-

¹ Stand 03.01.2022 (AO = Anordnungen; vorm. AO = vorgemerkte Anordnungen, noch kein direkter Zahlungsverkehr)

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1. Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik M-V ist der Ergebnishaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn dieser unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 GemHVO-Doppik M-V keinen Fehlbetrag ausweist.

Haushaltsausgleich - Ergebnishaushalt						
			Ergebnis	pro EW	EW	Kumuliert
			(in €)	(in €)		(in €)
1. Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge						
1.1	10. Haushaltsvorjahr/ Umstellung Doppik (Ergebnis JAS)	2012	-602.455,32	-50,46	11.940	
1.2	9. Haushaltsvorjahr/ (Ergebnis JAS)	2013	-164.362,51	-13,14	12.508	-766.817,83
1.3	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2014	-93.780,71	-7,51	12.486	-860.598,54
1.4	. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2015	0,00	0,00	12.355	-860.598,54
1.5	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2016	0,00	0,00	12.273	-860.598,54
1.6	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges (Ergebnis JAS)	2017	0,00	0,00	12.312	-860.598,54
1.7	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges (Ergebnis JAS)	2018	-177.947,97	-14,62	12.172	-1.038.546,51

Haushaltsausgleich - Ergebnishaushalt						
			Ergebnis	pro EW	EW	Kumuliert
			(in €)	(in €)		(in €)
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge					
1.8	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis/ ER)	2019	-1.134.310,14	-93,87	12.084	-2.172.856,65
1.9	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis/ ER)	2020	0,00	0,00	12.028	-2.172.856,65
1.10	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2021	-1.203.860,00	-101,34	11.879	-3.376.716,65
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	0,00	0,00	11.840	-3.376.716,65
	Übertragung 2021 > 2022		0,00	0,00		
3.	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2022	-3.376.716,65			
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2023	-1.486.770,00	-125,57	11.840	-4.863.486,65
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-1.491.470,00	-125,97	11.840	-6.354.95,65
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2025	-3.987.680,00	-336,80	11.840	-10.342.636,65
5.	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2025	-10.342.636,65			

* Die Einwohnerzahlen zum Haushaltsjahr 2022 mit Stand vom 31.12.2020 > 11.840

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen. Für die Haushaltsjahre 2012 bis 2018 (analog Finanzausgleich) wurden die Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen zugrunde gelegt. Der Jahresabschluss 2019 befindet sich derzeit in der abschließenden Bearbeitung. Da die weiteren Jahresabschlüsse noch ausstehen, wurden ab dem Haushaltsjahr 2019 die vorläufigen Ergebnisse aus den Ergebnisrechnungen übernommen und wichtige Positionen, wie z. B. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Abrechnung des Wohnungsverwalters, die noch nicht gebucht wurden, hochgerechnet. Das Haushaltsvorjahr wird mit den Planansätzen dargestellt. Alle Jahresergebnisse werden bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kumuliert und dokumentieren den Ergebnisausgleich (analog Finanzausgleich > Punkt 2.2.).

Für das aktuelle Haushaltsjahr 2022 verzeichnet die Stadt Wolgast ein defizitäres Jahresergebnis (vor Veränderung der Rücklagen) i. H. v. -186.810 €, welches jedoch nach Rücklagenentnahmen (Entnahme zweckgebundene Kapitalrücklage > Entschädigungsfond: 20.000,00 €, Infrastrukturpauschale anteilig: 166.810,00 €) auf 0,00 € reduziert werden kann.

Da die Stadt Wolgast bereits negative Vorträge aus Haushaltsvorjahren fortschreibt, wird zum Ende des Haushaltsjahres 2022 dennoch ein negativ kumuliertes Ergebnis i. H. v. -3.376.716,65 € ausgewiesen. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung verbleibt die Stadt Wolgast defizitär, zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2025 manifestiert sich ein negativ kumuliertes Ergebnis i. H. v. -10.342.636,65 €.

Demzufolge kann die Stadt Wolgast sowohl im laufenden Haushaltsjahr 2022 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2025 keinen Haushaltsausgleich erzielen (siehe Tabelle, kumulierte Ergebnisse).

2.2. Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik M-V ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik M-V besteht.

Haushaltsausgleich - Finanzhaushalt										
Lfd. Nr.		Jahr	Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen ¹	Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	Haushaltsfolgejahrevorzutragende Beträge	Haushaltsfolgejahrevorzutragende Beträge	EW	Kumuliert (Haushaltsausgleich)
				je EW		je EW		je EW		
			(in €)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge									
1.1	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2011	2.789.842,31				2.789.842,31			
1.2	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2012	30.158,58	2,53	798.175,70	66,85	-768.017,12	-64,32	11.940	2.021.825,19
1.3	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2013	-337.308,39	-26,97	1.048.764,51	83,85	-1.386.072,90	-110,81	12.508	635.752,29
1.4	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2014	889.586,11	71,25	997.740,54	79,91	-108.154,43	-8,66	12.486	527.597,86
1.5	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2015	1.012.205,13	81,93	1.076.272,14	87,11	-64.067,01	-5,19	12.355	463.530,85
1.6	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2016	538.231,15	43,85	1.001.762,00	81,62	-463.530,85	-32,77	12.273	0,00
1.7	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2017	101.571,50	8,25	1.010.599,18	82,08	-909.027,68	-73,83	12.312	-909.027,68
1.8	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2018	1.956.247,30	160,72	995.602,35	81,79	960.644,95	78,92	12.172	51.617,27
1.9	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis FR)	2019	-572.024,86	-47,34	1.588.765,97	131,48	-2.160.790,83	-178,81	12.084	-2.109.173,56
1.10	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis FR)	2020	-256.687,37	-21,34	1.037.205,91	86,23	-1.293.893,28	-107,57	12.028	-3.403.066,84
1.11	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz Vorjahr)	2021	-1.516.310,00	-127,65	1.071.400,00	90,19	-2.587.710,00	-217,84	11.879	-5.990.776,84
2	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-2.162.850,00	-182,67	1.144.500,00	96,66	-3.407.350,00	-287,78	11.840	-9.398.126,84
	Übertragung 2021 > 2022		-100.000,00	-8,45						
3	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2022	2.372.661,46		11.770.788,30		-9.398.126,84			
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2023	-1.429.210,00	-120,71	1.016.700,00	85,87	-2.445.910,00	-206,58	11.840	11.844.036,84
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-1.357.790,00	-114,68	801.300,00	67,68	-2.159.090,00	-182,36	11.840	14.003.126,84
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2025	-3.894.610,00	-328,94	480.460,00	40,58	-4.375.070,00	-369,52	11.840	18.378.196,84
5	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2025	-4.308.957,54		14.069.248,30		-18.378.196,84			

* Die Einwohnerzahlen zum Haushaltsplan 2022 mit Stand vom 31.12.2020 > 11.840

Im Haushaltsjahr 2022 beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen -2.162.850,00 €. Zuzüglich der voraussichtlichen Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr (2021 -> 2022) i. H. v. -100.000,00 € erhöht sich das bereits bestehende Defizit der laufenden Ein- u. Auszahlungen auf -2.262.850,00 €. Folglich kann die ordentliche Tilgung i. H. v. 1.144.500,00 € nicht mehr gedeckt werden. Zum Ende des Haushaltsjahres ergibt sich ein negativ vorzutragender Saldo i. H. v. -3.407.350,00 €.

Die Stadt Wolgast dokumentiert mit Einführung der Doppik im Haushaltsjahr 2012 einen positiven Übertrag aus den Haushaltsvorjahren i. H. v. 2.789.842,31 €, so dass die Stadt Wolgast bis einschließlich zum Haushaltjahr 2016 einen Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt erzielen konnte. In den vergangenen Haushaltsjahren wird jedoch deutlich, dass die Stadt Wolgast unter Berücksichtigung der jährlichen Tilgung und mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2018, stets ein negatives Jahresergebnis ausweist. Durch diese negativen Jahresvorträge zeigt sich für die Stadt Wolgast zum Ende des Haushaltsjahres 2022 ein negativ kumuliertes Ergebnis i. H. v. -9.398.126,84 €, welches sich in den Folgejahren fortführt und bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2025 auf -18.378.196,84 € erhöht (analog Muster 5b).

Demzufolge kann die Stadt Wolgast sowohl im laufenden Haushaltsjahr 2022 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2025 keinen Haushaltsausgleich erzielen (siehe Tabelle, kumulierte Ergebnisse).

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Kapitalrücklagen

Derzeit liegen noch nicht alle Jahresabschlüsse der Stadt Wolgast vor. An den noch ausstehenden Jahresabschlüssen (2019 ff.) wird konstant gearbeitet. Der Jahresabschluss 2019 befindet sich gegenwärtig in der Endbearbeitung und wird zeitnah dem Rechnungsprüfungsausschuss vorgelegt, die Beschlussfassung erfolgt voraussichtlich zum Ende des 1. Quartals 2022. Detaillierte Aussagen über die Entwicklung des Eigenkapitals sowie der Kapitalrücklagen können aus den jeweiligen Jahresabschlüssen entnommen werden.

Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende des Haushaltsjahres

Diese Übersicht stellt die Entwicklung des Eigenkapitals 2012 – 2022 dar. Sie dokumentiert sowohl eine Reduzierung als auch einen Anstieg des Eigenkapitals in den Vorjahren. Aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse (2019 ff.) handelt es sich bei den dargestellten Werten ab 2019 um vorläufig hochgerechnete Werte. Abschließende Aussagen zur Entwicklung des Eigenkapitals können erst mit Vorliegen der weiteren Jahresabschlüsse getroffen werden.

Jahr	voraussichtlicher Stand Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres
2012	69.226.086,01 €
2013	68.570.737,97 €
2014	68.040.342,50 €
2015	68.493.402,12 €
2016	68.755.610,93 €
2017	68.095.780,56 €

2018	69.893.674,67 €
2019	68.669.751,12 €
2020	67.785.410,15 €
2021	71.527.841,84 €
2022	72.433.891,84 €

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage zum Ende des Haushaltsjahres

Anhand dieser Aufstellung soll die Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage in den Jahren 2012 – 2022 veranschaulicht werden. Hierbei ist jedoch zu erwähnen, dass es sich ebenfalls ab dem Haushaltsjahr 2019 um vorläufige Werte handelt. Wie bereits o. g. können erst mit Vorliegen der weiteren Jahresabschlüsse endgültige Werte benannt werden.

Jahr	voraussichtlicher Stand zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ende des Haushaltsjahres
2012	877.250,83 €
2013	368.695,90 €
2014	578.124,50 €
2015	1.050.428,25 €
2016	1.289.307,30 €
2017	898.074,09 €
2018	686.324,64 €
2019	584.969,30 €
2020	790.229,30 €
2021	1.787.616,69 €
2022	2.693.666,69 €

Entwicklung der allgemeinen Kapitalrücklage zum Ende des Haushaltsjahres

Diese Tabelle soll Aufschluss über die Entwicklung der allgemeinen Kapitalrücklage in den Jahren 2012 – 2022 geben. Wie bereits o. g. handelt es sich auch an dieser Stelle ab dem Haushaltsjahr 2019 um vorläufige Werte. Erst mit Vorliegen der weiteren Jahresabschlüsse können endgültige Werte benannt werden.

Jahr	voraussichtlicher Stand allgemeine Kapitalrücklage zum Ende des Haushaltsjahres
2012	68.951.290,50 €
2013	68.968.859,90 €
2014	68.322.816,54 €
2015	68.303.572,41 €

2016	68.326.902,17 €
2017	68.058.305,01 €
2018	68.016.609,50 €
2019	68.028.351,43 €
2020	68.053.393,98 €
2021	68.053.394,98 €
2022	68.053.394,98 €

4. Übersicht über die Veränderung des Jahresergebnisses (Rücklagenentnahme) und Erläuterungen zu den Entnahmen aus den Kapitalrücklagen

Fehlbetrag/ Überschuss im Ergebnishaushalt - nach Rücklagenentnahmen		
		(in €)
Fehlbetrag/ Überschuss im Ergebnishaushalt 2022		-186.810,00
Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage (186.810,00 €)		
Erlösauskehr an den Entschädigungsfond des Bundes (Grundstücke anteilig 2022)	+	20.000,00
Infrastrukturpauschale 2022 (634.580,00 €) investiv	+	166.810,00
Übergangszuweisung 2022 (291.470,00 €) investiv	+	0,00
Einstellungen in die zweckgebundene Kapitalrücklage		
-	-	0,00
Verbleibender Fehlbetrag nach Entnahmen	=	0,00

Rücklagenentnahme Entschädigungsfond – zweckgebundene Kapitalrücklage

Die Gemeinden konnten, aufgrund ihrer Verfügungsbefugnis gemäß § 8 Vermögenszuordnungsgesetz, Grundstücke, für die sie als Rechtsträger im Grundbuch eingetragen waren, veräußern. Wurden diese Grundstücke den Gemeinden im Nachhinein jedoch nicht als Eigentum zugeordnet, haben die Gemeinden den Verkaufserlös an den Entschädigungsfond des Bundes auszukehren.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde ein entsprechend voraussichtlicher Auszahlungsbetrag für den Erlösauskehr von Grundstücksveräußerungen i. H. v. 20.000,00 € eingestellt. Der tatsächliche Betrag der Erlösauskehr im Haushaltsjahr 2022 steht in Abhängig von der Bescheiderteilung. Andernfalls wird dieser Betrag der Erlösauskehr bis zur Forderung in den Folgejahren fortgeführt.

Analog findet sich dieser Betrag als Aufwand im Ergebnishaushalt wieder. Dem entgegen wurde an gleicher Stelle die Entnahme der zweckgebundenen Kapitalrücklage berücksichtigt, somit wird der Ergebnishaushalt, sollte es im Haushaltsjahr 2022 zu einem Erlösauskehr kommen, entlastet. Im Bereich des Finanzhaushaltes trägt die Stadt Wolgast jedoch eine tatsächliche Belastung.

Rücklagenentnahme investive Schlüsselzuweisung - zweckgebundene Kapitalrücklage

Gemäß § 18 Absatz 4 GemHVO-Doppik M-V M-V kann der Jahresfehlbetrag durch eine Entnahme der in Vorjahren oder im laufenden Haushaltsjahr der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen zugeführten Beträgen gedeckt werden, soweit der Jahresfehlbetrag durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entstanden ist. Dieser ist jedoch nur insoweit durch planmäßige Abschreibungen entstanden, wie den Abschreibungen keine korrespondierenden Erträge durch Auflösung von Sonderposten gegenüberstehen.

Die Stadt Wolgast weist für das Haushaltsjahr 2022 einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt i. H. v. - 186.810,00 € aus (vor Entnahmen aus der Kapitalrücklage). Unter Berücksichtigung der Rücklagenentnahme für den Entschädigungsfond i. H. v. 20.000,00 € verbleibt ein Fehlbetrag i. H. v. - 166.810,00 €.

Den planmäßigen Abschreibungen i. H. v. 2.270.660,00 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 1.077.990,00 € gegenüber, saldiert verbleiben -1.192.670,00 € Abschreibungsbelastungen. Somit kann eine Rücklagenentnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Zuweisungen für die Reduzierung des noch bestehenden Fehlbetrages genutzt werden. Von den investiven Zuweisungen der Infrastrukturpauschale i. H. v. 634.580,00 € werden demnach anteilig 166.810,00 € benötigt. Somit kann der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2022 vollständig auf 0,00 € reduziert werden.

Aufgrund der defizitären Haushaltslage der mittelfristigen Finanzplanung wird die Entnahme der zweckgebundenen Kapitalrücklage in den Folgejahren vollumfänglich berücksichtigt.

5. Erläuterung der Haushaltsansätze

5.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen (laufender Bereich)

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen:

Ertrags- und Einzahlungsarten	2021		2022		2023		2024		2025	
	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steuern und ähnliche Abgaben	9.458.140	9.458.140	12.052.650	12.052.650	10.828.900	10.828.900	10.828.900	10.828.900	10.828.900	10.828.900
davon:										
Grundsteuer A	26.900	26.900	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Grundsteuer B	1.380.140	1.380.140	1.384.600	1.384.600	1.384.600	1.384.600	1.384.600	1.384.600	1.384.600	1.384.600
Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	21.160	21.160	21.160	21.160	21.160	21.160	21.160	21.160	21.160	21.160
Gewerbsteuer	4.500.000	4.500.000	6.900.000	6.900.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.591.700	2.591.700	2.869.780	2.869.780	3.025.510	3.025.510	3.025.510	3.025.510	3.025.510	3.025.510
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	820.710	820.710	731.800	731.800	752.320	752.320	752.320	752.320	752.320	752.320
Vergnügungssteuer	37.090	37.090	37.090	37.090	37.090	37.090	37.090	37.090	37.090	37.090
Hundesteuer	56.520	56.520	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
Zweitwohnungssteuer	23.800	23.800	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300

Ertrags- und Einzahlungsarten	2021		2022		2023		2024		2025	
	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	7.971.000	6.974.110	8.128.920	7.144.820	7.592.670	6.612.320	7.306.420	6.424.320	7.272.230	6.421.520
davon:										
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.494.610	6.494.610	6.271.520	6.271.520	6.271.520	6.271.520	6.271.520	6.271.520	6.271.520	6.271.520
Sonstige allgemeine Zuweisungen von der EU	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	265.000	265.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	189.500	189.500	710.500	710.500	185.000	185.000	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom privaten Bereich	25.000	25.000	37.800	37.800	27.800	27.800	27.800	27.800	25.000	25.000
Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	996.890	0	984.100	0	980.350	0	882.100	0	850.710	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.910	654.130	694.150	644.450	694.150	644.450	689.110	644.450	688.770	644.450
davon:										
Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	383.530	523.930	369.750	518.750	369.750	518.750	369.750	518.750	369.750	518.750
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	130.200	130.200	125.700	125.700	125.700	125.700	125.700	125.700	125.700	125.700
Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	94.760	0	93.890	0	93.890	0	88.850	0	88.510	0
Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	95.420	0	104.810	0	104.810	0	104.810	0	104.810	0
privatrechtliche Leistungsentgelte	764.740	764.740	780.180	780.180	781.720	781.720	777.060	777.060	777.060	777.060
davon:										
Grundmieten und Pachten, Erbbauzinsen	324.300	324.300	328.520	328.520	330.060	330.060	327.800	327.800	327.800	327.800
Mieten und Pachten Garagen	240.960	240.960	253.380	253.380	253.380	253.380	253.380	253.380	253.380	253.380
Ertrag aus Grundmiete Wohnungsverwalter	137.800	137.800	137.800	137.800	137.800	137.800	137.800	137.800	137.800	137.800
Erträge aus Betriebskostenvorauszahlungen	58.300	58.300	57.930	57.930	57.930	57.930	55.530	55.530	55.530	55.530
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.380	3.380	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.890.650	4.890.650	5.536.300	5.536.300	5.536.410	5.536.410	5.536.530	5.536.530	5.536.660	5.536.660
andere aktivierte Eigenleistungen	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	767.880	767.880	757.460	757.460	757.460	757.460	757.460	757.460	757.460	757.460
davon:										
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	40.000	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	337.750	337.750	337.750	337.750	337.750	337.750	337.750	337.750	337.750	337.750
Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	268.000	268.000	216.080	216.080	216.080	216.080	216.080	216.080	216.080	216.080

Ertrags- und Einzahlungsarten	2021		2022		2023		2024		2025	
	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d. öff. Rechts u. komm. Stiftungen	122.030	122.030	164.530	164.530	164.530	164.530	164.530	164.530	164.530	164.530
Zinsen aus Stundungen u. Verrentungen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige laufende Erträge/ Einzahlungen	1.149.250	581.040	4.046.120	826.490	725.780	576.490	576.490	576.490	576.490	576.490
davon:										
Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	288.880	0	2.320.810	0	149.290	0	0	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	279.330	0	898.820	0	0	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	402.180	402.180	398.030	398.030	398.030	398.030	398.030	398.030	398.030	398.030
Säumniszuschläge, Mahngebühren u. a.	22.400	22.400	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
Ordnungsrechtliche Erträge	60.600	60.600	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
Erstattung von Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	89.080	89.080	89.080	89.080	89.080	89.080	89.080	89.080	89.080	89.080
Sonstige Erträge	6.780	6.780	256.480	256.480	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480
Summe der laufenden Erträge/ Einzahlungen	25.705.570	24.090.690	31.995.780	27.742.350	26.917.090	25.737.750	26.471.970	25.545.210	26.437.570	25.542.540
Summe der laufenden Erträge/ Einzahlungen je EW*	2.164	2.028	2.702	2.343	2.273	2.174	2.236	2.158	2.233	2.157

* Stand zum 31.12.2020: 11.840 Einwohner (Stand 31.12.2019: 11.879 Einwohner > Vorjahreswert)

Erträge/ Einzahlungen aus Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge/ Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 2.594.510,00 € gestiegen. Allein im Bereich der Gewerbesteuern werden 2.400.000,00 € mehr Erträge/ Einzahlungen erwartet. Die Grundsteuer A ist mit 1.200,00 € weniger und die Grundsteuer B mit 4.460,00 € mehr ausgewiesen. Im Bereich der sonstigen Gemeindesteuern ist bei der Zweitwohnungssteuer ein Anstieg i. H. v. 1.500,00 € und bei der Hundesteuer i. H. v. 580,00 € zu verzeichnen, die Vergnügungssteuer wird mit einem Betrag i. H. v. 37.090,00 € in gleicher Höhe wie im Vorjahr erwartet. Mit dem Orientierungsdatenerlass vom 17.12.2021 vom Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern wurden die Gemeinschaftssteuern nach vorliegender Herbststeuerschätzung 2021 für das Jahr 2022 neu festgesetzt. Dementsprechend wird der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit einem Betrag i. H. v. 2.869.780,00 € (278.080,00 € mehr als im Vorjahr) und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i. H. v. 731.800,00 € (88.910,00 € weniger als im Vorjahr) eingeplant. Der Familienleistungsausgleich entfällt, gemäß des neugefassten Finanzausgleichsgesetzes, bereits mit dem Haushaltsjahr 2020.

Die nachfolgende Tabelle stellt die Entwicklung der Steuerhebesätze der Realsteuern rückblickend ab dem Haushaltsjahr 2012 dar. Ebenfalls werden die Steuerhebesätze der Realsteuern der Stadt Wolgast im Verhältnis zu den landesdurchschnittlichen Hebesätzen für kreisangehörige Gemeinden sowie zu den Nivellierungshebesätzen und gemäß den Zuweisungen nach § 27 FAG dargestellt.

Hebesätze			
Entwicklung der Hebesätze der Stadt Wolgast			
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Hebesätze Vorjahr 2012	250 v. H.	370 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2013	250 v. H.	370 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2014	250 v. H.	370 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2015 Erhöhung	270 v. H.	370 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2016 Erhöhung	298 v. H.	450 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2017	298 v. H.	450 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2018	298 v. H.	450 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2019 Erhöhung	320 v. H.	450 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2020	320 v. H.	450 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2021	320 v. H.	450 v. H.	380 v. H.
Aktuelle Hebesätze 2022	320 v. H.	450 v. H.	380 v. H.
Nachfolgende Angaben basieren aus den Orientierungsdatenerlass zum kommunalen Finanzausgleich 2022 für die Haushaltsplanung 2022 vom 29.11.2021			
<p>1.) Für den Finanzausgleich 2022 liegen die aufgeführten Nivellierungshebesätze zu Grunde. Diese Hebesätze werden bei der Berechnung zur Steuerkraft einschl. bis zum Jahr 2023 bezogen auf das Steueraufkommen des Jahres 2021 berücksichtigt. D.h., sofern es für 2024 keine gesetzliche Änderung gibt, müssen sich die Gemeinden ggf. darauf einstellen, dass, die später auf dem Steueraufkommen angewendeten Nivellierungshebesätze an den Durchschnittswert des Jahres 2022 angepasst werden. Gemeinden, welche eine überdurchschnittliche Realsteuerkraft aufzeigen, sollten dies in der Festsetzung der Realsteuerhebesätze bereits ab 2022/ 2023 einbeziehen. Unter Berücksichtigung der vorliegenden Daten des Jahres 2022, wird gegenwärtig davon ausgegangen, dass sich die Nivellierungshebesätze 2024 zum Steueraufkommen 2022 für die Grundsteuer A um 9 bis 12 Prozentpunkte, die Grundsteuer B um 6 bis 8 Prozentpunkte und die Gewerbesteuer um 3 bis 5 Prozentpunkte erhöhen könnten.</p>			
<u>Nivellierungshebesätze</u> Berechnung zur Steuerkraft 2020 der Gemeinden für den Finanzausgleich 2022 gem. § 18 Abs. 1 Satz 2 FAG M-V	323 v. H.	427 v. H.	381 v. H.
<p>2.) Gem. § 27 FAG M-V kann eine Gemeinde eine Konsolidierungszuweisung im Jahr 2023 beantragen, sofern diese nach Abs. 1 (Mindestzuweisung) im Haushaltsvorjahr einen positiven jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung ausweist und zum Ende dieses Haushaltsjahres noch ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Haushaltsvorjahren besteht (siehe Haushaltsausgleich). Oder nach Abs. 2 (Sonder- u. Ergänzungszuweisungen), sofern die Gemeinde in den drei Haushaltsvorjahren jeweils einen jahresbezogenen negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung ausweist und zum Beginn des Haushaltsvorjahres auch insgesamt ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen besteht (siehe Haushaltsausgleich). Hierfür müssen Gemeinden jedoch ihre Hebesätze mindestens 20 Hebesatzpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesatz der jeweiligen Gemeindegrößenklasse 2020 festgesetzt haben. Mindereinzahlung bei einer Realsteuerart können durch Mehreinzahlungen einer anderen Realsteuerart ausgeglichen werden (die Gewerbesteuerereinzahlungen sind dabei um die Gewerbesteuerumlage zu mindern).</p>			
<u>b) gewogene Durchschnittshebesätze nach Gemeindegrößenklasse (2020)</u> für kreisangehörige Gemeinden 10.000 - 20.000 Einwohner	333 v. H.	388 v. H.	361 v. H.
<u>> Zuweisung gem. § 27 FAG</u> 20 Hebesatzpunkte über den gewogenen Durchschnittshebesätzen nach Gemeindegrößenklasse	353 v. H.	408 v. H.	381 v. H.
Hebesatzpunkte der Stadt Wolgast über den gewogenen Durchschnitt (gesamt: + 8)	-33 v. H.	+42 v. H.	-1 v. H.

Die Hebesätze der Realsteuern der Stadt Wolgast wurden zuletzt für die Grundsteuer A im Haushaltsjahr 2019 > 320 v. H., für die Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2016 > 450 v. H. sowie für die Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2011 > 380 v. H. erhöht.

Hier zeigt sich, dass sich die Hebesätze der Stadt Wolgast derzeit noch nach den Nivellierungshebesätzen ausrichten (mit Beachtung der o. g. Hinweise). Allerdings ist hervorzuheben, dass diese Vergleichsgröße für die Stadt keine Obergrenze darstellt. Hier sollten sich die Hebesätze viel mehr an dem finanziellen Haushaltsbedarf der Stadt orientieren.

In Anlehnung der 20 Hebesatzpunkte über den gewogenen Durchschnittshebesätzen erreicht die Stadt Wolgast im Gesamtergebnis +8 Punkte. Dabei liegt die Gewerbesteuer mit -1 Punkt und die Grundsteuer A mit -33 Punkten weit unter der Anspruchsvoraussetzung, hingegen beziffert die Grundsteuer B +42 Punkte über dem Maßstab.

Für die Stadt Wolgast bedarf es einer regelmäßigen Beobachtung und Anpassung der Realsteuern, besonders im Hinblick auf mögliche Zuweisungen nach § 27 FAG M-V. Ob die Stadt Wolgast eine Konsolidierungszuweisung nach § 27 FAG M-V beantragen kann, wird mit Abschluss des jeweiligen Haushaltsjahres geprüft.

Erträge/ Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Im Kontenbereich 41 / 61 - Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen wird im Jahr 2022 mit Erträgen i. H. v. 8.128.920,00 € (157.920,00 € mehr als im Vorjahr) sowie mit Einzahlungen i. H. v. 7.144.820 € (170.710,00 € mehr als im Vorjahr) gerechnet. Der Unterschiedsbetrag zwischen Erträgen und Einzahlungen begründet sich durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, welche mit 984.100,00 € im Ergebnishaushalt zu Buche stehen. Die Schlüsselzuweisungen für laufende Zwecke vom Land gemäß § 16 Finanzausgleichsgesetz (FAG) wurden mit Orientierungsdatenerlass vom 17.12.2021 vom Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern auf einen Betrag i. H. v. 6.271.250,00 € festgesetzt, das sind 223.090,00 € weniger als im Jahr 2021. Nachrichtlich sei erwähnt, dass weitere Zuweisungen vom Land i. H. v. insgesamt 926.050,00 € für investive Zwecke zur Verfügung gestellt werden. Dabei handelt es sich einmal um die Infrastrukturpauschale gemäß § 23 FAG i. H. v. 634.580,00 € (11.170,00 € weniger als im Vorjahr) sowie um die Übergangszuweisungen für Kreisangehörige zentrale Orte gemäß § 24 FAG i. H. v. 291.470,00 € (60.140,00 € weniger als im Vorjahr), welche für eine Übergangszeit von fünf Jahren ausgereicht werden.

Zuweisungen vom Bund aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“ werden im Produkt 36200 i. H. v. 125.000,00 € vereinnahmt. Auszahlungen wurden in diesem Zusammenhang i. H. v. 147.500,00 € eingeplant. Aus diesen Mitteln erfolgt die Bezuschussung von Vereinen, die für die Durchführung des Projektes verantwortlich sind.

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land in Form von Fördermitteln sind insgesamt i. H. v. 441.500,00 € eingeplant. So sind für die Schulen die Anschaffung von Lehrerdienstgeräten i. H. v. insgesamt 57.000,00 € sowie Anschaffungen für die digitale Ausrüstung der Klassenräume, bzw. der Schüler i. H. v. 165.000,00 € vorgesehen. Diese Vorhaben werden im Rahmen des Digitalpaktes zu 100 Prozent gefördert.

Im Produkt 33100 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege) sind Fördermittel i. H. v. 112.500,00 € eingeplant. Hiermit werden zwei Arbeitsplätze im Bereich der Straßensozialarbeit gefördert. Die Kosten, die als Zuschuss an das Kreisdiakonische Werk gezahlt werden, belaufen sich auf 150.000,00 €.

Für die Stadt Wolgast verbleibt somit ein Eigenanteil i. H. v. 37.500,00 €. Die Förderung ist maximal 2 Jahre möglich, im Anschluss muss die Stadt Wolgast die Kosten zu 100 Prozent tragen.

Zur Weiterführung der Maßnahme „Citymanagement“ ist es beabsichtigt, für wiederum anderthalb Jahre einen Innenstadtmanager einzustellen. Hierdurch soll die Revitalisierung der Wolgaster Innenstadt weiter vorangetrieben werden. Im Produkt Wirtschaftsförderung (57100) sind hierfür Kosten i. H. v. insgesamt 144.440,00 € planerisch veranschlagt. Dem gegenüber stehen Fördermittel i. H. v. 120.000,00 €, von denen Aktivitätsleistungen mit einem Betrag i. H. v. 100.000,00 € zu 100 v. H. gefördert werden und 20.000,00 € als Lohnkostenzuschuss zur Verfügung stehen. Somit beträgt der Eigenanteil im Jahr 2022 für die Stadt Wolgast 22.440,00 €. Eine weitere Zuwendung als Lohnkostenzuschuss i. H. v. 20.000,00 € wird nochmals im Jahr 2023 ausgereicht.

Beschreibung der Maßnahme „Citymanagement“

Der beabsichtigte Zweck liegt in der Weiterführung und Umsetzung der Ergebnisse des Innenstadtmanagers und die dadurch entstehende Stärkung sowie die Belebung des unter anderem durch die Pandemie bedingten zurückgegangenen Einzelhandels wie auch des Handwerks in der historischen Innenstadt von Wolgast. Ziel des Projektes ist es, eine Innenstadtentwicklung zu organisieren, zu betreuen und zu begleiten. Die Umsetzung des Projektes soll zur ansteigenden wirtschaftlichen Entwicklung führen. Das Ziel ist es, die Innenstadt gemeinsam mit den lokalen Akteuren zu einem attraktiven Zentrum zu entwickeln, indem der Einzelhandel qualifiziert u. gestärkt, die Angebotsvielfalt entwickelt werden. Schwerpunkte sind die Umsetzung der ausgearbeiteten Maßnahmen in der Konzeption sowie die Betreuung des Aktivitätenbudgets. Die Zielerreichung soll in enger Zusammenarbeit mit den Partnern stattfinden wie der Regionalgesellschaft, dem Handels- und Gewerbeverein, der Stadtvertretung, anderen Vereinen und Verbänden sowie in einem Austausch mit den Bürgern. Im Konzept zur integrativen Quartiersentwicklung der Wolgaster Innenstadt sowie der Projektematrix, welche durch den Innenstadtmanager erstellt wurden, sind eine Vielzahl von möglichen Projekten aufgesetzt, welche durch den neu eingestellten Citymanager überprüft sowie deren Umsetzung eingeschätzt werden soll. Angepasst an die jeweilige Höhe des Aktivitätenbudgets soll eine Prioritätenliste erstellt werden um so den größtmöglichen Nutzen zur Zielerreichung zu sondieren und zu erreichen. Außerdem werden durch die Finalisierung des Markenkonzeptes sich noch neue Aktivitäten aufzeigen, welche über das genehmigte Budget finanziert werden sollen. So könnten sich, durch die Ergebnisse des neuen Citymanagers, auch noch Anpassungen an den Aktivitäten ergeben.

Beschreibung der Maßnahme „Potentialanalyse für touristische Markt- und Vermarktungsprozesse“

Mit der Erstellung einer Potentialanalyse für touristische Markt- und Vermarktungsprozesse in Bezug auf zukünftige Infrastrukturprojekte sowie Standortanalyse Weidehof – Stadthafen, wurde bereits im Jahr 2021 begonnen. Für die Weiterführung der Maßnahme sind im Haushaltsjahr 2022 Kosten i. H. v. 50.000,00 € eingeplant. Die Auszahlung der Fördermittel für das gesamte Projekt erfolgt einmalig als Gesamtbetrag im Jahr 2022 i. H. v. 75.000,00 €. Die Mittel sind im Produkt 57500, der Kostenstelle Marketing veranschlagt.

Beschreibung der Maßnahme „Bunte Band“

Eine weitere Förderung vom Land aus dem Vorpommern-Fonds ist für das Projekt das „Bunte Band“ vorgesehen und wurde im Produkt Tourismusförderung (57500) i. H. v. 39.500,00 € veranschlagt, dem gegenüber stehen Ausgaben i. H. v. 80.000,00 €. Auch die Durchführung dieser Maßnahme steht in

Abhängigkeit der Bescheiderteilung der Förderung. Das „Bunte Band“ verbindet Wolgast und führt durch die Stadt, hin zu sehenswerten Orten und Bauten, stellt bedeutsame Persönlichkeiten vor und weist den Weg zu kulturellen Highlights. Anders als bei einem geführten Stadtrundgang können Interessierte durch das „Bunte Band“ selbst entscheiden, welche Route gewählt wird und welche Ecken der Stadt erkundet werden. Hilfestellung bietet hier ein dazugehöriger Stadtplan und ein Begleitheft zu den einzelnen Routen, welches jeweils in Papierform und in digitaler Form zur Verfügung stehen wird (mehrsprachig). Ein gut durchdachtes Farbsystem, welches als Fußabdrücke/ Farbelemente den Weg weist, sorgt für die thematische Ausrichtung der Routen, z. B. rote Route = Architektur/ Gebäude = Backsteinroute; blaue Route = Wasserroute; weiße Route = Persönlichkeiten der Stadt. Jede Route erhält an den passenden Orten/ Gebäuden entsprechende Beschilderungen mit passenden Informationen und Fakten (mehrsprachig).

Weitere Maßnahmen „Kulturpflege“

Des Weiteren erhält die Stadt Wolgast im Bereich der Heimat- und Kulturpflege einen Zuschuss i. H. v. 25.000,00 € für die Vorpommersche Landesbühne sowie einen Zuschuss vom Bibliotheksverband i. H. v. 10.000,00 €.

Erträge/ Einzahlungen aus öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen, neben den Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen u. a. auch die Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnlichen Entgelte. Insgesamt sollen hier im Jahr 2022 Erträge i. H. v. 694.150,00 € (9.760,00 € weniger als im Vorjahr) und Einzahlungen i. H. v. 644.450,00 € (9.680,00 € weniger als im Vorjahr) erzielt werden. Eine Besonderheit stellen in diesem Zusammenhang die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP) dar, aus denen 104,810,00 € ertragswirksam dem städtischen Haushalt zufließen. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte sind in diesem Jahr i. H. v. 93.890,00 € eingestellt. Verwaltungsgebühren sollen i. H. v. 125.600,00 € vereinnahmt werden. Davon entfallen u. a. 85.000,00 € auf den Bereich Einwohnermeldeamt/ Standesamt und 35.300,00 € auf den Bereich Sicherheit und Ordnung. Bei den Benutzungsgebühren werden mit einem Betrag i. H. v. 369.750,00 €, im Vergleich zum Vorjahr 13.780,00 € weniger, veranschlagt. Darunter fallen Erträge der Friedhofsverwaltung für das laufende Jahr 2022 i. H. v. 31.000,00 € (8.600,00 € weniger als im Vorjahr) und analog dazu 180.000,00 € Einzahlung (unverändert gegenüber dem Vorjahr). Weitere Mindereinnahmen sind im Bereich der Sportstätten und bei den Beiträgen des Wasser- und Bodenverbandes zu verzeichnen.

Erträge/ Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

Hinsichtlich der privatrechtlichen Leistungsentgelte kann aus planerischer Sicht für das Haushaltsjahr 2022 mit Einzahlungen i. H. v. 780.180,00 € gerechnet werden, das sind 15.440,00 € mehr als im vergangenen Haushaltsjahr. Stete Größen in diesem Bereich sind die Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, hier werden u. a. in diesem Jahr vom Existenzgründerzentrum (Produkt 57104) 115.700,00 €, im Produkt Liegenschaften (11402) 113.810,00 €, im Grundstücks- und Gebäudemanagement (11401) 33.210,00 €, im Produkt Hafen (54800) 13.770,00 € und im Produkt Grundschule (21101) 23.570,00 € erwirtschaftet. Aus den Grundmieten der Wohnungsverwalter werden Einnahmen i. H. v. 137.800,00 € (davon bws: 99.000,00 €; wowi: 38.800,00 €) erzielt sowie aus der Vermietung und Verpachtung von Garagen 253.380,00 €, Betriebskostenvorauszahlungen werden i. H. v. 57.930,00 € geleistet.

Erträge/ Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Haushaltsjahr 2022 werden insgesamt 645.650,00 € Kostenerstattungen und Kostenumlagen mehr erwartet als im Jahr 2021. Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind i. H. v. 5.365.870,00 € veranschlagt. Bereits die Verwaltungskostenerstattung vom Amt an die geschäftsführende Gemeinde, der Stadt Wolgast, fällt mit einem Betrag i. H. v. 4.855.080,00 € um 644.280,00 € höher aus als in dem vergangenen Jahr. Für den Einsatz des Rechnungsprüfungsamtes in anderen Gemeinden wird ein Betrag i. H. v. 318.650,00 € eingeplant, für den Einsatz des Vollstreckungsbeamten in einem anderen Amtsbereich 15.000,00 €. Schulkostenbeiträge fallen in diesem Jahr i. H. v. 175.200,00 € an und werden von den Gemeinden erstattet, deren Kinder eine Wolgaster Schule besuchen. Kostenerstattungen vom Zweckverband sind i. H. v. 10.500 € veranschlagt und werden ebenfalls für den Einsatz des Vollstreckungsbeamten vereinnahmt. Des Weiteren sind Kostenerstattungen vom Bund i. H. v. 113.000,00 € zu erwarten, davon für pädagogische Begleitung 19.200,00 €. Erstattungen vom privaten Personen fallen i. H. v. 14.710,00 € an, u. a. für öffentliche Abgaben und Energiekosten für Garagen sowie von privaten Unternehmen i. H. v. 24.850,00 €, z. B. eine Erstattung vom Schifffahrtsamt für Entgelte für Ver- und Entsorgung i. H. v. 15.000,00 €.

Erträge/ Einzahlungen aus Zins- und sonstige Finanzerträge/ -einzahlungen

In dieser Position werden insgesamt Erträge/ Einzahlungen i. H. v. 757.460,00 € ausgewiesen, von denen 718.360,00 € aus Beteiligungen mit assoziierten Unternehmen resultieren (9.420,00 € weniger als im Vorjahr). Der Planansatz aus den Erträgen/ Einzahlungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer beträgt 39.000,00 € und liegt 1.000,00 € unter dem Vorjahreswert.

Sonstige laufende Erträge/ Einzahlungen

Mit einem Betrag i. H. v. 4.046.120,00 € werden bei den sonstigen Erträgen (Kontenbereich 46) im Vergleich zum Vorjahr insgesamt 2.896.870,00 € mehr erwartet. Bei den sonstigen Einzahlungen (Kontobereich 66) ist im Jahr 2022 mit einem Betrag i. H. v. 826.490,00 € zu rechnen, das sind 245.450 € mehr als im Vorjahr. Der Unterschiedsbetrag zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt begründet sich in den eingeplanten Restbuchwerten aus Grundstücksverkäufen, welche nur dem Ergebnishaushalt einnahmeseitig gutgeschrieben werden, alleine hier ergibt sich ein Mehrertrag i. H. v. 1.944.010,00 €. Mehrerträge / -einzahlungen i. H. v. 250.000,00 € sollen aus einem Vergleich hinsichtlich des Rechtsstreites Fähr- u. Schifferstraße, Innenstadt Wolgast im Produkt 51103 (Städtebauliches Sondervermögen) vereinnahmt werden. Eine stete Einnahmequelle findet sich im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Produkt 12200) durch die Vereinnahmung von Verwarn-, Buß- und Zwangsgeldern i. H. v. 60.000 €, sowie Erstattungen der Einkommenssteuern bezüglich des BgA Weidehof (Produkt 57302) i. H. v. 89.080,00 € und die Konzessionsabgaben im Produkt 54000 i. H. v. 398.030,00 € (4.150,00 € weniger als im vergangenen Jahr) wieder. In der Position Mahngebühren und Säumniszuschläge sind in diesem Jahr 9.000,00 € eingeplant, 1.000,00 € weniger als im Vorjahr.

5.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen (laufender Bereich)

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle.

Aufwands- / Auszahlungsarten	2021		2022		2023		2024		2025	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Personalaufwendungen/-auszahlungen	6.658.550	6.593.360	7.083.800	7.014.250	7.214.050	7.143.100	7.275.200	7.208.810	7.415.960	7.342.210
Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	87.320	181.800	101.200	164.020	104.430	167.280	107.810	170.660	111.270	174.120
Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.739.920	4.739.920	5.861.490	5.861.490	4.361.900	4.361.900	4.039.860	4.039.860	6.456.950	6.456.950
Abschreibungen	2.347.710	0	2.270.660	0	2.246.180	0	2.074.280	0	1.994.580	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen/ auszahlungen	11.634.570	11.634.570	13.837.070	13.837.070	13.611.770	13.611.770	13.611.770	13.611.770	13.611.770	13.611.770
davon:										
Kreisumlage	5.758.370	5.758.370	6.803.360	6.803.360	6.803.360	6.803.360	6.803.360	6.803.360	6.803.360	6.803.360
Amtsumlage	2.857.950	2.857.950	3.379.960	3.379.960	3.379.960	3.379.960	3.379.960	3.379.960	3.379.960	3.379.960
Altfehlbetragsumlage	90.820	90.820	90.820	90.820	90.820	90.820	90.820	90.820	90.820	90.820
Gewerbesteuerumlage	420.000	420.000	635.500	635.500	506.600	506.600	506.600	506.600	506.600	506.600
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an d. sonst. priv. Bereich	611.430	611.430	776.930	776.930	550.730	550.730	550.730	550.730	550.730	550.730
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an d. Bund	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an d. Land	20.000	20.000	102.200	102.200	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden/-Verbände (für Kindertageseinrichtungen)	1.627.000	1.627.000	1.773.000	1.773.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	189.000	189.000	212.900	212.900	212.900	212.900	212.900	212.900	212.900	212.900
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Unternehmen mit d. ein Beteiligungsverhältnis besteht	50.000	50.000	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen	202.830	202.830	142.080	142.080	122.340	122.340	107.490	107.490	92.200	92.200
Sonstige laufende Aufwendungen/ Auszahlungen	2.254.520	2.254.520	2.886.290	2.886.290	1.760.570	1.760.570	1.764.410	1.764.410	1.759.900	1.759.900
Summe der laufenden Aufwendungen/ Auszahlungen	27.925.420	25.607.000	32.182.590	29.905.200	29.421.240	27.166.960	28.980.820	26.903.000	31.442.630	29.437.150
Summe der laufenden Aufwendungen/ Auszahlungen je EW *	2.351	2.156	2.718	2.526	2.485	2.295	2.448	2.272	2.656	2.486

* Stand zum 31.12.2020: 11.840 Einwohner (Stand 31.12.2019: 11.879 Einwohner > Vorjahreswert)

Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen/ Auszahlungen für die Angestellten/ Beamten (inkl. aller ehrenamtlich Tätigen) der Stadt Wolgast, einschließlich der feststehenden tariflichen Erhöhungen ab dem Jahr 2022, als auch alle Personalnebeaufwendungen/ -auszahlungen berücksichtigt.

Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen betrifft den gesamten Kontenbereich 52. Hierunter fallen alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung/ Unterhaltung von Grundstücken, Außenanlagen und Gebäuden, die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sowie alle Essenskosten, Lehr- und Unterrichtsmittel. Zur Deckung dieser Kosten benötigt die Stadt Wolgast in diesem Jahr insgesamt 5.861.490,00,00 €, das sind 1.121.570,00 € mehr Aufwendungen/ Auszahlungen, als im Haushaltsjahr zuvor.

Im Bereich der Aufwendungen/ Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Abwasser/ Abfall (Konto 522) können die Kosten im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 23.470,00 € gesenkt werden. Dies ist insbesondere bei den Heizkosten mit Fernwärme in der Großsporthalle (Produkt 21501 – Ersparnis 3.000,00 €) sowie in der Sporthalle Baustraße (Produkt 21502 – Ersparnis 1.000,00 €) ersichtlich. Bei den Kosten für Gas werden 6.000,00 € in der Grundschule Kosegarten (Produkt 21101) sowie 2.400,00 € bei den Sportstätten (Produkt 42400) eingespart. Einsparungen beim Strom sind hingegen fast in allen Produkten zu verzeichnen, erwähnenswert hier der Bauhof (Produkt 11403) mit einer Ersparnis i. H. v. 2.400,00 €, die Grundschule Kosegarten (Produkt 21101) mit einer Ersparnis i. H. v. 6.300,00 € aber auch die Heberleinschule (Produkt 21503) mit einer Ersparnis i. H. v. 1.000,00 € sowie die Gemeindestraßen mit einem Betrag i. H. v. 3.400,00 €. Erhöhte Stromkosten hingegen fallen in diesem Jahr in den Produkten Sportstätten (42400 – 1.700,00 €), Häfen (54800 – 2.700,00 €) sowie Friedhofs- und Bestattungswesen (55300 – 1.700,00) an. Bei den Wasserkosten werden die größten Einsparungen in den Produkten Grundschule Kosegarten (21101) i. H. v. 4.500,00 €, Heberleinschule (21503) i. H. v. 1.100,00 € sowie bei den Sportstätten (42400) i. H. v. 2.300,00 € erwirtschaftet. Hinsichtlich der Abfallkosten ist eine Erhöhung von 7.110,00 € zu verzeichnen, hiervon betreffen alleine 5.700,00 € das Friedhofs- und Bestattungswesen im Produkt 55300.

Bei den Aufwendungen/ Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude (Konto 5231) ist in diesem Jahr mit einer Kostensteigerung um 160.710,00 € zu rechnen. Hiervon entfällt bereits ein Anteil i. H. v. 104.250,00 € auf das Produkt Gebäudemanagement (11401). Neben den jährlich wiederkehrenden erforderlichen allgemeinen Reparatur- und Wartungsarbeiten an allen elektrischen Anlagen und in den städtischen Gebäuden, ist es ebenso erforderlich, teilweise Erneuerungen vorzunehmen. So ist in den Rathäusern der Stadt Wolgast (technisches u. historisches Rathaus) in diesem Jahr u. a. die Erneuerung der Teppichböden und der Büro- und Kellerbeleuchtung sowie die Erweiterung der elektronischen Schließanlage vorgesehen, Fensterreparaturen und eine Dachsanierung sind ebenfalls notwendig sowie der Austausch der Brandmeldeanlage (BMA). Einen hohen Kostenfaktor mit 60.000,00 € stellt der Abriss eines alten Gebäudes im Ortsteil Pritzler dar. Ebenfalls fallen im Bereich der Schulen (Produkte 21101 und 21503) Mehrkosten für Unterhaltung an, u. a. sind hier Malerarbeiten in den Klassenräumen und Fluren erforderlich. Ebenfalls müssen Bodenbeläge ausgetauscht werden, Dachreinigung und Sanierungsarbeiten an den Dächern sind unerlässlich. Auch in den Schulen ist vorgesehen, die elektronischen Schließanlagen zu erweitern. Arbeiten im Außenbereich fallen an in Form der Umgestaltung des Außengeländes eines Abhanges im Spritzwasserbereich. Hohe Unterhaltungskosten fallen ebenfalls in der Großsporthalle an, gegenüber dem Vorjahr wird hier mit 36.500,00 € mehr gerechnet. Es müssen umfangreiche Reparaturen im Sanitärbereich durchgeführt werden, die Reparatur der Lichtkuppeln ist mit einem Betrag von 100.000,00 € und Arbeiten an der Regenentwässerung mit 15.000,00 € eingeplant. Im Bereich der Sportstätten (Produkt 42400) sind Mehrkosten für Unterhaltung i. H. v. 7.650,00 € zu verzeichnen. Elektronische Teilinstandsetzung, Malerarbeiten sowie Erneuerung von Türen sind dem Sportforum zuzuordnen, Reparaturen im Sanitärbereich wie auch an einer Überdachung sind auf dem Sportplatz Buddenhagen durchzuführen. Für die Unterhaltung der Friedhofsmauer (Produkt 55300) müssen im Planjahr 20.000,00 € eingestellt werden. Einsparungen bei der Unterhaltung sind hingegen bei der

Stadtbibliothek (27200 – 4.000,00 €), Sporthalle Baustraße (21502 – 15.000,00 €) und im allgemeinen Bereich des Friedhofswesens (55300 – 11.350,00 €) zu verzeichnen.

Für die Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen (Konto 5232) werden in diesem Jahr insgesamt Kosten i. H. v. 528.800,00 € planerisch veranschlagt, das sind 46.150,00 € mehr als im Vorjahr. Die Bewirtschaftung der Städtischen Gebäude umfasst u. a. folgende Tätigkeiten: Anschaffung von Reinigungsmittel, Grundreinigungen und Unterhaltsreinigungen, Glas- und Rahmenreinigungen, Teppichreinigungen, Airfresh-System und Wäschereinigung, aber auch Schädlingsbekämpfung, Aufschaltung der EMA und BMA, der Kontroll- und Schließdienst, Notruf Aufzug, Innenhofpflege und Pflege der Außenanlagen. Die Mehrkosten ziehen sich durch alle Produkte und sind auf allgemeine Kostenerhöhungen zurückzuführen.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Konto 5233) insgesamt Mittel i. H. v. 1.607.050,00 € eingeplant, das sind 584.300,00 € mehr als im Vorjahr. Allein auf das Produkt Gemeindestraßen (54100) entfällt ein Kostenanteil i. H. v. 1.394.500,00 €.

Erläuterungen zu den Instandhaltungsmaßnahmen - im Produkt Gemeindestraßen:

Peeneblick - Neudimensionierung Versickerungsanlagen: Kosten 200.000,00 €

Nach zunehmenden Starkregenereignissen reichen die vorhandenen, mit der Erschließung hergestellten Versickerungsanlagen, nicht mehr aus. Überschüssiges Niederschlagswasser wird oberflächlich entsprechend der örtlichen Gefällesituationen bis auf private Grundstücke geführt. Hier entstehen Folgeschäden. Die Maßnahme dient der Sicherung der Verkehrssicherungspflicht und Abwendung von Schadensersatzansprüchen Dritter. Der 1. Bauabschnitt befindet sich in der Ausführung. Der 2. Bauabschnitt soll 2022 realisiert werden. Die Kosten mussten angepasst (erhöht) werden, da die Ausschreibungsergebnisse für den 1. BA wesentlich höher ausfielen.

Ziesebrücke - Beton- u. Brückengeländersanierung: Kosten 300.000,00 €

Für die Ziesebrücke wurde 2014 ein Brückenbuch erstellt. Brücken gehören zu Ingenieurbauwerken und sind regelmäßig zu prüfen. Nach intensiveren Untersuchungen in den Jahren 2019 und 2020 wurde festgestellt, dass umfangreiche Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind. Werden diese nicht zeitnah eingeplant und durchgeführt, ist mit größeren Schäden zu rechnen, die eine Brückensperrung nach sich ziehen kann. Hauptsächlich sind Betonsanierungen aber auch die Erneuerung des Brückengeländers erforderlich.

Am Mühlenbach - Sanierung Durchlass: Kosten 5.000,00 €

Der Durchlass ist im Bestand sehr alt. Die Materialien verschleifen zunehmend. Böschungsabbrüche sind zu verzeichnen. Absturzsicherungen in Form eines Geländers sind nur notdürftig vorhanden und entsprechen nicht der geforderten Norm. Der darüberführende Weg wird zunehmend durch seitliche Abbrüche eingeschränkt. Die Maßnahme dient der Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht. Erste Planungsleistungen, einschl. der Kostenschätzung liegen vor. Das Bauvorhaben soll im Jahr 2022 planerisch und baulich im Jahr 2023 fertiggestellt werden. Baukosten sind für das Jahr 2023 i. H. v. 100.000,00 € eingeplant.

Erläuterungen zu den weiteren Aufwendungen im Bereich des Infrastrukturvermögens (Konto 5233) - im Produkt Gemeindestraßen (54100)

Im Zuge der Abarbeitung von Maßnahmen aus der Prioritätenliste für Straßen- und Gehwegsanierungen sollen Mittel i. H. v. 200.000,00 € und für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen weitere 40.000 eingesetzt werden. Die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung innerhalb der Stadt Wolgast und den Ortsteilen, einschließlich der Weihnachtsdekoration, der Erweiterung der Straßenbeleuchtung im OT Hohendorf sowie die finanzielle Absicherung des Contracting-Vertrages verursachen insgesamt Kosten i. H. v. 258.000,00 €. In Bezug auf die Oberflächenentwässerung fallen Kosten für die Abrechnung der Unterhaltung der Straßenentwässerung i. H. v. 100.000,00 € und für die Ausbaggerung RRHB Ziese ebenfalls i. H. v. 100.000,00 € an. Für Baumpflegearbeiten, Baumersatzpflanzungen sowie Sommerbepflanzungen im Straßenbereich werden 55.000,00 € eingesetzt, zzgl. 15.000,00 € für das Ausleihen von diversen Maschinen z. B. zur Kronenpflege und Schreddern bei der Baumpflege. Entsorgungskosten für gesammelten Müll im Stadtgebiet fallen i. H. v. 40.000,00 € an, des Weiteren Kosten im Rahmen des Winterdienstes für die Beschaffung von Streusalz sowie für Winterdienst-Verträge in den Ortsteilen i. H. v. 35.000,00 €. Reparaturen an der Amazonenbrücke im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sind i. H. v. 2.000,00 € vorgesehen und die Wartung der Lichtsignalanlagen Hufelandstraße und Ecke Baustraße erzeugen Kosten i. H. v. 4.500,00 €, lt. bestehendem Wartungsvertrag.

Weitere Kosten für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sind u. a. dem Produkt Hafen (54800) zuzuordnen. Das Straßenbauamt Stralsund plant die Fortführung der Sanierung der Peenebrücke. Die Arbeiten betreffen insbesondere alle erforderlichen Arbeiten auf der Brücke. Lt. zugeordneter Unterhaltungsbauart, ist die Stadt Wolgast teilweise für die Geländer zuständig. Da diese zusammen mit den Maßnahmen des SBA über eine Kostenteilungsvereinbarung mit repariert und konserviert werden sollen, ist der finanzielle Bedarf i. H. v. 50.000,00 € einzuplanen. Im Rahmen der Gemeinschaftsvorhaben mit dem Land M-V besteht die Möglichkeit der Förderung der Kosten bis max. 75 Prozent, diese ist mit einem Betrag i. H. v. 37.500,00 € eingeplant. Für die Stadt verbleibt somit ein Eigenanteil i. H. v. 12.500,00 €. Im Zusammenhang mit der Sanierung des Oberbaus Peenebrücke werden bauzeitlich einige Lampenmasten abgebaut und zwischengelagert. In dieser Zeit sollen die Masten konserviert und nach Aufstellung mit neuen LED- Lampenköpfen ausgestattet werden. Zugehörig zu den 4 zu demontierenden Lampenmasten sollen noch 6 seitlich stehende Lampen konserviert und umgerüstet werden. Diese Maßnahme ist dringend zu empfehlen, da die Brücke während dieser Zeit als Baustelle des SBA gesperrt ist. Ein separates Bauvorhaben wäre auf Grund der verkehrlichen Situation sehr kompliziert. Zur Umsetzung dieser Maßnahme sind nochmals 50.000,00 € erforderlich. Weitere 5.000,00 € werden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht für allgemeine Reparaturen, u. a. am Schwimmsteg Museumshafen, benötigt sowie 11.500,00 € zur Unterhaltung und Wartung der Seezeichen und zum Aufbruch der Wasserstraßen bei Eiseinbruch. Auf das Produkt Brandschutz (12600) entfallen für die Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen 22.000,00 € sowie für die Ausbaggerung der Löschwasserteiche und das Absaugen der Löschwasserbrunnen im Ortsteil Hohendorf 15.000,00 €. Auf dem Friedhof Buddenhagen (Produkt 55300) muss die Erneuerung des Hauptweges vorgenommen werden, um die Befahrbarkeit mit Technik zu ermöglichen. Hierfür werden 30.000,00 € benötigt. Bei den allgemeinen Einrichtungen (Produkt 57300) ist die Unterhaltung der Brunnen in der Hufelandstraße sowie auf dem Rathausplatz für insgesamt 15.000,00 € eingeplant.

Eine weitere Position ist die Fahrzeugunterhaltung (Konto 5235), hier werden im Jahr 2022 im Produkt Brandschutz (12600) Kosten i. H. v. 25.000,00 € eingespart, hingegen treten erhöhte Kosten in den Produkten Bauhof (11403 – 3.000,00 € mehr), Schule Heberlein (21503 – 1.800,00 € mehr) und Friedhofswesen (55300 – 3.400,00 € mehr) auf. Bei der Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen (Konto 5236) fallen Mehrkosten insbesondere im Bauhof, in der Großsporthalle, in der

Sporthalle Baustraße, im Bereich Hafen und im Friedhofs- und Bestattungswesen an, insgesamt 18.410,00 €.

Die Anschaffung von geringwertigen Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Konto 5238) verursachen im Jahr 2022 Kosten i. H. v. 430.770,00 €. In einem Wert von 30.000,00 € werden für die städtische Feuerwehr Ausrüstungsgegenstände benötigt und ein Betrag i. H. v. 21.300,00 € für den Baubetriebshof für die Beschaffung von diversen Werkzeugen unter 1.000,00 € für die Durchführung notwendiger Aufgaben sowie für Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Feuerlöscher. In diesem Kontenbereich nimmt die Ausstattung der Schulen mit einem Betrag von insgesamt 306.570,00 € den größten Kostenanteil ein. Hiervon entfällt ein Betrag i. H. v. 141.570,00 € auf den laufenden Schulbetrieb, wie z. B. die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen im IT Bereich (Handys, Beamer, Dokumentenkamera, Laptops, PCs, u. a.) sowie die Ausstattung von Klassenräumen mit Mobiliar (höhenverstellbare Tische, Stühle, Schränke, Lehrertische- und Stühle, Rollcontainer, Materialschränke, Werkzeuge und Geräte für die Hausmeistertätigkeit, u. a.). Die Anschaffung von Lehrerdienstgeräten sind i. H. v. 57.000,00 € eingeplant, diese werden zu 100 Prozent vom Land gefördert. Separat ist die Maßnahme „Digitalpakt Schulen“ mit einem Betrag i. H. v. 165.000,00 € ausgewiesen, sie umfasst die digitale Ausstattung der Schulen, u. a. mit digitalen Tafeln, Whiteboards und Laptops. Auch hierfür erfolgt eine Förderung von 100 Prozent, seitens des Landes. Für die Großsporthalle (Produkt 21504) ist u. a. die Erneuerung von Sportgeräten und teilweise Erneuerung von Bodenschutzmatten i. H. v. 5.000,00 € vorgesehen. Im Bereich der Sportstätten (Produkt 42400) sind für das Sportforum, neben geringfügigen Geräten, Sportgeräte für den Kraftsportraum, Umkleideschränke, Tornetze sowie ein Rasenmäher im Wert von insgesamt 6.000,00 € eingeplant. Ein Kostenanteil i. H. v. 9.500,00 € entfällt im Kontenbereich 5238 auf das Produkt 55300 (Friedhofs- und Bestattungswesen), u. a. für die Beschaffung von diversen Geräten (Friedhöfe: AF/ NF/ TKF), Werkstattbedarf, Beregnungszubehör für Sondergrabfelder, Sicherheitszäune für den Mähbereich, Ausstattung der Feierhallen. Die Beschaffung von Streugutbehältern in einem Wert von 3.500,00 € ist im Produkt 54100 (Straßen) veranschlagt.

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen fallen z. B. für Essenskosten, Labor- und Werkstättenbedarf, Lernmittel und sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial an. In den vorab genannten Positionen ist im Jahr 2022 insgesamt ein Mehrbedarf i. H. v. 71.250,00 € zu erwarten. Die Essenskosten haben sich gegenüber dem Vorjahr wieder verringert, allein im Produkt Verwaltungssteuerung (11100) wurden für die Städtepartnerschaften die Kosten um 5.000,00 € reduziert. Eine Erhöhung des Ansatzes im Bereich des Labor- und Werkstättenbedarfs ist u. a. auch wegen der Anschaffung von Desinfektionsmitteln und Schutzmasken aufgrund der Covid 19 – Pandemie erforderlich, aber auch die Hausapotheken in den verschiedenen Einrichtungen müssen den Erfordernissen entsprechen und stets aufgefüllt werden. Bei den Lehr-, Unterrichts- und Lernmitteln können in diesem Jahr 3.410,00 € eingespart werden. Eine Kostensteigerung i. H. v. 18.000,00 € ist für den Erwerb von Kunstsammlungen im Bereich der Bibliothek zu verzeichnen. Eine Aktualisierung des Kinder- und Jugendbuchbestandes ist erforderlich, teilweise unterliegt die Buchanschaffung einer vertraglichen Bindung und es ist mit steten Kostenerhöhungen zu rechnen. Ein Zuschuss i. H. v. 10.000,00 € sind als Förderung vom Bibliotheksverband zu erwarten.

In den sonstigen Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial (Kontenbereich 5249) spiegeln sich die Kosten für Veranstaltungen, Werbekosten sowie Zuschüsse an kulturellen Veranstaltungen, aber auch andere Sachkosten wieder. Das Hafenfest ist, wie in den vergangenen Jahren, mit einer konstanten Größe von 45.000,00 € eingeplant. Für das Erdbeerfest sind 6.500,00 € und für den Weihnachtsmarkt 6.000,00 € eingeplant. In der Altstadt ist ein Jubiläumsfest zur Städtepartnerschaft mit Schweden und Polen für 10.000,00 € vorgesehen. Die Umsetzung der Veranstaltungsmaßnahmen, auf welche aufgrund der pandemischen Lage in den vergangenen Jahren von der Durchführung gänzlich abgesehen wurden, ist auch im Jahr 2022 Situationsabhängig. Die

Bezuschussung der Konzertreihe durch die Stadt Wolgast i. H. v. 20.000,00 € entfällt in diesem Jahr. Erhöht haben sich hingegen die Kosten für die finanzielle Beteiligung an den Veranstaltungen der Vorpommerschen Landesbühne, statt 55.000,00 € werden in diesem Jahr 67.090,00 € ausgezahlt. Die Anpassung des Kooperationsvertrages erfolgte mit Beschlussfassung der Stadtvertretung Wolgast am 28.09.2020. In den Folgejahren ist weiterhin eine dynamische Erhöhung von jährlich 2,5 Prozent festgelegt. Die Kosten für Veranstaltungen in den Schulen bleiben mit insgesamt 5.700,00 € gegenüber dem Vorjahr unverändert. Im Produkt Wirtschaftsförderung (57100) sind die Veranstaltungskosten und Werbekosten für die Berufsmesse „Kompass“ mit 4.800,00 € eingeplant. Ein Ansatz i. H. v. 100.000,00 € ist für Aktivitätsleistungen im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Citymanagers veranschlagt. Diese Planzahl ist Ursache für die enorme Kostenerhöhung im Bereich der Veranstaltungen, allerdings sei an dieser Stelle auch erwähnt, dass diesem Betrag eine vollumfängliche Förderung im Konto 41442 gegenübersteht. Im Produkt Tourismusförderung (57500) stehen für das Projekt das „Bunte Band“ Mittel i. H. v. 80.000,00 € zur Verfügung. Das „Bunte Band“ verbindet Wolgast und führt durch die Stadt, hin zu sehenswerten Orten und Bauten, stellt bedeutsame Persönlichkeiten vor und weist den Weg zu kulturellen Highlights. Eine Förderung vom Land aus dem Vorpommern-Fond i. H. v. 39.500,00 € stehen den Kosten gegenüber. Weitere Sachkosten fallen im Produkt Öffentliche Sicherheit und Ordnung (12200) an. Für ordnungsbehördliche Maßnahmen, wie z. B. Bestattungen, Tierkadaverbeseitigungen, Ungezieferbekämpfungen sowie für die Bergung illegaler PKWs muss in diesem ein Planansatz i. H. v. 11.200,00 € vorgehalten werden, 2.000,00 € mehr als im vergangenen Jahr.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto 525) ist insgesamt eine Kostenerhöhung von 119.117,00 € zu verzeichnen. Ab dem Jahr 2019 bestehen Betreiberverträge mit der gemeinnützigen Regionalgesellschaft Usedom Peene mbH (Rege) bezüglich der Weiterführung/ Betreibung der Kaffeemühle, des Rungehauses und der Wolgast-Info. Im Jahr 2021 erfolgte ein Neuabschluss dieser Betreiberverträge mit der Rege für die Dauer von weiteren 5 Jahren und einer jährlichen dynamischen Anpassung von 2 Prozent. Für das Jahr 2022 sind Kostenerstattungen an die Rege i. H. v. insgesamt 275.390,00 €, das sind 24.600,00 € mehr als im vergangenen Jahr. Dieser erhöhte Betrag resultiert aus den Kostenerstattungen für Miete und Betriebskosten für die von der Rege genutzten Räumlichkeiten in der Kronwiekstraße. Ein Betrag i. H. v. 10.000,00 € betreffen die Entrichtung eines Betreiberentgeltes für den Stadthafen und weitere 3.750,00 € entfallen auf den Wohnungsverwalter. Kostenerstattungen an Zweckverbände sind insgesamt mit 136.250,00 € eingeplant, von denen 131.000,00 € an den Zweckverband Wasser- und Abwasser entrichtet werden. Dem gegenüber stehen Erträge/ Einzahlungen i. H. v. 95.200,00 €, die wiederum von der Bevölkerung zu erstattet sind.

Weitere wesentliche Ansatzveränderungen im Vergleich zum Haushaltsvorjahr sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Sach- und Dienstleistungen				
Konto (AU)	Bezeichnung/ Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Vergleich Vorjahr
5210	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.000 €	700 €	-300 €
Zwischensumme 1:		1.000 €	700 €	-300 €
5221	Abfall	35.740 €	42.850 €	7.110 €
5222	Abwasser	24.860 €	24.150 €	-710 €
5223	Fernwärme	158.900 €	154.700 €	-4.200 €
5224	Gas	110.400 €	102.900 €	-7.500 €
5226	Strom	254.100 €	244.580 €	-9.520 €
5227	Wasser	67.330 €	58.680 €	-8.650 €
5229	sonstige Aufwendungen	28.700 €	28.700 €	0 €
Zwischensumme 2:		680.030 €	656.560 €	-23.470 €

Sach- und Dienstleistungen				
Konto (AU)	Bezeichnung/ Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Vergleich Vorjahr
5231	Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinricht.	858.970 €	1.019.680 €	160.710 €
5232	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinricht.	482.650 €	528.800 €	46.150 €
5233	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.022.750 €	1.607.050 €	584.300 €
5235	Fahrzeugunterhaltung	171.750 €	155.450 €	-16.300 €
5236	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	146.840 €	165.250 €	18.410 €
5237	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €
5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	316.100 €	430.770 €	114.670 €
Zwischensumme 3:		2.999.060 €	3.907.000 €	907.940 €
5242	Essenskosten	22.600 €	17.200 €	-5.400 €
5243	Auszahlungen für Schülerbetreuung	9.700 €	9.700 €	0 €
5244	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, u. a.	9.540 €	11.350 €	1.810 €
5245	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.460 €	13.900 €	-560 €
5246	Lernmittel	86.030 €	83.180 €	-2.850 €
5247	Erwerb von Kunstsammlungen, u. a.	37.000 €	55.000 €	18.000 €
5248	Sonstige bezogene Leistungen	25.300 €	24.500 €	-800 €
5249	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	320.390 €	381.440 €	61.050 €
Zwischensumme 4:		525.020 €	596.270 €	71.250 €
5251	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an verbundene Unternehmen	264.540 €	289.140 €	24.600 €
52541	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	3.600 €	3.600 €	0 €
52542	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an das Land	38.300 €	44.470 €	6.170 €
52543	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an die Gemeinden und GV	18.400 €	39.800 €	21.400 €
52544	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände und dergl.	133.950 €	136.250 €	2.300 €
52551	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	8.800 €	54.900 €	46.100 €
52559	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an sonstigen privaten Bereich	4.200 €	1.700 €	-2.500 €
5259	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	33.600 €	54.700 €	21.100 €
Zwischensumme 5:		505.390 €	624.560 €	119.170 €
5292	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	29.420 €	76.400 €	46.980 €
Zwischensumme 6:		29.420 €	76.400 €	46.980 €
Summe:		4.739.920 €	5.861.490 €	1.121.570 €

Abschreibungen

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Ressourcenverbrauch der Stadt Wolgast. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln. Der Abschreibungsbelastung der Stadt Wolgast werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenübergestellt. Soweit der Jahresfehlbetrag durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenständen § 18 Absatz 4 GemHVO-Doppik M-V entstanden ist, kann dieser durch eine Entnahme der in Vorjahren oder im laufenden Haushaltsjahr der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen zugeführten Beträgen gedeckt werden. Jedoch nur in Höhe wie den planmäßige Abschreibungen keine korrespondierenden Erträge durch Auflösung von Sonderposten gegenüberstehen (siehe > 4. Entnahmen Kapitalrücklagen).

Für das Haushaltsjahr 2022 verzeichnet die Stadt Wolgast Abschreibungen i. H. v. 2.270.660,00 €, welchen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 1.077.990,00 € gegenüberstehen. Daraus ergibt sich eine Nettoabschreibungsbelastung i. H. v. -1.192.670,00 €.

Nach Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage i. V. m. dem Entschädigungsfond (Entnahme 20.000,00 €) kann die Stadt ihren Fehlbetrag von -186.810 auf -166.810,00 € reduzieren. Dieser kann ebenfalls durch eine zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage aus anteiligen investiven Zuweisungen i. H. v. 166.810,00 € auf 0,00 gemindert werden.

Für das Haushaltsjahr 2022 verbleibt eine Abschreibungsbelastung i. H. v. -1.025.860,00 €.

	2022	2023	2024	2025
	(in €)			
Abschreibungen	2.270.660	2.246.180	2.074.280	1.994.580
Auflösung Sonderposten	1.077.990	1.074.240	970.950	939.220
Netto – Abschreibungsbelastung	-1.192.670	-1.171.940	-1.103.330	-1.055.360
Fehlbetrag vor Rücklagenentnahmen	-186.810	-2.504.150	-2.508.850	-5.005.060
Einstellungen in die Kapitalrücklage	0	0	0	0
Entnahme aus der zweckg. Kapitalrücklage (Teilbetrag Entschädigungsfond)	20.000	20.000	20.000	20.000
Verbleibende Fehlbetrag	-166.810	-2.484.150	-2.488.850	-4.985.060
Netto – Abschreibungsbelastung	-1.192.670	-1.171.940	-1.103.330	-1.055.360
zulässige Entnahme aus der zweckg. Kapitalrücklage (investiven Zuweisungen)	166.810	997.380*	997.380*	997.380*
verbleibende Abschreibungsbelastung	-1.025.860	-174.560	-105.950	-57.980
Verbleibender Fehlbetrag	0	-1.486.770	-1.491.470	-3.987.680

* Lt. Orientierungsdaten Infrastrukturpauschale: 634.580 €, Übergangszuweisung: 291.470 €

> Planzahlen der Entnahme basieren auf Vorjahreswerte

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen/-auszahlungen (Kontenbereich 54)

Die Stadt Wolgast zahlt neben der Kreis- und Amtsumlage auch Zuschüsse an Gemeinden und Private (Tagesmütter) zur Unterbringung von Kindern. Gemäß § 27 Absatz 1 KiföG M-V zahlt die Gemeinde ab dem Haushaltsjahr 2020 die anteiligen Kosten der Kindertagesförderung mit einer kindbezogenen Pauschale, für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Landkreis V-G).

Wie sich die Zuschüsse genau aufteilen, und welche Unterschiede sich zum Vorjahr ergeben, ist der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Zuschüsse zur Kinderbetreuung	2020	2021	2022
	(in €)		
Gesamt:	1.625.350	1.629.580	1.775.580
davon:			
Tageseinrichtungen	1.490.20	1.500.000	1.655.000
Tagesmütter	60.850	57.580	56.580
Fremdgemeinden	78.500	72.000	64.000

Gemäß § 115 Schulgesetz M-V - Schullastenausgleich können Schulträger für auswärtige Schülerinnen und Schüler, von den Städten/ Gemeinden, in denen die Kinder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, Schulkostenbeiträge erheben.

In der nachfolgenden Übersicht sind die Schulkostenbeiträge, welche die Stadt Wolgast zu leisten hat, wie auch die Schulkostenbeiträge (Kostenerstattungen/ Kostenumlagen), welche die Stadt Wolgast erhält, ersichtlich.

Erstattung der Schulkosten von anderen Gemeinden für die Schulbetreuung in der Stadt Wolgast	2020	2021	2022
	(in €)		
gesamt (Ertragskonto 44243):	182.400	186.100	175.200
davon:			
Kostenerstattungen an Grundschulen	32.400	27.600	27.300
GS Kosegarten (21101)	32.400	27.600	27.300
Kostenerstattungen an Realschulen	150.000	158.500	147.900
RS Kosegarten (21501)	*	69.930	58.500
RS Heberleinschule (21503)	*	88.570	89.400
*Eine Aufteilung nach Schulen wurde erst ab dem Jahr 2021 vorgenommen			
Erstattung der Schulkosten von der Stadt Wolgast an Gemeinden für auswärtige Schulbetreuung	2020	2021	2022
gesamt: (Aufwandskontenbereich 525)	42.950	60.200 €	102.600 €
davon:			
Kostenerstattung Grundschule (21100)	31.250	47.600	70.100
Kostenerstattung Realschule (21500)	11.700	12.600	32.500

Amts-, Kreis- und Altfehlbetragsumlage

Die Amtsumlage wird auf Grundlage der amtsumlagefähigen Kosten der geschäftsführenden Gemeinde, der Stadt Wolgast, berechnet. Diese bilden, zusammen mit der vom Land festgelegten Umlagegrundlage für das jeweilige Jahr, die Berechnungsgrundlage für die Amtsumlage.

Daraus ergibt sich für das Jahr 2022 ein aktueller Amtsumlagesatz i. H. v. 22,30 v. H. . Für die Stadt Wolgast beläuft sich die Amtsumlage für 2022 auf 3.379.951,25 € (gerundet: 3.379.960,00 €).

Berechnung der Amtsumlage je amtsangehöriger Stadt/ Gemeinde:

Stadt/ Gemeinde	Umlagegrundlage lt. Orientierungsdatenerlass vom 17.12.2021 (HH-Plan 2022)	AUL je Stadt/ Gemeinde (HH-Plan 2022)	Planzahlen (gerundet)
Wolgast	15.158.860,78	3.379.951,25	3.379.960,00
Krummin	259.383,39	57.834,37	57.840,00
Sauzin	465.371,24	103.763,21	103.770,00
Zemitz	750.194,57	167.269,90	167.270,00
Lütow	460.500,43	102.677,18	102.680,00
Lassan	1.560.622,32	347.969,91	347.970,00
Buggenhagen	224.357,74	50.024,75	50.030,00
Amt Am Peenestrom	18.879.290,47	4.209.490,56	4.209.520,00

Nachrichtlich:

Da zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Amtshaushaltes des Amtes Am Peenestrom (25.11.2021) noch keine Orientierungsdaten seitens des Landes für das Jahr 2022 vorlagen, wurden hier die Vorjahreswerte, d. h. die Umlagegrundlage des Vorjahres, zur Berechnung und Beschlussfassung zu Grunde gelegt. Daraus ergab sich ein Amtsumlagesatz i. H. v. 23,2 v. H.

Hinsichtlich der Haushaltsplanung der Stadt Wolgast und der amtsangehörigen Gemeinden für das Jahr 2022 werden jedoch die o. g. Werte für die Planung verwendet, die sich aus der Neuberechnung, nach vorliegendem Orientierungsdatenerlass vom 17.12.2021, ergeben.

Berechnung der Amtsumlage je amtsangehöriger Stadt/ Gemeinde wie im Amtshaushalt beschlossen:

Stadt/ Gemeinde	Umlagegrundlage Vom 25.11.2021 (HH-Plan 2021)	AUL je Stadt/ Gemeinde (HH-Plan 2022)	Planzahlen (gerundet)
Wolgast	14.562.349,14	3.379.043,83	3.379.050,00
Krummin	251.237,75	58.297,14	58.300,00
Sauzin	449.249,94	104.243,84	104.250,00
Zemitz	719.338,37	166.915,09	166.920,00
Lütow	421.979,73	97.916,07	97.920,00
Lassan	1.519.781,10	352.649,62	352.650,00
Buggenhagen	217.311,72	50.424,96	50.430,00
Amt Am Peenestrom	18.141.247,75	4.209.490,56	4.209.520,00

Für die Berechnung der Kreisumlage wurde ein Umlagesatz von 46,50 v. H. herangezogen sowie eine Umlagegrundlage lt. Orientierungsdatenerlass vom 17.12.2021 i. H. v. 14.630.877,66 €, so dass für das Haushaltsjahr 2022 ff. ein Planansatz i. H. v. 6.803.358,11 € (gerundet: 6.803.360,00 €) im städtischen Haushalt veranschlagt wurde.

Aufgrund des Bescheides vom Landkreis Vorpommern-Greifswald über die Erhebung der Altfehlbetragsumlage wurde sowohl für das Haushaltsjahr 2021, wie auch bereits für die Vorjahre eine Altfehlbetragsumlage i. H. v. 90.820,00 € eingeplant

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Investitionskredite, welche im Jahr 2022 einen Wert i. H. v. 134.080,00 € betragen. Jährlich ist im Finanzplanungszeitraum ein steter Rückgang der Zinszahlungen, bezogen auf die vorhandenen Investitionskredite der Stadt Wolgast, zu verzeichnen. Durch weitere Umschuldungen bzw. Zinsanpassungen könnte sich die Zinslast, solange das niedrige Zinsniveau bestehen bleibt, in den nächsten Jahren weiter verringern. Des Weiteren fallen Zinsen gemäß § 233 a AO für Steuernachforderungen i. H. v. 8.000,00 € an (analog Einnahmen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer: 39.000,00 €).

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen, neben den laufenden Geschäftsaufwendungen, auch Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, Reisekosten sowie sämtliche Versicherungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Auszahlungen für Datenverarbeitungen, Repräsentationen u. a. Kosten.

Insgesamt belaufen sich die Kosten im Jahr 2022 in dieser Position auf 2.886.290,00 €, gegenüber dem Vorjahr sind diese um 631.770,00 € gestiegen. Eine besondere Position enthält das Produkt Liegenschaften (11402). Im Konto 5669 sind Auszahlungen für die Entrichtung der Erlösauskehr geplant. Die Städte und Gemeinden konnten, aufgrund ihrer Verfügungsbefugnis gemäß § 8 Vermögenszuordnungsgesetz, Grundstücke, für die sie als Rechtsträger im Grundbuch eingetragen waren, veräußern. Sind diese Grundstücke den Städten und Gemeinden im Nachhinein jedoch nicht als Eigentum zugeordnet worden, haben diese den Verkaufserlös an den Entschädigungsfond des Bundes auszukehren. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde ein anteiliger Betrag i. H. v. 20.000 € eingestellt. Dem entgegen steht die Entnahme aus der Kapitalrücklage in gleicher Höhe (siehe > 4. Zweckgeb. Rücklagenentnahme). Weitere 742.000,00 € als Entschädigung aufgrund der Veräußerung einer Teilfläche eines Grundstückes im Zuge des Mehrerlös (Hufelandstraße).

Weitere Erhöhungen sind, u. a. bei der allgemeinen Betreuung der Bediensteten, beim Leasing sowie bei den Geschäftsaufwendungen zu verzeichnen. Eine enorme Einsparung hingegen kann bei den Sachverständigen- u. Gerichtskosten festgestellt werden, aber auch im Bereich der Datenverarbeitung, bei der Dienst- und Schutzbekleidung oder bei den Mieten und Pachten sind weniger Aufwendungen / Auszahlungen eingeplant. In der nachfolgenden Übersicht sind die einzelnen Positionen vergleichsweise zum Vorjahr dargestellt.

Sonstige laufende Aufwendungen				
Kostenart	Konto (AZ)	2021	2022	Vergleich Vorjahr
		(in €)		
Aufwendungen für Personaleinstellungen	5611	1.000	1.500	500
Aus- und Fortbildung	5612	123.760	125.180	1.420
Reisekosten	5613	48.270	42.380	-5.890
Allgemeine Betreuung der Bediensteten	5614	13.500	21.000	7.500
Dienst- und Schutzbekleidung	5615	71.100	63.350	-7.750
sonstige Personalaufwendungen	5619	10.500	10.000	-500
Zwischensumme:	561	268.130	263.410	-4.720

Sonstige laufende Aufwendungen				
Kostenart	Konto (AZ)	2021	2022	Vergleich Vorjahr
		(in €)		
Mieten, Pachten	5621	126.020	120.110	-5.910
Leasing	5622	68.400	76.800	8.400
Datenverarbeitung	5624	185.750	176.100	-9.650
Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	5625	688.340	583.560	-104.780
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5629	89.300	86.400	-2.900
Zwischensumme:	562	1.157.810	1.042.970	-114.840
Geschäftsauszahlungen (Büromaterial, Telefon, Datenübertragung, Porto, Zeitschriften, u. a.)	563	260.280	274.110	13.830
Versicherungsbeiträge	564	298.160	300.600	2.440
sonstige besondere Finanzauszahlungen (Entschädigungsfond)	5669	20.000	762.000	742.000
sonstige Steueraufwendungen (Grundsteuer A und B, Kfz-Steuer)	568	38.320	38.930	610
Repräsentationen	569	9.800	9.850	50
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	567	202.020	194.420	-7.600
Zwischensumme:		828.580	1.579.910	751.330
Summe		2.254.520	2.886.290	631.770

5.3. Übersicht über die Entwicklung der Instandhaltungsmaßnahmen sowie Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum

Übersicht über gesonderte Instandhaltungsmaßnahmen:

Die Instandhaltungsmaßnahmen fließen zwar in den Ergebnishaushalt der Stadt Wolgast mit ein, werden jedoch aufgrund ihrer „Größe“ programmtechnisch separat als eine Instandhaltungsmaßnahme im Investitionsprogramm erfasst und ausgewiesen.

gesonderte Instandhaltungsmaßnahmen									
Produkt	Maßnahme	2022		2023		2024		2025	
		Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen
(in €)									
21000	002210002022 Digitalpakt Schulen (GS u. RS)	165.000	165.000	165.000	165.000	0	0	0	0
54100	001541002019 Peeneblick - Neudimensionierung Versickerungsanlagen	0	200.000	0	0	0	0	0	0
54400	001544002022 Straßenbeleuchtung B111 – Umstellung LED (außerh. Peenebrücke)	0	0	0	0	0	15.000	0	130.000

Instandhaltungsmaßnahmen									
Produkt	Maßnahme	2022		2023		2024		2025	
		Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen
(in €)									
54800	001548002021 Nassbaggerung Südhafen	0	0	0	0	0	10.000	0	1.900.000
54800	001548002022 Straßenbeleuchtung Peenebrücke Umstellung LED	0	50.000	0	0	0	0	0	0
54800	0025648002021 Peenebrücke Sanierung Geländer	37.500	50.000	0	0	0	0	0	0
54100	002541002019 Ziesebrücke Beton- u. Brückengeländer- sanierung	0	40.000	0	260.000	0	0	0	0
54100	003541002019 Am Mühlenbach - Sanierung Durchlass	0	5.000	0	100.000	0	0	0	0
42400	001424002019 Erneuerung Kunstrasen Sportforum	104.000	0	0	0	0	0	0	0
55300	001553002019 Friedhofsmauer (AF)	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Summe Instandhaltungsmaßnahmen:		306.500	530.000	165.000	525.000	0	25.000	0	2.030.000
Fehlbetrag/ Überschuss		-223.500		-360.000		-25.000		-2.030.000	

Übersicht über die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionen									
Produkt	Maßnahme	2022		2023		2024		2025	
		Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen
(in €)									
11400	114002016001 ECM (ehem. DMS) (investiver Anteil)	0	35.000	0	0	0	0	0	0
11400	114002021001 Speicherserver NAS	0	35.000	0	0	0	0	0	0
11401	114012022006 Anbau Tierhof (inv. Zuschuss)	0	35.000	0	0	0	0	0	0
11402	114022022002 Anschaffungen EDV	0	7.000	0	0	0	0	0	0
11401	114012022004 Errichtung Glockenstuhl	18.000	41.000	0	0	0	0	0	0
11401	114012022005 Errichtung Toilettenhaus u. MA- Unterkunft	0	0	0	60.000	0	240.000	0	0

Investitionen									
Produkt	Maßnahme	2022		2023		2024		2025	
		Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen
		(in €)							
11402	114022020002 Verkauf Grundstück Südhafen (Vierow)	183.640	0	0	0	0	0	0	0
11402	114012017002 Verkauf Garagen	720.000	0	0	0	0	0	0	0
11402	114012018001 Ankauf Grundstücke (Am Poppelberg)	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000
11401	114012022001 Verkauf Grundst. (Gem. Pritzier)	100.000	0	0	0	0	0	0	0
11401	11401202202 Verkauf Grundst. (Gem. Sauzin)	250.000	0	0	0	0	0	0	0
11402	114022015002 Verkauf Grundstücke (Am Fuchsberg)	50.000	0	0	0	0	0	0	0
11402	114022016001 Anschlussbeiträge Herstellung Schmutzwasser- beseitigungs- einrichtungen	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000
11402	114022016003 Durchführung Inkommunalisierung Südhafen	0	30.000	0	0	0	0	0	0
11402	114022016004 Verkauf diverser Grundstücke (Wilhelmstr. BP 22)	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0
11402	114022019004 Verkauf div. Grundstücke (Folgejahre)	0	0	352.760	0	0	0	0	0
11402	114022020003 Verkauf Grundstücke Buddenhagen (Fl. 1, Flst. 118 div.)	400.000	0	0	0	0	0	0	0
11402	114022020005 Ortsumfahrung Wolgast- Grundstücks- verkäufe	160.000	0	0	0	0	0	0	0
11402	114022022001 Ankauf Grundst. Tannenkamp (BVVG)	0	81.000	0	0	0	0	0	0
11402	114022022002 Verkauf Grundst. Am Fischmarkt	600.000	0	0	0	0	0	0	0
11401	114012022003 Ankauf Grundstück (Ceravis)	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0
11403	114032015001 Anschaffungen BBH div. Technik/ Ausrüs- tungsgegenstände, Ersatzbeschaffung (unter 25.000 €)	0	50.000	0	60.000	0	0	0	0

Investitionen									
Produkt	Maßnahme	2022		2023		2024		2025	
		Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen
		(in €)							
12203	122032022001 Meldewesen EDV-System	0	10.000	0	0	0	0	0	0
12600	126002015003 FFW div. Ausrüstungs- gegenstände	0	24.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000
12600	126002018001 Anschaffung FW- Fahrzeug (GWL)	0	0	180.000	270.000	0	0	0	0
12600	126002018002 Umbau/ Erweiterung Feuerwehrgebäude Wolgast	0	40.000	0	394.690	0	394.690	970.000	1.184.070
12600	126002020001 Löschwasser- bereitstellung	0	60.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000
12600	126002021001 Mehrzweckboot Feuerwehr	49.500	99.000	0	0	0	0	0	0
12600	126002022001 Anschaffung FW- Fahrzeug (TLF)	0	0	0	0	0	500.000	333.320	0
12600	126002022002 Anschaffung FW- Fahrzeug (LF10) Hohendorf	0	0	0	0	0	350.000	233.320	0
12600	126002022003 Anschaffung FW- Fahrzeug (TSF-W) Buddenhagen	145.010	161.110	0	0	0	0	0	0
21101	211012014001 Anschaffungen Grundschule Kosegarten	0	1.600	0	0	0	0	0	0
21101	211012021001 Errichtung Schule Am Kirchplatz (städtischer Kostenanteil)	0	60.000	0	0	0	0	0	0
21500	215002021001 Neubau Schulcampus Wolgast	0	50.000	0	200.000	0	0	0	0
21501	215012019001 Anschaffungen Realschule (Kosegarten)	0	3.000	0	0	0	0	0	0
21503	215032022001 Anschaffungen Schule Heberlein	0	1.600	0	0	0	0	0	0
25200	252002022001 Projektzuschuss Museum „Digitales Schloss“	0	20.000	0	0	0	0	0	0
25200	252002022002 Anschaffungen Kaffeemühle (Vitrinen Ausstell.)	0	10.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen									
Produkt	Maßnahme	2022		2023		2024		2025	
		Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen
		(in €)							
25300	253002016001 Ausbau der inneren Infrastruktur und Neugestaltung des Tierparks	507.280	4.580.000	0	377.450	3.593.460	0	0	0
36100	361002017001 Ersatzneubau Kita Fröbel	1.974.000	1.974.000	0	0	0	0	0	0
36600	366002015001 Erwerb Spielgeräte	0	36.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000
42100	421002021001 Vereinssport- förderung investiv (Kofi Sportclub)	0	150.000	0	0	0	0	0	0
42400	424002016001 Sanierung des Sportforums (1. BA)	1.240.000	560.000	560.000	560.000	560.000	840.000	840.000	840.000
51103	511032015001 Eigenanteile für das D-Programm (SSV Wolgast Historische Altstadt)	0	870.460	0	432.000	0	360.000	0	216.000
51103	511032015005 Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten an das LFI (SSV Wolgast Historische Altstadt)	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000
51103	511032017001 Zusätzlicher Eigenanteil nff. Kosten (Am Speicher)	0	66.800	0	0	0	0	0	0
51103	511032021001 Zusätzlicher Eigenanteil nff. Kosten (Sandfang/ E06 Wlg. SSV Altstadt)	0	213.800	0	0	0	0	0	0
51105	511052016001 Eigenanteile A-Programm (SSV Wolgast Fischerwiek)	0	436.400	0	240.250	0	331.900	0	395.000
51105	511052019001 Zusätzlicher Eigenanteil/ nff. Kosten (SSV Wolgast Fischerwiek)	0	142.000	0	80.000	0	50.000	0	50.000
54100	541002014011 Straßenausbau- beiträge	260.000	0	187.300	0	59.500	0	0	0
54100	541002017001 Beteiligung Straßen- entwässerung (Zweckverband)	0	727.350	0	849.700	0	150.000	0	150.000

Investitionen									
Produkt	Maßnahme	2022		2023		2024		2025	
		Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen
		(in €)							
54100	541002019002 Ausbau Wilhelm - Busch-Straße	0	340.000	0	0	0	0	0	0
54100	541002019003 Ausbau Amselweg	0	43.150	0	504.890	0	228.710	0	0
54100	541002019004 Straße Am Speicher/Am Kai - Teilbereich auß. Sanierungsgebiet	0	75.490	0	0	0	0	0	0
54100	541002024001 Ausbau Finkenweg 1. BA	0	0	0	0	0	0	0	108.000
54100	541002024002 Ausbau Robert- Koch-Straße	0	0	0	0	0	34.000	0	350.000
54100	541002025001 Ausbau/ Erschließung Kosegartenweg	0	0	0	0	0	0	0	40.000
54100	541002025002 Ausbau Oberreihe	0	0	0	0	0	0	0	50.000
54100	541002025003 Ausbau Tannenampweg	0	0	0	0	0	0	0	40.000
54100	541002019007 Fahrgastunterstände	0	10.000	0	0	0	0	0	0
54100	541002021004 Ausbau der Ortsdurchfahrt L 262	0	100.000	0	200.000	360.000	300.000	0	0
54100	541002021006 Zuweisung Straßenasbau- beiträge (§ 8a KAG)	75.340	0	75.340	0	75.340	0	75.340	0
54100	541002021007 Einhausung Containerstellplätze	0	0	0	115.000	0	0	0	0
54100	541002021008 Ausbau Straße Spitzenhörweg	0	0	0	80.000	0	390.000	0	295.000
54100	541002021009 Ausbau Straße Bastraße 2. BA	0	200.000	0	120.000	0	0	0	0
54100	541002022001 Ausbau Straße Hans-Sachs-Straße	0	337.900	0	0	0	0	0	0
54100	541002023001 Ausbau Straße Am Strom'	0	0	0	60.000	0	444.000	0	0
54400	544002022001 Umgehungsstraße Wolgast (Kostenanteile)	0	100.000	0	650.000	0	1.750.000	0	1.220.000
54800	548002018001 Ausbau Uferpromenade mit öffentl. zugänglicher Steganlage	0	200.000	0	1.600.000	1.320.000	400.000	0	0

Investitionen									
Produkt	Maßnahme	2022		2023		2024		2025	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
		(in €)							
54800	548002022001 Wasserwander- rastplatz Südhafen	0	0	0	200.000	0	1.040.000	1.365.000	580.000
55300	553002015002 Erwerb div. Ausstattungsgegen- stände - Friedhof (unter 25.000 €)	0	26.000	0	1.250	0	0	0	2.000
57300	573002019001 Errichtung Gemeinde- u. Vereinszentrum Hohendorf	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Summe 1 Investitionen:		9.432.770	13.693.660	1.355.400	7.235.230	5.968.300	7.983.300	3.816.980	5.700.070
Fehlbetrag/ Überschuss:		-4.260.890		-5.879.830		-2.015.000		-1.883.090	
	Infrastrukturpauschale	634.580	0	634.580	0	634.580	0	634.580	0
	Übergangszuweisung	291.470	0	291.470	0	291.470	0	0	0
Summe 2 Investitionen		10.358.820	13.693.660	2.281.450	7.235.230	6.894.350	7.983.300	4.451.560	5.700.070
Fehlbetrag/ Überschuss		-3.334.840		-4.953.780		-1.088.950		-1.248.510	
Voraussichtliche Übertragungen (HHR Vorjahr)		0	100.000	0	0	0	0	0	0
Fehlbetrag/ Überschuss		-3.434.840		-4.953.780		-1.088.950		-1.248.510	
Sonderposten und Abschreibungen									
		2022		2023		2024		2025	
		Ertrag (SoPo)	Aufwand (AfA)	Ertrag (SoPo)	Aufwand (AfA)	Ertrag (SoPo)	Aufwand (AfA)	Ertrag (SoPo)	Aufwand (AfA)
	Sonderposten/Abschreibungen	1.077.990	2.270.660	1.074.240	2.246.180	970.950	2.074.280	939.220	1.994.580
	verbl. Abschreibungsbelastung	-1.192.670		-1.171.940		-1.103.330		-1.055.360	

Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr (HHR)

Gemäß § 15 Absatz 3 GemHVO-Doppik M-V sind Ein- und Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen übertragbar. Sie bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann oder die Investitionsförderungsmaßnahme durchgeführt wurde. Bei Nichtbeginn einer Maßnahme, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen. Bei noch nicht begonnenen Maßnahmen gilt jedoch der Vorzug der Neuveranschlagung. Diesbezüglich wurden primär nicht beanspruchte Haushaltsansätze 2021 mit der Haushaltsplanung 2022 neu veranschlagt. Da jedoch zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine konkreten Angaben gemacht werden können, wird gegenwärtig ein pauschaler Übertragungsansatz (2021 > 2022) i. H. v. -100.000,00 € einkalkuliert. Eine genaue Summe der tatsächlichen Übertragungen kann mit Beginn des Haushaltsjahres 2022 beziffert werden.

Veräußerung von Grundstücken ⇒ Gegenüberstellung von Verkaufswert und Restbuchwert:

Grundstücksverkäufe 2022				
Maßnahme	Investitionsnummer	Restbuchwert	Verkaufswert	Gewinn/-Verlust
		(Konto: 461122)	(in €)	
Verkauf div. bebauter Grundstücke 4 Garagenkomplexe - Wedeler Straße Fl. 13 Flst. 21/61	114012017002	138.250	720.000	581.750
Verkauf Grundstück Gem. Pritzier	114012022001	22.530	100.000	77.470
Verkauf Grundstück Gem. Sauzin	114012022002	216.170	250.000	33.830
Verkauf Grundstück (Ortsumfahrung) Gem. Wolgast	114022020005	160.000	160.000	0
Verkauf div. unbebauter Grundstücke div. Grundstücke - Am Fuchsberg	114022015002	50.000	50.000	0
Verkauf div. unbebauter Grundstücke BP 22 Wohnpark Wilhelmstraße	114022016004	744.380	2.700.000	1.955.620
Verkauf Grundstück Gem. Buddenhagen	114022020003	194.230	400.000	205.770
Verkauf Grundstück Am Fischmarkt	114022022002	210.430	600.000	389.570
Verkauf Grundstück (Südhafen)	114022020002	208.020	183.640	-24.380
Summe		1.944.010	5.163.640	3.219.630

5.4. Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß § 54 KV M-V bezeichnet man eine Verpflichtungsermächtigung als eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es der Verwaltung ermöglicht, vertragliche Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren einzugehen. Gemäß § 54 Absatz 4 KV M-V bedarf der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde (Gesamtgenehmigung).

Die Stadt Wolgast plant mit diesem Haushaltsjahr Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 8.235.200,00 € einzugehen. Diese stehen jedoch in Abhängigkeit von der Genehmigung der unteren Rechtsaufsichtsbehörde.

Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den Folgejahren fällig werden, belaufen sich auf 50.000,00 €.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen <small>(gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik M-V M-V)*</small>	Gesamtbetrag	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	50.000	50.000	0	0	0
Im Haushaltsjahr 2022*	8.235.200	5.318.220	1.753.480	781.000	382.500
Summe	8.285.200	5.368.220	1.753.480	781.000	382.500

*(In Abhängigkeit von der Genehmigung seitens der unteren Rechtsaufsichtsbehörde)

Investitionsmaßnahmen in Verbindung mit Verpflichtungsermächtigungen 2022

Verpflichtungsermächtigungen zum HHP 2022					
Investitionsmaßnahme	Gesamt-betrag	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2023)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2024)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2025)	Planungsdaten weiterer Haushaltsfolgejahre
126002018001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge (GW-L)	270.000	270.000	0	0	0
126002018002 Umbau/ Erweiterung FW-Gebäude	394.690	394.690	0	0	0
215002021001 Neubau Schulcampus	200.000	200.000	0	0	0
424002016001 Sanierung Sportforum	560.000	560.000	0	0	0
511052016001 Eigenanteile „SSV Fischerwiek“ D-P.	1.349.650	240.250	331.900	395.000	382.500
511032015001 Eigenanteile „SSV Historische Altstadt“ D-P.	1.008.000	432.000	360.000	216.000	0
511052019001 Zus. Eigenanteile „SSV Fischerwiek“ nffK.	180.000	80.000	50.000	50.000	0
541002017001 Beteiligung ZV Straßenentwässerung	849.700	849.700	0	0	0
541002019003 Ausbau Amselweg	43.160	21.580	21.580	0	0
541002021004 Ausbau Ortsdurchfahrt L 262	500.000	200.000	300.000	0	0
541002021009 Baustraße 2. BA	120.000	120.000	0	0	0
544002022001 Umgehungstraßen Wolgast (Kostenanteil)	520.000	150.000	250.000	120.000	0
548002018001 Ausbau Uferpromenade mit Steganlage	2.000.000	1.600.000	400.000	0	0
548002022001 Wasserwanderrastplatz Südhafen	240.000	200.000	40.000	0	0
Summe	8.235.200	5.318.220	1.753.480	781.000	382.500

Erläuterung der Investitionsmaßnahme und Begründung der Notwendigkeit der Verpflichtungsermächtigung (VE)

126002018002 - Umbau/ Erweiterung Feuerwehrgebäude Wolgast

VE: 394.690 EUR

Die Stadt Wolgast plant den Umbau und die Erweiterung des vorhandenen Funktionsgebäudes der Feuerwehr. Durch die Ausweitung des Einzugsgebiets der Kameraden und den damit verbundenen Anstieg des Personalschlüssels bei der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Jugendfeuerwehr sind bauliche Anpassungen seitens des Bestandes und eine Erweiterung des Gebäudekomplexes unumgänglich. Der Umbau des vorhandenen Funktionsgebäudes beinhaltet im Bereich Erdgeschoss den Wegfall der Wohnflächen sowie die Erweiterung des Umkleide- und Nassbereiches der Freiwilligen Feuerwehr. Alle Umkleiden werden ebenerdig angeordnet um im Alarmierungsfall kurze und barrierefreie Wege für alle Kameradinnen und Kameraden gewährleisten zu können. Sämtliches Material das nutzerseitig erdgeschossig bzw. für den Einsatz genutzt wird, findet zukünftig in den Lagerbereich im Erdgeschoss Platz. Im Obergeschoss werden zusätzlich zu den bestehenden Räumen ein Aufenthaltsraum sowie weitere Lagerflächen angeordnet

Der geplante Anbau soll giebelseitig des bestehenden Hallenbereiches angeordnet werden. Der Neubau umfasst die Erweiterung um zwei Stellplätze, einen Werkstattbereich sowie den Bereich der Jugendfeuerwehr mit getrennten Umkleiden und Duschbereich. Der Bereich der Jugendfeuerwehr wird eine separate unabhängige Zuwegung erhalten. Der Neubau wird hinsichtlich der Medien sowie verkehrstechnisch vollständig neu erschlossen.

Gemäß § 2 (2) KV M-V gehört die Aufgabe der Sicherstellung des Brandschutzes zum eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde. Gemäß § 2 (1) Brandschutz- u. Hilfeleistungsgesetz M-V – BrSchG, hat die Stadt als Aufgabe des eigenen Wirkungsbereiches den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfeleistung in ihrem Gebiet sicherzustellen. Hier insbesondere die für die Ausbildung und Unterkunft der Feuerwehrangehörigen sowie für die Aufbewahrung der Feuerwehrgeräte und -ausrüstungen, deren Wartung und Pflege erforderlichen Räume und Plätze zur Verfügung zu stellen. Mit der Umsetzung der Maßnahme kommt die Stadt Wolgast ihrer kommunalen Pflichtaufgabe im Bereich Brandschutz nach. Die Finanzierung der notwendigen Bauarbeiten soll durch öffentliche Fördermittel gesichert werden, dazu ist der Stadt auf Antragsstellung eine Gewährung von Sonderbedarfszuweisungen in Aussicht gestellt worden. Um die abschließende förderrechtliche Prüfung durchführen zu können, ist die Erarbeitung einer Genehmigungsplanung erforderlich. Dazu soll für das Bauvorhaben im Jahr 2022 das Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich zur Vergabe freiberuflicher Planungsleistungen erfolgen. Auf Grundlage des vorliegenden Planungsstandes der Vorplanung, werden für die weiteren Leistungsphasen geeignete Planer für alle Leistungsbilder in einem Beschaffungsvorgang gesucht. Nach Abschluss des Vergabeverfahrens müssen die ausgewählten Planer schnellstmöglich vertraglich beauftragt werden. Dazu ist die geplante Verpflichtungsermächtigung dringend erforderlich.

215002021001 – Errichtung Schulcampus Wolgast

VE: 200.000 EUR

Das Vorhaben Errichtung Schulcampus Wolgast beinhaltet die Schaffung eines erweiterten modernen Bildungs- und Schulstandortes am nördlichen Stadtrand. Für die Erarbeitung eines Entwicklungsplanes für diese Maßnahme werden erste Planungsleistungen erforderlich.

Ein dringend erforderliches neues Gebäude für die Realschule mit integrierter Lehrküche, eine Mensa/ Mehrzweckbau mit Zubereitungsküche, eine Schwimmhalle vorrangig für den Schulsport und ggf. Vereinssport sowie die Außensportanlagen mit Kleinspielfeld bilden die Planungsziele. Der zu planende

Schulcampus ist eine bauliche Erweiterung des bestehenden Geländes der städtischen Grund- und Realschule in der Baustraße und der beruflichen Schule, der Förderschule sowie des Gymnasiums des Landkreises mit den Außenanlagen. Neben den Hochbauten werden die Außenanlagen zu einem zusammenhängenden gemeinsamen nutzbaren Schulhofbereich, mit vielfältigen Angeboten für Sport und Bewegung, Lernen und Freizeit umgestaltet.

Die Investition in das Wolgaster Schulzentrum umfasst die Umsetzung der inklusiven Bildung und berücksichtigt die zunehmend steigenden Schülerzahlen der Stadt.

Für die schulische Inklusion, mit den damit verbundenen Rahmenbedingungen, werden umfangreiche bauliche Maßnahmen notwendig. Die örtlichen Schulen mit den Bestandsgebäuden werden diesen wachsenden Anforderungen nicht gerecht. Anders als die Bestandsschulgebäude, vom Raumangebot stärker auf Frontalunterricht ausgelegt und weniger auf die heute übliche Vielfalt der Unterrichtshandhabungen, kann das neue Schulzentrum räumlich auf zeitgemäße, inklusive Pädagogik und eine moderne Lernumgebung ausgerichtet werden.

Zudem ist die Kapazitätsgrenze laut Kapazitätsverordnung M-V für die Schulen in Wolgast, mit den in den vergangenen Jahren stetig steigenden Schülerzahlen, erreicht. Gemäß § 2 (2) KV M-V ist die Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten öffentlichen Angebotes an Bildungseinrichtungen die Aufgabe des eigenen Wirkungskreises der Stadt Wolgast.

Das große kommunale Vorhaben, realisierbar nur in enger Zusammenarbeit mit dem Landkreis und bei Gewährung von Fördermitteln, führt im Ergebnis zu einer dauerhaft verbesserten Schulinfrastruktur für die Stadt Wolgast.

Die Erweiterungsbauten ergänzen den Bestand zu einem Ensemble und durch den neuen Bildungscampus am nördlichen Stadtrand, gewinnt Wolgast weiter an Attraktivität, insbesondere für junge Familien und in Hinblick auf den demografischen Wandel.

Auf Grund der komplexen Aufgabenstellung und der hohen Investitionssumme der Pflichtaufgabe besteht, nach ersten Gutachten und Zielfindungsphasen, die Pflicht der europaweiten Ausschreibung für Planungsleistungen. Um diesen langen Vergabe- und Planungsprozess und den damit verbundenen Ausgabeverpflichtungen nachzukommen bedarf, es der angemeldeten Verpflichtungsermächtigung.

424002016001 – Sanierung des Sportforums- Gebäudekomplex und Sportanlagen

VE: 560.000 EUR

Aus dem Bundesprogramm, Sanierung Kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur, wurden der Stadt Wolgast für das Bauvorhaben Sanierung des Sportforums Fördermittel bewilligt.

Die Sportanlage wurde in den 70-iger Jahren, mit den damals zur Verfügung stehenden Möglichkeiten in der DDR erbaut. Es ist die Heimatstätte einer Vielzahl von Sportvereinen und ist durch diese in täglicher Nutzung wie unter anderem dem Fußballclub FC Rot-Weiß Wolgast e.V.

Durch das Projekt sollen, neben der Sanierung und der Erweiterung der mittlerweile 50 Jahre alten Außenanlagen des Sportforums, die vorhandenen Garagen durch einen Ersatzneubau mit barrierefreien Toiletten und Lagerräumen ersetzt werden.

Die Maßnahme ist in der 3. Fortschreibung des ISEK der Stadt Wolgast enthalten, welche 2021 durch die Stadt beschlossen wurde. Sie befindet sich mit einer hohen Umsetzungspriorität im Handlungsfeld 2: Bildung, Sport und Soziales. Handlungsziel ist Qualifizierung der Sportangebote durch Ausbau und Sanierung der Sport- und Freizeitanlagen als Kommunikations- und Bewegungsräume.

Mit Hilfe der Zuwendungen ist geplant für das Sportforum, die Heimatstätte einer Vielzahl von Sportvereinen aber auch Anlaufpunkt von Schul-/ Kindergartensport und vielen Freizeitsportler aus der Stadt, ein Ersatzgebäude zu errichten und die Außenanlagen des Sportforums neu zu gestalten.

Das Vorhaben ist innerhalb eines vom Zuwendungsgeber fest definierten Bewilligungszeitraums durchzuführen. Um diesen Forderungen zu entsprechen, soll im Jahr 2022 das Vergabeverfahren im

Oberschwellenbereich zur Vergabe freiberuflicher Planungsleistungen erfolgen. Im Anschluss daran müssen sofort die Planer in den einzelnen Leistungsbildern und Leistungsstufen beauftragt werden, damit der Planungsprozess des Projektes beginnen kann. Die geplante Verpflichtungsermächtigung sichert der Stadt alle rechtlichen Verpflichtungen für eine Auftragsvergabe von Planungsleistungen und ungestörte Leistungserbringung.

541002021004 – Ausbau Ortsdurchfahrt L262 (Breite Str./ Greifswalder Str.)

VE: 500.000 EUR

Die Maßnahme des SBA Neustrelitz umfasst 2 Bauabschnitte > 1 Teilabschnitt: grundhafter Vollausbau auf ca. 585 lfdm. Länge (Breite Straße zw. B111 und KP Baustr./ Wilhelmstr.) und 2. Teilabschnitt: Deckenerneuerung auf ca. 475 lfdm. Länge (Greifswalder Straße einschl. Knotenpunkt Baustraße/ Wilhelmstraße bis kurz hinter OD- Stein). Das SBA Neustrelitz plant zurzeit beide o. aufgeführte Teilabschnitte. Es ist damit zu rechnen, dass im Jahr 2021 bzw. 2022 (Die Maßnahme verschiebt sich ggf. mindestens um 1 Jahr) eine Kostenteilungsvereinbarung abgeschlossen wird. Die Bautätigkeiten werden voraussichtlich in 2021 nur begonnen und 2022 weitergeführt. Der Abschluss der Kostenteilungsvereinbarung muss über den Gesamtbetrag erfolgen.

Der Baubeginn ist für 2021 geplant, wobei dieser Termin in Abhängigkeit einer gesonderten Maßnahme des Zweckverbands Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Festland Wolgast steht. Durch den Zweckverband ist vorgesehen, sämtliche marode Leitungssysteme wie Trinkwasser-, Niederschlagswasser- und Schmutzwasserleitungen zu sanieren. Das Bauende ist für 2023 eingeplant. Im Teilabschnitt 1 ist der grundhafte Vollausbau vorgesehen. Das betrifft den kompletten Straßenbau, einschl. der Erneuerung der Straßenentwässerung, Markierung und Beschilderung. Im Teilabschnitt 2 ist auf einem Abschnitt von ca. 475 Metern eine Deckenerneuerung vorgesehen und den vorhandenen Gehweg „Radfahrer frei“ normgerecht in der Ausbaubreite sowie der farblichen Trennung neu herzustellen. Mit einer normgerechten Umbaubreite des Gehweges auf 3,00 m (0,50 m Schutzstreifen + 2,50 m Gehweg) soll dem zu erwartenden zunehmenden Radverkehr entsprochen werden. Derzeit ist der Bereich des Gehwegabschnittes von der Kreuzung Wilhelmstraße, rechtsseitig stadtauswärts, auch farblich für Fahrradfahrer irritierend.

Das Straßenbauamt plant ihre Maßnahme(n) auf Grund der Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, als Pflichtaufgabe der Gemeinde, die derzeit nicht mehr geben ist und um geforderte Rechtsnormen für Bau- und Umbaumaßnahmen (hier besonders im Teilabschnitt 2) umzusetzen. Gleiches trifft auch auf die Nebenanlagen der Stadt Wolgast zu, welche sich zum großen Teil in einem desolaten Zustand befinden. Für die Nebenanlagen im Teilabschnitt 1 ist vorgesehen, sämtliche Gehwege mit „Radfahrer frei“, die ausgewiesenen öffentlichen Parkplätze, teilweise die Erneuerung bzw. Komplettierung der Straßenbeleuchtung beidseitig regelkonform und Begrünung bzw. Bepflanzung, zu erneuern. Es ist in diesem Zusammenhang auch geplant, die Nebenanlagen barrierefrei u. a. mit taktilen Merksteinen für Blinde und Sehschwache herzustellen. Die Rechtsgrundlage § 13 des Straßen- und Wegegesetzes MV regelt die geteilte Straßenbaulast für Ortsdurchfahrten wie für eine Landesstraße L262. Demzufolge auch die Verpflichtung der Stadt, die in eigener Baulast stehenden Teile der Ortsdurchfahrt verkehrssicher zu gestalten (Bau- und Unterhaltungsbaulast). Die Maßnahme steht der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit nicht entgegen. Über die abzuschließende Kostenteilungsvereinbarung werden zeitliche aber auch kostengünstige Synergieeffekte erreicht. Durch eine Gemeinschaftsmaßnahme mit gemeinsamer Ausschreibung werden prinzipiell günstigere Baupreise erzielt, als bei einer gesonderten Maßnahme durch die Stadt Wolgast alleine. Hohe zu erwartende Folgekosten durch erhöhten Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen können durch diese Gemeinschaftsmaßnahme vermieden werden.

Weiterhin können Kosten gespart werden, wenn der Zweckverband seine Leitungssanierungen in einer Gemeinschaftsmaßnahme durchführt. Dieses minimiert zusätzlich die Kostenanteile, die durch die Stadt Wolgast für die Erneuerung der Niederschlagswasserleitungen zu tragen sind. Eine weitere Begründung die Gemeinschaftsmaßnahme durchzuführen ist, dass die Stadt Wolgast auf Grund des absehbaren Baubeginns der Ortsumgehung Wolgast, kein gesondertes Bauvorhaben durchführen kann. Die Landesstraße L262 spielt im Umleitungskonzept eine entscheidende Rolle und muss vor jeglichen Bauvorhaben unberührt bleiben. Deshalb forciert das SBA Neustrelitz auch diese beiden Teilbauvorhaben der L262.

541002029001 – Sanierung Baustraße 2. BA
VE: 120.000 EUR

Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Festland Wolgast hat dringenden Sanierungsbedarf an seinem Trinkwasser/Niederschlagswasser- und Schmutzwasserleitungen. Für die Stadt Wolgast ist es kostengünstiger, im Anschluss der Maßnahmen des Zweckverbandes, den Straßenbau einzuordnen. Weiterhin sind die Belastungen für die Anwohner geringer, wenn die Bauvorhaben gemeinsam durchgeführt werden. Der Abschnitt Baustraße 2. BA muss sich leitungsbedingt an die Abschnitte Baustraße 35- 45 und Puschkinstraße anschließen. Im Jahr 2021 ist sowohl durch die Stadt Wolgast auch durch den Zweckverband beabsichtigt, die Planungsaufträge zu erteilen. Die Ausschreibung der Bauleistungen ist dann nach Vorlage der Planungsleistungen für Ende 2021 vorgesehen. Der Bauauftrag soll noch Ende 2021, spätestens Anfang 2022 erteilt werden, so dass für die vertraglichen Bindungen eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 erforderlich ist. Der tatsächliche Baubeginn ist für Anfang 2022 geplant.

Auf Grund des maroden Zustandes der Niederschlagswasser-, Schmutzwasser- und Trinkwasserleitungen im Bereich der Bau- und Puschkinstraße wurde vom Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung – Festland Wolgast die detaillierte Untersuchung der Leitungsbestände und daraus notwendiger Sanierungsmaßnahmen in Auftrag gegeben. Im Zuge der Bearbeitung wurde festgestellt, dass in diesem Bereich eine Neuordnung des Teileinzugsgebietes Baustraße 35-45, Puschkinstraße, die Abtrennung des Teileinzugsgebietes Hufelandstraße vom Einzugsgebiet des Abwasserpumpwerkes Wilhelmstraße, sowie Anpassungen in den Leitungsbeständen im Bereich Baustraße / Hufelandstraße erforderlich sind. Entsprechend den vorliegenden Informationen durch den Zweckverband weist der vorhandene Leitungsbestand im Bereich Baustraße / Ecke Robert-Koch-Straße bis Hufelandstraße einen erheblich maroden und sanierungsbedürftigen Zustand auf. Außerdem sind verschiedene Leitungsabschnitte im Bereich der Niederschlagswasser- und der Schmutzwasserentsorgung sowie der Trinkwasserversorgung durch die Maßnahmen der Wohnumfeldgestaltung, wie der Abriss von Wohnblöcken, in ihrer Funktion überdimensioniert. Aus dem Ergebnis der durchgeführten Bestandsprüfungen der vorhandenen Abwasserkanäle geht hervor, dass Schäden bzw. Mängel im Bereich der Sammler, der Haltungsschächte und der Grundstücksanschlussleitungen vorliegen. Bei den angetroffenen Schäden bzw. Mängeln sind Auswirkungen in Bezug auf die Dichtigkeit, die Standsicherheit und die Betriebssicherheit zu erwarten. Weiterhin liegt der vorhandene Leitungsbestand größtenteils auf nicht öffentlichem Grund. Zur Absicherung einer ständigen Erreichbarkeit der Anlage zwecks Durchführung von Pflege – und Wartungsarbeiten sowie eventuell erforderlicher Sanierungsarbeiten ist eine Verlagerung der Leitungsbestände auf öffentlichen Grund unumgänglich.

Seit einigen Jahren plant der Zweckverband Festland Wolgast im Bereich des Komplexes Robert-Koch-Straße, Baustraße und Puschkinstraße die systematische Erneuerung ihrer Leitungssysteme auf Grund der vorgenannten Erläuterungen. Aus Gründen der Kostenoptimierungen und vor allem der Vermeidung unnötiger Belastungen für Anwohner durch doppelte und zeitversetzte enorme Bauzeiten, versucht die Stadt Wolgast sich in die Maßnahmen des Zweckverbandes einzuordnen. Erste Maßnahmen wie der

Bereich Baustraße 35 - 45 sind fertiggestellt und ein weiterer Bauabschnitt in der Puschkinstraße ist in Planung. Diese beiden Maßnahmen sowie die Baustraße 2. BA gehören zum Gesamtkonzept in diesem Wohnviertel. Neben der verpflichtenden Kostenbeteiligung der Stadt Wolgast für die Herstellung der Niederschlagswasserleitung gegenüber dem Zweckverband, beabsichtigt die Stadt Wolgast, den Straßenbau als Gemeinschaftsmaßnahme zu erneuern. Der komplette Bauabschnitt erfasst den Straßenbereich von Einmündung der Robert-Koch-Straße bis zur Einmündung der Hufelandstraße, als reine Straßenbaumaßnahme, ohne die Nebenanlagen. Dieser Abschnitt der Baustraße hat keinen normgerechten Straßenaufbau. Hier sind aus DDR-Zeiten Betonplatten verlegt worden, auf die in den 90iger Jahren eine bituminierte Feindecke aufgebracht wurde. Die Straßenschäden werden zunehmend größer, so dass der Unterhaltungsaufwand unverhältnismäßig hoch einzuplanen wäre, um die Verkehrssicherungspflichten derzeit und zukünftig zu erfüllen. Durch den Straßenneubau, im Zuge der Gemeinschaftsmaßnahme, sollen nachhaltig Kosten gespart werden. Weiterhin werden bei einer Gemeinschaftsmaßnahme, Kosten für den Anteil der Niederschlagswasserleitung eingespart. Sofern der Zweckverband nur die Leitungssanierungen durchführt, wäre der Aufwand, um den Straßenoberbau wiederherzustellen, wesentlich höher, als bei einer Gemeinschaftsmaßnahme. Die dadurch entstehenden höheren Kosten würden anteilig entsprechend der Kostenteilung den städtischen Anteil erhöhen. Neben der v. g. Minimierung der Anwohnerbelastungen, soll hier nicht unerwähnt bleiben, dass der Bereich Baustraße 2. BA als Haupterschließungsstraße eingestuft ist. Das bedeutet, dass durch eine Gemeinschaftsmaßnahme die Bauzeiten minimiert werden, und somit akute Verkehrsprobleme verhindert werden können. Die Sanierung der Baustraße 2. BA dient der Wiederherstellung der Verkehrssicherungspflicht als Pflichtaufgabe der Stadt Wolgast. Durch die Sanierung der Straße werden bestehende und neu zu erwartende Gefahrenquellen beseitigt und somit „notwendige und zumutbare Vorkehrungen getroffen, um Schäden Dritter zu verhindern“. Schadensersatzansprüche nach §§ 823 ff BGB werden somit verhindert. Zusätzlich können durch diese Gemeinschaftsmaßnahme eine Kostenoptimierung und die Minimierung von Folgekosten erreicht werden.

548002018001 – Ausbau Uferpromenade mit öffentl. zugänglicher Steganlage
VE: 2.000.000 EUR

Im Bereich des Fischmarktes, vom Ende der Freitreppe bis hinter der Amazonenbrücke, ist ein Grundbruch festgestellt worden. Erdreiche, einschl. der Oberflächenmaterialien, driften in Richtung Ufer. An der Oberfläche sind große Absackungen zu verzeichnen. Die Fortführung des Grundbruches kann nur mit einer Uferbefestigung (Spundwand) die bis in einem tragfähigen Grund reicht, unterbunden werden. Im Zusammenhang mit der Uferbefestigung müssen die angrenzenden Oberflächen, einschl. der Einbauten, wieder angepasst werden. Die Maßnahme dient der Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht (Vermeidung von Unfällen im Zusammenhang mit Absackungen im öffentlichen Uferbereich). Kommunen sind für öffentliche Straßen, Wege, Plätze und auch Ingenieurbauwerke wie Brücken verkehrssicherungspflichtig. Da sich der Zustand der Uferbefestigung erheblich verschlechtert, beauftragte die Stadt ein Planungsbüro mit der Bedarfsermittlung zur Stabilisierung der Uferbefestigung von der Freitreppe bis zur Gaststätte („Fischmarkt 3“) an der Straße Am Fischmarkt in Wolgast. Außerdem soll die touristische Attraktivität ausgebaut werden. Das geplante Bauende befindet sich im nördlichen Bereich bis ca. 65 m hinter der Amazonenbrücke. In diesem Abschnitt soll eine Steganlage mit öffentlichem Zugang geplant werden, um das Gebiet touristisch attraktiver zu gestalten. Mit der Steganlage wird den Bürgern, Einwohnern und Gästen der Stadt und des Umfeldes ermöglicht, mit ihren Booten das Gebiet um den Fischmarkt/ Schlossinsel zu erkunden. Folglich trägt die Anlage zum Aufschwung der Wasser- und Landaktivitäten an einem beliebten öffentlichen Geh- und Radweg bei. So soll dadurch die Belebung des gesamten Gebietes gefördert werden, indem die Nutzer als Gäste der Stadt den naheliegenden Einzelhandel sowie die

gastronomischen und kulturellen Angebote nutzen. Mit der Steganlage wird die nachhaltige Entwicklung des Wassertourismus unterstützt und so soll sie als Erholungsraum dienen, der dazu beiträgt, dass sich die Lebensqualität der Nutzer sowie die Attraktivität der Stadt erhöhen.

Das gesamte Projekt ist von hohem förderrechtlichem Interesse, dies trifft jedoch auf die Einzelprojekte bei einer Projektsplittung nicht zu. Daher bietet sich jetzt die Chance, insbesondere auch aus Sicht einer Kostenminimierung, diese Steganlage mit zu integrieren. Gerade im Zugangsbereich wird mit einer Kostenminimierung gegenüber einer Einzelprojektplanung gerechnet.

Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Uferpromenade ist es deshalb schon jetzt erforderlich, die Gründungsvoraussetzungen für eine Steganlage zu schaffen, da statische Angaben in die Uferpromenade mit einbezogen werden müssen.

Nach Vorlage der Voruntersuchungsunterlagen wurden für das Jahr 2022 und ff. die Kosten angepasst. Ein Fördermittelantrag (Fördersatz lt. Förderrichtlinie mind. 60 v. H.) wird vorbereitet. Auch diese Maßnahme steht in Abhängigkeit der Fördermittelzusage.

126002018001 – Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (GW-L)

VE: 270.000 EUR

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung GW-L (Gerätewagen Logistik) für die FFW Wolgast. Das derzeit noch aktive Feuerwehrfahrzeug TLF (Bj. 1995) ist überdurchschnittlich reparaturbedürftig, u. a. treten starke Korrosionsschäden auf (Gefährdung der Einsatzbereitschaft). Die Einsatzbereitschaft der FW ist damit erheblich gefährdet. Aufgrund des Fahrzeugalters ist es ebenfalls fraglich, ob und für wie lange noch Ersatzteile für dieses Fahrzeug verfügbar sind.

Gemäß § 2 (1) BrschG M-V haben die Gemeinden als Aufgaben des eigenen Wirkungskreises den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfeleistung in ihrem Gebiet sicherzustellen.

Die FFW Wolgast ist nicht nur im Stadtgebiet Wolgast für die Sicherung des Brandschutzes zuständig, sondern auch in den umliegenden Gemeinden. Da sich die Anfahrtszeit je nach Entfernung des Einsatzortes verlängert, ist es von Vorteil ein geeignetes Fahrzeug zu beschaffen, welches den aktuellen Anforderungen entspricht und mit dem die Feuerwehr schnellstmöglich zum Einsatzort gelangen kann.

Bei der Anschaffung des Fahrzeuges GW-L (Gerätewagen Logistik) handelt es sich um eine Neubeschaffung. Das Fahrzeug wird benötigt um Material sicherheitstechnisch zu transportieren, welches das Bewältigen verschiedener Einsatzlagen gewährleistet. Die jetzigen Gerätschaften werden aufgrund des benötigten Platzes zum Teil auf mehrere Feuerwehrfahrzeuge verteilt u. a. wurde hier bisher der Mannschaftstransportwagen (MTW) benutzt, welcher jedoch nicht für diesen Zweck geeignet ist. Dies hat zur Folge, dass beispielsweise mehrere Fahrzeuge ausrücken müssen, da die Geräte nicht gebündelt auf einem Fahrzeug transportiert werden können. In der Vergangenheit hat sich bei Einsätzen der Feuerwehr immer wieder gezeigt, dass ein Gerätewagen deutlich effektiver eingesetzt werden könnte. Der Gerätewagen Logistik erfüllt die Anforderungen an einen sicheren Transport aller Gerätschaften, die der MTW nicht bietet.

Ein funktionsfähiges Fahrzeug ist bei den Einsätzen der Feuerwehr, einer der wichtigsten Bestandteile um neben der Pflichtaufgabe der Gemeinde - Brandschutz-, viel mehr die Sicherheit des Brandschutzes und das Sicherstellen von Menschenleben zu leisten.

Um in Zukunft die Sicherung des Brandschutzes und somit die Sicherheit der Lebensrettung, sicherzustellen als auch wirtschaftlich den Unterhaltungsaufwand zu reduzieren bedarf es der Anschaffung eines betriebsbereiten und zuverlässigen Feuerwehrfahrzeuges GW-L.

Ein Förderantrag wurde bereits 2020 gegenüber dem Hauptzuwendungsgeber, hier Landkreis V-G, gestellt. Ein Bescheid steht bisher aus. Aufgrund der aktuellen Kostenerhöhung auf 270.000 EUR folgt ein Änderungsantrag. Gleiches gilt für die Drittförderung durch das IM M-V. Nach Vorlage der

Bescheide erfolgt die Ausschreibung. Sollte der Bescheid noch im Jahr 2021 eingehen, könnte die Stadt unmittelbar ausschreiben. In diesem Fall könnte das Fahrzeug bei einer Beschaffungsphase von ca. einem Jahr (Vergabe- und Bauphase) frühestens Ende 2022 geliefert werden.

541002019003 – Ausbau Amselweg
VE: 43.160 EUR

Im Jahr 2021 ist beabsichtigt, mit der Planung der Maßnahme zu beginnen. Auf Grund des Ausbaumfanges ist der Bau in 2 Jahren durchzuführen, ergänzend wird in der Ausbauphase die Einordnung von Maßnahmen der Versorgungsträger erforderlich. Bestandteil der Maßnahmenkosten sind der Ausbau der gesamten öffentlichen Verkehrsfläche sowie die anteiligen Kosten am Regenwasserkanal gegenüber dem ZV, Festland Wolgast.

Es ist beabsichtigt die in ihrem gesamten Bestand sehr desolate öffentliche Verkehrsanlage entsprechend dem aktuellen Stand der Technik auszubauen. Die gefahrlose Nutzung aller Verkehrsteilnehmer sowie zur Hilfeleistung ist gegenwärtig nicht mehr gewährleistet.

Neben dem Ausbau der Fahrbahn einschließlich Unterbau wird der vorhandene Gehweg, deren Oberflächenentwässerung sowie die Straßenbeleuchtungsanlage grundhaft zu erneuern und sie dem aktuellen Stand und in Hinblick zukünftiger Kostenreduzierung anzupassen. Die Maßnahme steht der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit nicht entgegen. Vielmehr kommt die Stadt Wolgast mit der Umsetzung der Maßnahme ihrer Verkehrssicherungspflicht im Rahmen der Pflichtaufgabe nach und sieht deren Ausführung dem Umfang nach für angemessen. Gemäß dem Straßen- u. Wegegesetz des Landes M-V sind Straßen dem öffentlichen Verkehr gewidmet, Sie dienen dem Gemeingebrauch, Nutzung der öffentlichen Versorgung und somit der Gewährleistung der ordnungsgemäßen Nutzung u. a. auch zur notwendigen Hilfeleistung. Im Sinne des § 10 Straßen- u. Wegegesetz des Landes M-V obliegen die mit dem Bau, der Unterhaltung sowie der Erhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen einschließlich der Bundesfernstraßen zusammenhängenden Pflichten der Stadt Wolgast. Die öffentlichen Straßen sind so herzustellen und zu unterhalten, dass sie den Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere den anerkannten Regeln der Baukunst und Technik, genügen.

544002022001 – Umgehungsstraße Wolgast (Kostenanteil)
VE: 520.000 EUR

Voraussetzung für die Umsetzung der genannten Maßnahme ist eine Vereinbarung über Kostenanteile an der Gemeinschaftsmaßnahme. Entsprechend Planungs- und Baufortschritt ist die anteilige Finanzierung der Stadt Wolgast, für Verkehrsanlagenteile die nach Abschluss der Gesamtmaßnahme in Straßenbaulast der Stadt Wolgast übergehen, erforderlich. Eine Verpflichtungsermächtigung ist auch notwendig um vorab über HH-Mittel gegenüber dem Bund zur Verfügung und somit Kostenforderungen entsprechend Kostenteilungsvereinbarung gegenüber dem Bund gerecht werden zu können.

Bei der Umsetzung der Maßnahme handelt es sich um neue Straßenanbindungen von der erhöhten neuen Bundesstraße an das bestehende Straßennetz der Stadt Wolgast, um die Erreichbarkeit von einzelnen Stadtteilen, weiterhin im Interesse der Bürger und Gäste, zu ermöglichen und gleichzeitig die Verkehrsdichte der Stadt, insbesondere zu den Saisonzeiten, zu reduzieren. Das Straßennetz der Stadt Wolgast ist zu diesen Zeiten häufig überlastet, eine Folge sind regelmäßig lange und anhaltende Staus, es kommt zum enormen und gebündelten Ausstoß von Schadstoffen, welches nicht nur eine gesundheitliche Belastung der Einwohner und Urlauber als auch ein wirtschaftliches Problem der Stadt Wolgast darstellt. Ebenso kommt es zur Lärmbelastung und der Gefährdung von Fußgängern und

Radfahrern. Mit dem Bau der Umgehungsstraße wird auch eine verbesserte Verkehrssituation für die Gefahrenabwehr (Pflichtaufgabe) der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes gewährleistet. Neben Wohnkomplexen müssen auch zukünftig wichtige Gewerbestandorte gut erreichbar bleiben, um die wirtschaftliche Infrastruktur zu erhalten und zu verbessern. Eine verkehrliche Umorganisation der Zielverkehre durch neue Verkehrsanbindungen tragen dazu bei, dass bestehende Stadtstraßen weiterhin entsprechend ihrer vorhandenen Ausbaukriterien nutzbar bleiben, Oberflächenschäden und Setzungen im Unterbau vermieden werden können, der Unterhaltungsaufwand der Stadt Wolgast verringert sich. Bestehende Radwegverbindungen, die durch die Trassenführung der neuen Umgehungsstraße abgeschnitten werden, müssen aus städtischer Sicht erhalten bleiben und sind zu Lasten des städtischen Haushaltes zu berücksichtigen. Gleiches trifft für landwirtschaftliche Wegbeziehungen zu, um die Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Nutzflächen zu erhalten. Für die Stadt Wolgast ist die Umsetzung dieser Maßnahme unerlässlich und ein festes Fundament zur Optimierung der Infrastruktur der Stadt Wolgast und der Region.

511032015001 – Eigenanteile SSV Wolgast „Historische Altstadt“ (D-Programm)
VE: 1.008.000 EUR

Die Verpflichtungsermächtigungen für die Eigenanteile „Historische Altstadt“ (SSV) resultieren aus dem Beschluss der Stadtvertretung zur Durchführung der Städtebaulichen Sanierungsmaßnahme (Festsetzung des Sanierungsgebietes) und der sich daraus ergebenden Verpflichtung der Stadt, die notwendige Finanzierung sicherzustellen.

Mit der Eröffnung eines neuen Sanierungsgebietes verpflichtet sich die Stadt die notwendigen städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.

Für die Durchführung stellt das Land Fördermittel zur Verfügung, für welche die Stadt jedes Jahr eine neue Programmanmeldung tätigen muss (in 2022 für das Jahr 2023, in 2023 für das Jahr 2024, ff.). Für diese Programmanmeldung ist es wiederum notwendig, dass im Haushalt eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung enthalten ist, da die Stadt (mit Beantragung der Förderung) auch immer verpflichtet ist, den entsprechenden Komplementäranteil (Eigenanteil) im Haushalt zur Verfügung zu stellen. Insofern erfolgt die Programmanmeldung immer im Vorgriff auf den Haushalt des Folgejahres, so dass es stets einer Verpflichtungsermächtigung bedarf.

Die Sanierung der Wolgaster Innenstadt steht kurz vor ihrem Abschluss. Für ein weiteres größeres Projekt wurde nun seitens des Landes M-V für die Sanierung der Kirchplatzschule noch einmal (und letztmalig) ein größerer Betrag (2,88 Mio. €) aus dem Programm „Lebendige Zentren“ bewilligt. Der Eigenanteil der Stadt hierfür beträgt 1,44 Mio €. Weiterhin ist der Ausbau der Straßen auf der Schlossinsel geplant, der Ausbau der Straße Am Speicher befindet sich bereits in der Umsetzung. Weitere Bewilligungen sind nicht zu erwarten. Insofern resultiert die Notwendigkeit der Bereitstellung der Eigenanteile als Komplementärmittel aus der Förderfähigkeit der besagten Maßnahmen. Und die Förderfähigkeit resultiert aus der Notwendigkeit, die städtebauliche Gesamtmaßnahme zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen und letzte städtebauliche Missstände zu beseitigen. Weitere Einzelheiten sind den jeweiligen SSV-Haushalten und den dazugehörigen Wirtschafts- u. Maßnahmenplänen zu entnehmen.

511052016001 – Eigenanteile „Fischerwiek“ (A-P.) u. zusätzl. EA „Fischerwiek“ (nffK.)
EA Fischerwiek VE: 1.349.650 EUR / zusätzl. Fischerwiek (nffK) VE: 180.000 EUR

Die Verpflichtungsermächtigungen für die Eigenanteile „Fischerwiek“ (SSV) resultieren aus dem Beschluss der Stadtvertretung zur Durchführung der Städtebaulichen Sanierungsmaßnahme (Festsetzung des Sanierungsgebietes) und der sich daraus ergebenden Verpflichtung der Stadt, die notwendige Finanzierung sicherzustellen.

Mit der Eröffnung eines neuen Sanierungsgebietes verpflichtet sich die Stadt die notwendigen städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.

Für die Durchführung stellt das Land Fördermittel zur Verfügung, für welche die Stadt jedes Jahr eine neue Programmanmeldung tätigen muss (in 2022 für das Jahr 2023, in 2023 für das Jahr 2024, ff.). Für diese Programmanmeldung ist es wiederum notwendig, dass im Haushalt eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung enthalten ist, da die Stadt (mit Beantragung der Förderung) auch immer verpflichtet ist, den entsprechenden Komplementäranteil (Eigenanteil) im Haushalt zur Verfügung zu stellen. Insofern erfolgt die Programmanmeldung immer im Vorgriff auf den Haushalt des Folgejahres, so dass es stets einer Verpflichtungsermächtigung bedarf.

In den vorhandenen Straßenprofilen sind Gehwegstreifen, aufgrund der begrenzt verfügbaren Straßenraumbreite und vielfachen Bauwerksvorsprüngen in den Straßenraum hinein, allgemein nur ansatzweise ausgebildet oder nicht vorhanden. Die bestehenden Gehwegstreifen entsprechen dabei primär nicht den gemäß RAS 06 empfohlenen Mindestbreiten. Die Fußgängereignung der Verkehrsanlagen ist deshalb im gesamten Sanierungsgebiet mangelhaft. Eine Ausnahme bildet die Bahnhofstraße, die in ihrer Funktion als Hauptsammelstraße in Asphaltbauweise ausgeführt und beidseitig mit pattierten Gehwegen in ausreichender Breite ausgestattet ist.

Fahrbahnoberfläche und Unterbau der Verkehrsanlagen sind nahezu in allen Straßenzügen verschlissen. Ausnahmen bilden nur die westliche Berliner Straße und die Mühlenstraße, die zurückliegend neugestaltet wurden (1995 bzw. 2000). Oberflächenverwerfungen, starke Auswaschungen des Pflasters, Schlaglöcher bzw. gänzlich unzureichend befestigte Fahrbahndecken (Sandbergstraße, Ostabschnitt Hermannstraße, Mittelabschnitt Luisenstraße) rufen Erschütterungen hervor, die die in der Regel leicht gegründete angrenzende Bausubstanz im Bestand gefährden. Im Einzelnen bedarf der Straßenbelag aller Fahrbahnen einer umfassenden, grundhaften Erneuerung. Vielfach gibt es keine Gehwege, sind mit Ausnahmen Gehwege vorhanden, so sind sie in der Regel ebenfalls erneuerungsbedürftig. Bei Umgestaltungsmaßnahmen sind zudem ausreichende wohnungsnaher Pkw-Parkstände für die Anwohner zu berücksichtigen. Trotz der angeführten Erneuerungsmaßnahmen sind auch die zurückliegend bereits erneuerten Straßenzüge (Berliner Straße, Mühlenstraße, auch Bahnhofstraße) sowohl wegen funktionseller Anpassungserfordernisse als auch verschleißbedingt in die mittelfristige Erneuerungsplanung des Rahmenplans aufzunehmen.

Der Umfang der Verkehrsanlagen mit Sanierungsbedarf umfasst eine Fläche von insgesamt 40.000 m². Der überwiegende Teil dieser Flächen (27.500 m²) ist mit vordringlichem Sanierungsbedarf einzustufen. Nur die westliche Berliner Straße und die Mühlenstraße sind von nachrangiger Priorität. Jedoch ist auch hier zum Ende der geplanten Gesamtmaßnahme von einem zunehmenden Verschleiß und entsprechendem Erneuerungsbedarf auszugehen. Letzteres trifft gleichermaßen auf die Bahnhofstraße zu, die nach Kanalarbeiten und einer Deckenerneuerung (2006, 2012) aufgrund ihrer Verkehrsbelegung im langfristigen Erneuerungsbedarf zu berücksichtigen ist.

Bei der Bestimmung der Sanierungsziele ist der erhebliche Verschleißgrad der Verkehrsanlagen insgesamt mit vordringlichem Erneuerungsbedarf zu berücksichtigen. Dabei ist eine funktionale Aufwertung unter Berücksichtigung des Fußgängerverkehrs und des Anwohneraufenthalts erforderlich. Die derzeitige Prioritätenliste bezieht sich hauptsächlich auf Ordnungsmaßnahmen (Erschließungen) und ergibt sich aus den technisch notwendigen Abwasseranlagen, hier insbesondere der Niederschlagswasserbeseitigung, welche Teil des Straßenbaus ist. Ein Regenrückhaltebecken im

Bereich der Fischerstraße ist für die Gesamtgebietsentwässerung notwendig. Hier besteht die zwingende Kostenbeteiligung als Straßenbaulastträger.

Die Maßnahmen stehen der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit nicht entgegen. Vielmehr kommt die Stadt Wolgast mit der Umsetzung der Maßnahmen ihrer Verkehrssicherungspflicht im Rahmen der Pflichtaufgabe nach und sieht deren Ausführung dem Umfang nach für angemessen. Gemäß dem Straßen- u. Wegegesetz des Landes M-V sind Straßen dem öffentlichen Verkehr gewidmet, Sie dienen dem Gemeingebrauch, Nutzung der öffentlichen Versorgung und somit der Gewährleistung der ordnungsgemäßen Nutzung zur Hilfeleistung. Im Sinne des § 10 Straßen- u. Wegegesetz des Landes M-V obliegen die mit dem Bau, der Unterhaltung sowie der Erhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen einschließlich der Bundesfernstraßen zusammenhängenden Pflichten der Stadt Wolgast. Die öffentlichen Straßen sind so herzustellen und zu unterhalten, dass sie den Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere den anerkannten Regeln der Baukunst und Technik, genügen.

Weitere Einzelheiten und deren Notwendigkeit, aus welcher sich die Notwendigkeit der Förderung und der sich daraus ergebenden Eigenanteilsbreitstellung zu den SSV-Maßnahmen, ist den SSV-Haushalten und den dazugehörigen Wirtschafts- u. Maßnahmenplänen zu entnehmen.

541002017001 – Beteiligung an Investitionen des ZV für Straßenentwässerung

VE: 849.700 EUR

Im Rahmen der Straßenbaulast gemäß StrWG M-V ist die Stadt Wolgast verpflichtet, für eine ordnungsgemäße Straßenentwässerung Sorge zu tragen. Die Stadt Wolgast verfügt über ein öffentliches Regenentwässerungssystem, welches sowohl die Straßen- als auch die Grundstücksentwässerung beinhaltet. Dieses System gehört zum Anlagevermögen des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung – Festland Wolgast (ZV). Die Kosten der Straßenentwässerung zählen nicht zu den Kosten der Grundstücksentwässerung und dürfen deshalb auch nicht durch den ZV (per Gebühr oder Anschlussbeitrag) an die Grundstückseigentümer weitergegeben werden. Da die Aufgabe der Straßenentwässerung eine Pflichtaufgabe der Stadt Wolgast als Straßenbaulastträger ist, müssen diese Investitionskosten durch die Stadt an den ZV refinanziert werden. Hierfür werden Kostenteilungsvereinbarungen mit dem ZV vor Beginn der Maßnahme geschlossen. Die Planungshoheit für die durchzuführenden Maßnahmen obliegt dem ZV. Die Verpflichtungsermächtigung für die Beteiligung an den geplanten Maßnahmen des Zweckverbandes resultiert aus diesen Kostenteilungsvereinbarungen, welche bereits ein Jahr (oder länger) zuvor zwischen der Stadt und dem Zweckverband abgeschlossen werden müssen (aufgrund des notwendigen Planungsvorlaufs). Zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses befindet sich der ZV noch in der Planungsphase. Bau und Abrechnung folgen meist erst ein oder zwei Jahr(e) später. Daher ist der eigentliche Planansatz für die Auszahlung erst im darauffolgenden Haushalt eingepflegt.

548002022001 – Wasserwanderrastplatz Südhafen

VE: 240.000 EUR

Der Hafen ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Stadt Wolgast und dient bisher der Be- und Entladung von See- und Binnenschiffen sowie der Zwischenlagerung von Gütern. Durch den immer größeren Tiefgang der Schiffe entsteht eine wachsende Konkurrenz durch größere Häfen. Vor diesem Hintergrund soll als weiteres Standbein eine touristische Nutzung etabliert und zur Weiterentwicklung des Hafens von einer reinen Gewerbenutzung hin zu einer gemischten Gewerbe- und Tourismusnutzung beigetragen werden. Der Hafen liegt im Segelrevier „Achterwasser – Peenestrom“. Mit der 1. Teilentwicklung des Hafens als Wasserwanderrastplatz ist die Schaffung attraktiver Angebote für Segelschiffe und Wandersegler vorgesehen. Darüber hinaus sollen diverse Tagesausflugsmöglichkeiten angeboten werden. Im Standortkonzept „Raumverträgliche Entwicklung

der Sportboothäfen in der Planungsregion Vorpommern“, des Regionalen Planungsverbands Vorpommern, wurde im Segelrevier „Achterwasser – Peenestrom“ ein Defizit an Bootslegeplätzen identifiziert. Im gesamten Achterwasser fehlt bisher eine Bootsbetankungsanlage. Der Wasserwanderrastplatz trägt daher zur Attraktivitätssteigerung und Weiterentwicklung des Segelreviers bei. Dabei ist künftig eine Nutzung durch Segelboote (Breite bis 3,00 m, Länge bis 10,00 m, Tiefgang 1,50 m), Segelyachten (Breite bis 5,50 m, Länge bis 15,0 m, Tiefgang 2,00 m) oder motorisierten Booten möglich.

In diesem Zuge beabsichtigt die Stadt Wolgast die Schaffung eines Wasserwanderrastplatzes am Südhafen Wolgast für Segler im Revier „Achterwasser – Peenestrom“ zur Stärkung und Attraktivitätssteigerung des Wassertourismus in Wolgast.

Für dieses Projekt sollen Fördermittel akquiriert werden. Antragsvoraussetzung ist die Vorlage der Genehmigungsplanung durch den Planer. Folglich werden Mittel in Höhe von 240.000,00 € als Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2022 benötigt, um die Ausschreibung der Planungsleistungen vorzunehmen und die Genehmigungsplanung beim Fördermittelgeber einzureichen. Je nach Ergebnisvorlage wird der Antrag im Haushaltsjahr 2022/ 2023 gegenüber dem Wirtschaftsministerium M-V gestellt. Der Eigenanteil der Stadt und mögliche nff. Mehrkosten während der Umsetzung des Projektes werden durch die Wolgaster Hafengesellschaft getragen, so dass die Stadt am Ende keine Kosten zu tragen hat. Folglich stände der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit nichts entgegen

Weitere Investitionsmaßnahmen

253002016001 - Ausbau des Tierparks

Durch die Erhöhung der Attraktivität des Tierparks werden steigende Besucherzahlen erwartet und die Einnahmen durch Eintrittsgelder vermehrt. Dies trägt einen maßgeblichen Teil zur Wiedererlangung der dauernden Leistungsfähigkeit des Parks bei. Die Bildungseinrichtungen der Stadt sollen sich zukünftig aktiver an dem Tierparkbetrieb beteiligen.

Die Bauarbeiten für die innere und äußere Erschließung sind Mitte 2021 begonnen worden und werden nach Leistungsabschluss, Gebäudebau, Rohbau mit den Hausanschlüssen, abgeschlossen.

Im Haushaltsjahr 2022 bis 2023 wird mit dem geplanten Empfangsgebäude ein zentraler Anlaufpunkt im Park geschaffen. Der Neubau, das eingeschossige und somit ein barrierefrei erschlossenes Gebäude ordnet sich auf einer Freifläche im südlichen Bereich des Tierparks, unter Berücksichtigung des vorhandenen Baumbestandes, im Baufeld ein.

Der auf der Südseite angeordnete barrierefreie Zugang des Empfangsgebäudes bildet gleichsam den Haupteingang für die Besucher des Tierparks. Zentral angeordnet befinden sich hier ein Multifunktionsbereich mit Kasse, Shop, Erlebnis- und Ausstellungsflächen. Angrenzend an den Multifunktionsbereich ist ein Seminarraum angegliedert, der ebenso als Kino oder für Vorträge genutzt werden kann.

Das zu der Baumaßnahme gehörende Funktionsgebäude ordnet sich im nördlichen Bereich des Tierparks ein und dient dem Nutzer sowie dem Besucher als Multifunktionsgebäude. Dem Besucher des Tierparks stehen hier neben einem Seminarbereich sowie WC-Anlagen zur Verfügung. Im Funktionsgebäude sind des Weiteren Umkleide- und Sanitärbereiche für die Angestellten des Tierparks angeordnet.

Der grundhafte Aus und Neubau eines neuen 4 Meter breiten Hauptweges, der grundlegende Erschließungsfunktionen wie Besucherverkehr, Versorgung, sehr geringer Anteil Schwerverkehr und die Feuerwehruzufahrt aufnimmt. Weiterhin ist der grundhafte Ausbau von Abschnitten des peripheren Rundweges mit einer Breite von bis zu 3 Meter vorgesehen. Die Bauweise erfolgt mit Wassergebundener Wegedecke.

Die neuen Baulichkeiten werden durch befestigte kleinere Platzflächen freiraumplanerische eingebunden und leiten den Besucherverkehr an den Gebäuden sowie Ein- und Ausgangsbereich.

Freizeit- u. Gemeindezentrum Hohendorf

Mit dem Neubau des Freizeit- u. Gemeindezentrum Hohendorf wird eine entscheidende Voraussetzung für die künftige räumliche und strukturelle Gesamtentwicklung der Gemeinde gesetzt. Um in den Gemeinden im ländlichen Raum leben, arbeiten und seine Freizeit genießen zu können, werden lebendige und lebenswerte Siedlungen benötigt. Dazu zählen Anforderungen an die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, u. a. Sport, Freizeit und Erholung. Mit dem Bau des Gemeindehauses, als ein zentrales Zentrum mit räumlicher Bündelung für viele Einrichtungen, wie Kultur- Sozial und Sportvereine, das offen und einladend wirkt und durch eine qualitätsvolle und bedarfsgerechte neue Raumgestaltung des Neubaus, welches von der Gemeinde effektiv genutzt werden kann. Die Vielzahl unterschiedlicher Angebote erhöht die Besucherfrequenz, die Vereine stützen sich gegenseitig und bleiben Mitgliederstark. Die Stadt möchte durch die unterschiedlichen Nutzungen das kooperative Miteinander fördern und eine Anlauf- und Koordinationsstelle für bürgerschaftliches Engagement und ehrenamtliche Tätigkeiten aufbauen.

114012022004 Errichtung Glockenstuhl Wolgast

Die Wolgaster Kapelle St. Gertrud, ein historisches Wahrzeichen der Stadt und Zeugnis der norddeutschen Backsteingotik, besaß bis ins Jahr 1702/03 eine Glocke in der Laterne auf dem Dachstuhl. Nach über 300 Jahren möchte die Stadt Wolgast der Kapelle St. Gertrud ihre Stimme wiedergeben. Da dies aus statischen und denkmalrechtlichen Gründen nicht mehr, wie ursprünglich in der Kirche, realisierbar ist soll alternativ auf dem Alten Friedhof der Stadt Wolgast in unmittelbarer Nähe der Kapelle St. Gertrud ein freistehender Glockenstuhl aufgestellt werden.

Das „Glockenprojekt“ beinhaltet neben dem Bau und der Installation eines hölzernen Glockenstuhls den Guss einer klanglich in das Stadtbild passenden Glocke. Dies bedeutet, dass die Glocke in das Klangensemble der Glocken der St. Petri Kirche und der St. Jürgen Kirche in Wolgast integriert wird. Der geplante Glockenstuhl soll auf einer Grundfläche von 1,60 m x 1,60 m errichtet werden und eine Höhe von fast 5 m erreichen. Das Glockenspiel der Kirchenglocke soll im Rahmen von multikonfessionellen Veranstaltungen sowie weltlichen Kunst- und Kulturveranstaltungen zur akustischen Untermalung genutzt werden.

114012022005 Errichtung Toilettenhaus und Mitarbeiterunterkunft Wolgast

Planungsziel des Neubaus mit zwei Nutzungseinheiten sind, der Bau einer öffentlichen barrierefreien WC- Anlage und die Errichtung von Sanitär- und Sozialeinrichtungen, wie Waschraum, Toilette und Aufenthaltsraum für die städtischen Mitarbeiter des Friedhofswesens.

Die Versorgung mit öffentlich zugänglichen Toiletten trägt erheblich zur Qualität und Erschließung des öffentlichen Raums der Stadt Wolgast bei.

Den Besuchern des Friedhofes und der Kapelle St. Gertrude, als ein Kommunikations- und Alltagsort, stehen derzeit keine öffentlichen Toiletten zur Verfügung.

Mit Fertigstellung der Sanierungsarbeiten an der Kapelle St. Gertrud und der gebäudebezogenen Außenanlagen im Jahr 2019, wird jene Stätte für multikonfessionelle Veranstaltungen sowie weltliche Kunst- und Kulturveranstaltungen genutzt und damit der Bedarf eines öffentlichen Toilette immer notwendiger.

Gerade auf die älteren Einwohner und Gäste des Friedhofsumfeldes hat dieser Umstand, Einfluss darauf, wie frei sie sich in der Stadt bewegen und welche Einschränkungen für sie entstehen können.

Mit dem Neubau einer behindertengerechten Toiletten- Anlage soll dieser Bedarf deckt werden.

Den Friedhofsmitarbeitern der Stadt Wolgast stehen derzeit auf dem Areal ein Gebäude mit einem Aufenthaltsraum und einer Toilette zur Verfügung. Diese baulichen Anlagen sind stark sanierungsbedürftig und entsprechen nicht den geltenden grundlegenden Anforderungen. Durch die Investition soll hier auch in der zweiten Nutzungseinheit, entsprechend dem Bedarf durch einen Neubau, verbesserte Bedingungen für die Beschäftigten geschaffen werden.

211012021001 – Errichtung Schule- Am Kirchplatz

Der Vertragspartner für diese Maßnahme ist die Schulstiftung.

Die ehemalige Realschule gehört zu den ältesten Schulstandorten in Wolgast und wurde bisher durchgängig als Schule genutzt. Der reguläre Schulbetrieb wurde im Jahre 1999 eingestellt, in den Jahren 2010/ 2011 und 2013/ 2014 wurde das Gebäude temporär als Interimslösung für örtliche Schulen während dortiger Baumaßnahmen als Schulstandort genutzt. Gegenwärtig steht es leer.

Das Gebäude nimmt eine stadtbildprägende Position innerhalb des zentralen Bereiches von Wolgast ein. Mit dem Vorhaben wird der ungenutzte Schulstandort revitalisiert, wobei die bestehende denkmalgeschützte Bausubstanz erhalten bleibt.

Das Hauptgebäude befindet sich baulich in einem relativ guten Zustand, mit einem dem Alter entsprechenden und dem jahrelangen Leerstand geschuldeten Nachholbedarf an Bauunterhalt.

Da das Hauptgebäude unter Denkmalschutz steht, ist der denkmalpflegerische Mehraufwand im Projektverlauf zu berücksichtigen. Die Sanierung soll daher möglichst umfassend, aber auch in den Grenzen des Denkmalschutzes durchgeführt werden. Aus diesen Gründen soll im Projektverlauf unter anderem ein Restaurator eingebunden werden.

Das Gebäude hat zwei, in Teilbereichen drei Vollgeschosse und ist größtenteils unterkellert. Der Dachraum unter dem Walmdach ist nur in Teilen genutzt.

Innerhalb des Schulgebäudes sind die vorhandenen baulichen Strukturen durch die Abfolge der Klassenzimmer, Hauptflure und Nebenräume mit weiteren Funktionen geprägt. Um die begrenzte Nutzungsdauer wesentlich verlängern zu können, bedarf es einer grundlegenden Sanierung.

Inhalt der Maßnahme sind der Umbau und die Gesamtanierung des Hauptgebäudes sowie der Abriss des Nebengebäudes im westlichen Schulhofbereich. Ein Planungsziel im Zuge der Sanierung ist die barrierefreie Erschließung der Schule durch den Einbau von Aufzugsanlagen im oder an dem Gebäude, barrierefreie WC-Anlagen sowie stufen- und schwellenlose Geschosebenen, allerdings sind hier noch Prüfungen und Abstimmungen notwendig, wie dies konkret umgesetzt werden kann.

Die bauliche Hülle des Gebäudes befindet sich in wesentlichen Teilen noch im Zustand der ursprünglichen Errichtung und erfüllt nicht die Anforderungen an die heutigen geltenden Energiestandards. Die Fenster aus der Erbauerzeit entsprechen nicht den geltenden Anforderungen an die Wärmedämmung und müssen erneuert bzw. saniert und ergänzt werden. Eine Nachrüstung der Wärmedämmung im Dachraum ist zu berücksichtigen, um mit einer nachhaltigen Verbesserung des Energiekonzeptes die Nutzung des Schulgebäudes, dauerhaft zu sichern.

Die Modernisierung umfasst zudem auch die Maßgaben des baulichen und anlagentechnischen Brandschutzes. Durch das Fehlen des zweiten 2. Rettungsweges sind Baumaßnahmen am Gebäude erforderlich.

Die Technischen Anlagen entsprechen in großen Teilen noch dem Stand der ehemaligen Schule und stammen zu großen Teilen aus der Erbauerzeit. Die technische Gebäudeausrüstung. Heizungs-Sanitär- und Elektroanlagen sowie das Leitungsnetz für Abwasser-, Wasser müssen nachgebessert bzw. erneuert werden.

Für die Maßnahme, das Gebäude der ursprünglichen Realschule „Am Kirchplatz“ in Wolgast, für die Schulnutzung umzubauen und zu sanieren, wird im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung nach geeigneten Planern für die einzelnen Leistungsbilder gesucht.

Die Beauftragung der Fachplaner mit der ersten Leistungsstufe, den Leistungsphasen 1 - 4 und die Erarbeitung der Genehmigungsplanung sind für das Jahr 2021 vorgesehen.

Durch die Beantragung von Fördermitteln soll die Finanzierung der Bauarbeiten gesichert werden.

Um handlungsfähig zu sein, muss im Anschluss an die abgeschlossene Planung der Leistungsphasen 1 und 4 unmittelbar die Beauftragung der Planer mit den weiteren Leistungsstufen erfolgen, um den Planungsverlauf und die Ausschreibung der Bauleistungen realisieren zu können.

Ersatzneubau Kita Fröbel

Es handelt sich um den Ersatzneubau der Kindertageseinrichtung Friedrich Fröbel des Arbeiter-Samariter-Bund Vorpommern-Greifswald e.V., welcher die Errichtung einer komplexen Kinderbetreuungseinrichtung mit Horteinrichtung darstellt. Bei dieser Maßnahme erfolgt lediglich eine Mittelweitergabe an Dritte. Die Stadt Wolgast trägt hierbei keine Kosten.

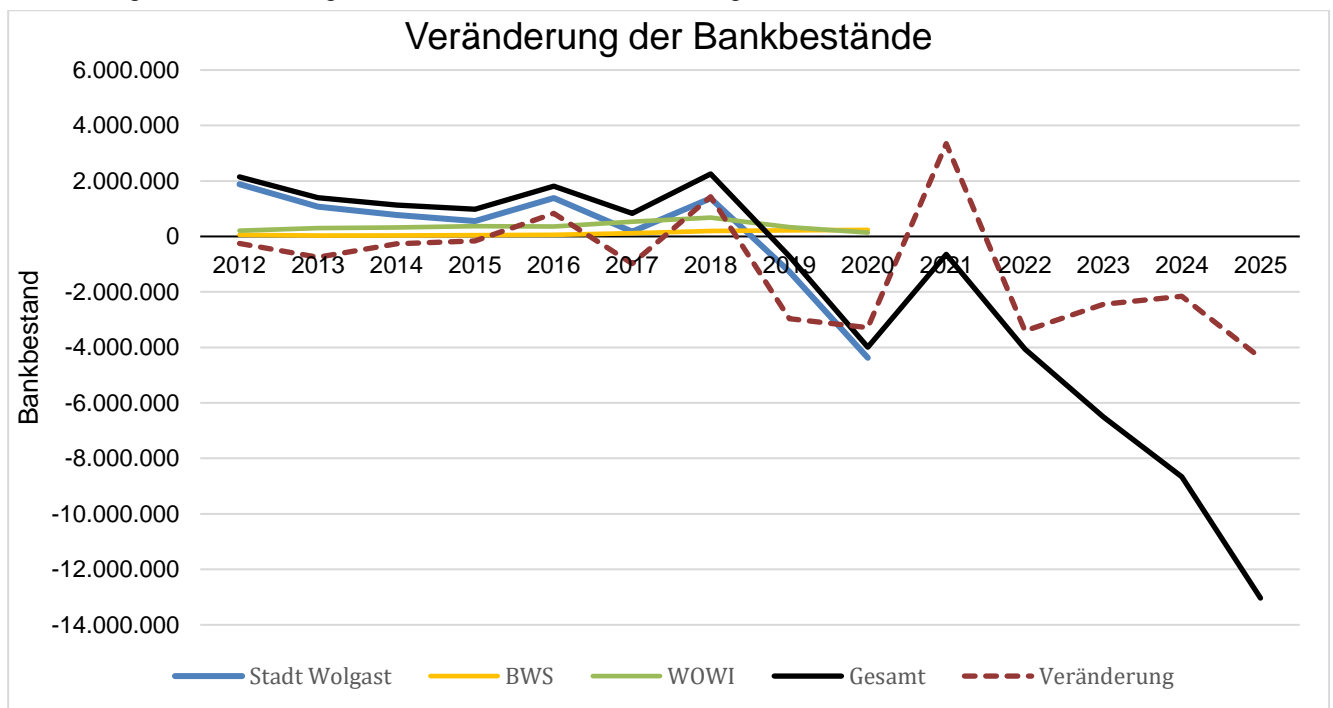
Tierhof Wolgast

Um die begrenzten Kapazitäten des Tiefhofes in Wolgast zu verbessern, plant die Stadt Wolgast eine bauliche Anlage zur Unterbringung von Haustieren aller Art. Voraussetzung für ein sicheres und gesundes Arbeiten sowie einen fürsorglichen Umgang mit den Tieren bilden ausreichende Räume für die Tierhaltung. Nach den Bedarfsermittlungen des Nutzers und unter Beachtung der Erfüllung funktionaler und technischer Anforderungen wird zur Ergänzung der bestehenden Gebäude der Neubau eines weiteren Einzelbauwerkes dringend erforderlich.

6. Finanzielle Situation

6.1. Finanzielle Gesamtsituation und Entwicklung des Bankbestandes

Darstellung der Entwicklung des Kontostandes der Stadt Wolgast:



Bankbestände (liquide Mittel)					
Jahr	Kontostand TAB * zum 31.12. d. J. Stadt Wolgast	Kontostand zum 31.12. d. J. Anklamer bws GmbH	Kontostand zum 31.12. d. J. WoWi	Kontostand gesamt zum 31.12. d. J.	Veränderung Zum Vorjahr (Fehlbetrag/ Überschuss)
Entwicklung der Vorjahre					
2011	Umstellung Kameralistik > Doppik im Haushaltsjahr 2012			2.407.383,13	
2012	1.884.236,29	56.938,12	211.824,23	2.152.998,64	-254.384,49
2013	1.073.715,52	32.941,63	296.124,05	1.402.781,20	-750.217,44
2014	771.048,53	39.376,04	323.383,85	1.133.808,42	-268.972,78
2015	559.025,06	43.498,86	375.917,84	978.441,76	-155.366,66
2016	1.391.321,34	60.203,07	361.317,43	1.812.841,84	834.400,08
2017	175.718,24	120.920,66	531.007,81	827.646,71	-985.195,13
2018	1.376.828,58	197.557,94	680.124,98	2.254.511,50	1.426.864,79
2019	-1.266.329,06	223.533,57	331.583,24	-711.212,25	-2.965.723,75
2020	-4.373.616,36	237.549,41	140.836,29	-3.995.230,66	-3.284.018,41
Haushaltsvorjahr (Vortrag für 2022)					
2021				-648.168,54	3.347.062,12
Voraussichtliche Entwicklung Haushaltsjahr einschl. mittelfristige Finanzplanung					
2022				-4.055.518,54	-3.407.350,00
2023				-6.501.428,54	-2.445.910,00
2024				-8.660.518,54	-2.159.090,00
2025				-13.035.588,54	-4.375.070,00

* TAB = Tagesabschluss - Bankbestand Stadt Wolgast

Finanzielle Situation Finanzhaushalt (Gesamtfehlbetrag)

Rückblickend der vergangenen Haushaltsjahre zeigt sich eine stete Bewegung im Bankbestand der Stadt Wolgast. Es wird eine primäre Abnahme des Bankbestandes, bis hin zu einem negativen Bankbestand der vergangenen Haushaltsjahre, ab dem Haushaltsjahr 2019, deutlich.

Für das Haushaltsjahr 2022 wird im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag i. H. v. -6.642.190,00 € (gemäß Haushaltssatzung) ausgewiesen. Dieser ergibt sich aus dem Saldo des Defizits im laufenden Bereich i. H. v. -3.307.350,00 € (einschl. Tilgung: 1.144.500,00 €) und einem Defizit im investiven Bereich i. H. v. -3.334.840,00 €. Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr (2021 > 2022) können den Fehlbetrag entsprechend reduzieren oder erhöhen. Für das Haushaltsjahr 2022 werden Übertragungen i. H. v.

-200.000,00 € (laufender Bereich: -100.000,00 €; investiver Bereich: -100.000,00 €) vorgesehen, welche den Fehlbetrag auf insgesamt -6.842.190,00 € erhöhen.

Liquide Mittel zur Deckung des Fehlbetrages stehen der Stadt Wolgast nicht mehr zur Verfügung. Demnach erhöht sich der bereits negative Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahr 2022 von -648.168,54 € (01.01.2022) auf -4.055.518,54 € (31.12.2022). Somit kommt es zur erheblichen Minderung des Zahlungsmittelbestandes der Stadt Wolgast.

Nach den gegenwärtig vorliegenden Planansätzen verbleibt die Liquidität der Stadt auch in den Folgejahren defizitär. So verzeichnet die Stadt Wolgast nach derzeitiger Haushaltsplanung zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2025 einen voraussichtlichen Bankbestand i. H. v. -13.035.589,54 € (siehe Punkt 6.4. – Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung).

Fehlbetrag Finanzhaushalt 2022 (gesamt: laufender und investiver Bereich)		
		(in €)
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen		-2.162.850,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgung)	-	1.144.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+	-3.334.840,00
Fehlbetrag/ Überschuss (gem. HH-Satzung)	=	-6.642.190,00
Übertragungen Vorjahr 2021 > 2022 (Ifd. + inv. Bereich je: -100.000,00 €)	+	-200.000,00
Fehlbetrag/ Überschuss (unter Berücksichtigung Übertragungen)	=	-6.842.190,00
Liquide Mittel gesamt = -648.168,54 € (31.12.2021)		
Liquide Mittel Stadt Wolgast	+	-1.073.638,23
verbleibende liquide Mittel (Bankbestand Wolgast <u>ohne</u> Wohnungsverwalter)	=	-7.915.828,23
Liquide Mittel Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH (bws)	+	156.340,44
Liquide Mittel Wolgaster Wohnungswirtschaft GmbH (wowi)	+	269.129,25
verbleibende liquide Mittel (Bankbestand Wolgast <u>inkl.</u> Wohnungsverwalter)	=	-7.490.358,54
benötigter Investitionskredit (einschl. inv. Übertragung)	+	3.434.840,00
Verbleibend liquide Mittel	=	-4.055.518,54

	Wichtige Aufwendungen/ Auszahlungen (laufender Bereich)	Ansatz (in €)
1	Kreisumlage*	6.803.360
2	Amtsumlage*	3.379.960
3	Altfehlbetragsumlage*	90.820
4	Gewerbesteuerumlage	635.500
5	Tageseinrichtungen/ Tagesmütter (36100)	1.709.000
6	Fremdgemeinden (36100)	64.000
7	Schulkostenbeiträge Grundschulen (Produkt 21100)	70.100
8	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen (Produkt 21500)	32.500
	Summe	12.785.240

	Wichtige Erträge/ Einzahlungen (laufender Bereich)	Ansatz (in €)
1	Grundsteuer A (inkl. Fremdschuldner, gemeindeeigene Grundstücke)	25.820
2	Grundsteuer B (inkl. Fremdschuldner, gemeindeeigene Grundstücke)	1.405.760
3	Gewerbesteuer	6.900.000
4	Hundesteuer	57.100
5	Zweitwohnungssteuer	25.300
6	Gemeindeanteil Einkommensteuer*	2.869.780
7	Gemeindeanteil Umsatzsteuer*	731.800
8	Vergnügungssteuer	37.090
9	Schlüsselzuweisungen (lfd. Bereich)*	6.271.520
	Summe	18.324.170

	Wichtige Erträge/ Einzahlungen (investiver Bereich)	Ansatz (in €)
10	investive Zuweisungen Infrastrukturpauschale	634.580
11	investive Zuweisungen Übergangszuweisung	291.470
12	investive Zuweisungen Straßenausbaubeiträge	75.340
	Summe	1.001.390

		Saldo (in €)
	Ein- und Auszahlungen (laufender Bereich)	5.538.930
	Ein- und Auszahlungen (laufender + investiver Bereich)	6.540.320

6.2. Entwicklung der Kassenkredite (laufender Bereich)

Finanzielle Situation im laufenden Bereich – Kassenkredit

Rückblickend auf die vergangenen Haushaltsjahre (ab Beginn Doppik 2012) fällt die Stadt Wolgast ab dem Haushaltsjahr 2019 in den Bereich der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredit). Im Wesentlichen verzeichnete die Stadt Wolgast in den Haushaltsvorjahren, bis zum Haushaltsjahr 2018, noch eine stabile Liquidität. Das jeweilige planerische Defizit der Haushaltsjahre konnte durch den Bestand an liquiden Mitteln aufgefangen werden. Auch fiel die Minderung des Bestandes an liquiden Mitteln, durch unterjährige Einsparungen bzw. nicht realisierte Planvorhaben, jährlich geringer aus als in den Haushaltsplänen vorgesehen.

Fortführend wird erläutert wie sich der Kassenkredit für das Jahr 2022 ermittelt. Die laufenden Ein- und Auszahlungen schließen mit einem negativen Saldo i. H. v. -2.162.850,00 € ab. Zuzüglich der Tilgung i. H. v. 1.144.500,00 € beträgt das Defizit im laufenden Bereich insgesamt -3.307.350,00 €. Laufende Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr 2021 i. H. v. -100.000,00 € erhöhen das Defizit auf -3.407.350,00 €. Liquide Mittel, um das Defizit im laufenden Bereich zu decken, kann die Stadt Wolgast nicht einsetzen. Der Bankbestand der Stadt Wolgast beziffert bereits einen negativen Bestand an liquiden Mitteln i. H. v. -648.168,54 €. Dieser setzt sich jedoch auch aus einem investiv kumulierten Defizit aus Vorjahren i. H. v. -63.594,42 € zusammen (gemäß Muster 5b), welcher einen Anteil an den vorjährigen jahresbezogenen Ergebnissen hat und somit an dieser Stelle, zu Gunsten des laufenden Bereichs, abgesetzt wird. Letztlich stehen jedoch keine finanziellen Mittel der Stadt zur Verfügung um das Defizit im laufenden Bereich zu decken. Zum Jahresende verbleiben -3.991.924,12 € für den laufenden Bereich.

Da die Stadt Wolgast ihr Defizit im laufenden Bereich nicht durch liquide Mittel decken kann, wird ein Kassenkredit i. H. v. 3.991.924,12 € benötigt. Dieser übersteigt den genehmigungsfreien Kassenkredit von 10 v. H. der laufenden Einzahlungen (27.742.350,00 €) und bedarf somit der Genehmigung der unteren Rechtsaufsichtsbehörde.

Um jedoch vorübergehende Liquiditätsspitzen zur Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen abzusichern wird der Betrag des Kassenkredites um den Einzahlungsbetrag der Fördermittel (3.933.790,00 €) auf 7.925.714,12 € erhöht (Verzögerung der Fördermitteleinzahlung nach Abrechnung).

Der Ausblick auf die Folgejahre zeigt, dass innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung, unter Beachtung der derzeitigen Haushaltsplanung der Folgejahre, keine Entlastung für den laufenden Bereich erfolgen wird. So verzeichnet die Stadt Wolgast in der mittelfristigen Finanzplanung weiterhin defizitäre Ergebnisse (Folgejahre > 2023: -2.445.910,00 €; 2024: -2.159.090,00 €; 2025: -4.375.070,00 €). Auch diese Defizite wird die Stadt in der mittelfristigen Finanzplanung durch genehmigungspflichtige Kassenkredite absichern (siehe > 6.4. Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung).

Kassenkredit 2022 (laufender Bereich)		
		(in €)
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen		-2.162.850,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgung ohne Umschuldung)	-	1.144.500,00
<u>Fehlbetrag/ Überschuss</u> (Ausgangsposition gem. HH-Satzung)	=	-3.307.350,00
Voraussichtliche Übertragungen 2021 > 2022 (lfd. Bereich)	+	-100.000,00
Fehlbetrag/ Überschuss	=	-3.407.350,00
Deckungsmöglichkeit:		
Liquide Mittel (31.12.2021)	+	-648.168,54
Investiver Überschuss Vorjahre kumuliert (gem. Muster 5b)	-	-63.594,42
Verbleibende liquide Mittel für den lfd. Bereich	=	-584.574,12
<u>Fehlbetrag/ Überschuss</u> bzw. verbleibende liquide Mittel lfd. Bereich	=	-3.991.924,12
Kassenkredit bis zu 10 v. H. genehmigungsfrei (10 v. H. der laufende Einzahlungen: 27.742.350,00 €)		2.774.235,00
Betrag über dem genehmigungsfreien Rahmen (10 v. H.)		-1.217.689,12
benötigter Kassenkredit	=	-3.991.924,12
Erhöhung Kassenkredit Liquiditätsspitzen (Vorfinanzierung/ FöM)	+	3.993.790,00
beantragter Kassenkredit lt. HH-Satzung	=	-7.925.714,12

Aufgrund der bereits negativen liquiden Mittel zum 31.12.2021 kann der Fehlbetrag im laufenden Bereich nicht mehr aus eigener Finanzkraft gedeckt werden.

Die Stadt Wolgast benötigt einen genehmigungspflichtigen Kassenkredit i. H. v. 3.991.924,12 € (über 10 v. H. der laufenden Einzahlungen), welcher jedoch auf 7.925.714,12 € erhöht wird, um die vorübergehende Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen abzusichern.

Ausschnitt Finanzhaushalt (laufender Bereich - mittelfristige Finanzplanung - kumuliert):

Finanzhaushalt							
(in €)							
		1	2	3	4	5	6
Zeile FH		Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-3.284.018,41	-1.553.320	-3.207.350	-2.445.910	-2.159.090	-4.375.070
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) nachrichtlich:	-1.293.893,28	-2.587.710	-3.307.350	-2.445.910	-2.159.090	-4.375.070
	voraus. Übertragungen Vorjahr (2021 > 2022)			-100.000			
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-2.109.173,56	-3.403.066,84	-5.990.776,84	-9.398.126,84	-11.844.036,84	-14.003.126,84
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-3.403.066,84	-5.990.776,84	-9.398.126,84	-11.844.036,84	-14.003.126,84	-18.378.196,84

¹ Aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse (ab 2019) differiert das vorläufige Ergebnis aus Spalte 1 der Zeile 36 i. H. v. -3.284.018,41 € (entgegen -3.107.287,30 €) sowie der Zeile 37 i. H. v. -1.293.893,28 € (entgegen -1.129.438,12 €) mit den einzelnen ausgewiesenen Positionen der Spalte 1 Zeile 1 bis 35 (keine abschließenden Buchungen: Kontostand Wohnungsverwalter -176.731,11 € (Veränderung) sowie abschließende Zuordnungen laufende Auszahlungen und investive Auszahlungen). Um dennoch ein präzises Ergebnis zu erhalten wurde an dieser Stelle ein vorläufiges Ergebnis inkl. Hochrechnungen der abschließenden Buchungen berücksichtigt.

² Des Weiteren werden voraussichtlich negative Übertragungen i. H. v. -100.000 € ausgewiesen.

6.3. Entwicklung der Investitionskredite (investiver Bereich)

Finanzielle Situation im investiven Bereich - Investitionskredit

Mit Blick auf den Investitionshaushalt, ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 ein Defizit i. H. v. -3.334.350,00 €. Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr 2021 i.H. v. -100.000,00 € erhöhen das Defizit auf -3.434.350,00 €. Des Weiteren wird ein negativer Saldo aus Haushaltsvorjahren (kumuliert) des investiven Bereiches i. H. v. -63.594,42 € (gemäß Muster 5b) ausgewiesen. Da es sich bei diesem kumulierten Vortragswert, auf Grund noch fehlender Jahresabschlüsse, um einen vorläufigen Wert handelt und hinsichtlich des Verhältnisses zum Investitionsvolumen, wird dieser gegenwärtig nicht bei der Berechnung des Investitionskredites einbezogen.

Zur Deckung des Defizites i. H. v. -3.434.350,00 € beantragt die Stadt Wolgast die Inanspruchnahme eines genehmigungspflichtigen Investitionskredites.

Der Ausblick auf die Folgejahre zeigt, dass die Stadt auch innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung Defizite aufzeigt (Folgejahre > 2023: -4.953.780,00 €; 2024: -1.088.950,00 €; 2025: -1.248.510,00 €), welche auch in den Folgejahren durch Investitionskredite gedeckt werden müssen. Signifikant für das Defizit im Haushaltsjahr 2022 und 2023 ist die Auszahlung diverser Investitionsmaßnahmen. Komplementär werden im Haushaltsjahr 2024 und 2025 erste prägnante Fördermitteleinzahlungen abgerufen.

Enthalten sind investive Zuweisungen i. H. v. 75.340,00 € als Erstattungsleistung des Landes zur Kompensation für den Wegfall der Straßenbaubeiträge (Zweckbindung) gemäß 8a KAG M-V sowie 634.580,00 € in Form der Infrastrukturpauschale und 291.470,00 € als Übergangszuweisung.

Investitionskredit 2022 (investiver Bereich)		
		(in €)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.334.840,00
<u>Fehlbetrag/ Überschuss gem. Satzung</u>	=	-3.334.840,00
Übertragungen Vorjahr 2021 -> 2022 (HHR)	+	-100.000,00
<u>Fehlbetrag/ Überschuss</u>	=	-3.434.840,00
Überschuss laufender Bereich	+	0,00
<u>Fehlbetrag/ Überschuss</u>	=	-3.434.840,00
investiver Überschuss Vorjahre kumuliert (gem. Muster 5b)	+	-63.594,42
<u>Fehlbetrag/ Überschuss</u>	=	-3.498.434,42
Liquide Mittel (verbleibende Mittel nach Deckung lfd. Bereich)	+	0,00
<u>Fehlbetrag/ Überschuss bzw. liquide Mittel 31.12.</u>	=	-3.498.434,42
benötigter Investitionskredit	=	-3.498.434,42
beantragter Investitionskredit lt. HH-Satzung	=	-3.434.840,00

Die Stadt Wolgast muss einen Investitionskredit i. H. v. 3.434.840,00 € in Anspruch nehmen.

Finanzielle Situation Schuldendienst

Mit Blick auf die vergangenen Jahre lässt sich feststellen, dass die Stadt Wolgast bereits einen sehr großen investiven Schuldenanteil beglichen hat. Kumuliert wurde in dem Zeitraum vom 01.01.2012 bis 31.12.2021 ein Betrag i. H. v. 10.064.751,49 € durch ordentliche Tilgung und zusätzlich 971.183,99 € durch Sondertilgung abgelöst. Zinszahlungen für diesen Zeitraum wurden i. H. v. 3.981.597,18 € geleistet. Durch Umschuldungen oder Zinsanpassungen in den vergangenen Haushaltsjahren konnten, aufgrund des günstigen Zinsniveaus, wesentliche Einsparung im Bereich der Zinszahlungen erzielt werden. Dadurch war es möglich, eine höhere Tilgung zu leisten. Somit konnten und können die Schulden der Stadt Wolgast nun zügiger abgebaut werden. Nach derzeitiger Prognose werden in den nächsten 5 Jahren (2022 – 2026) durch ordentliche Tilgung Schulden i. H. v. 3.813.267,55 € abgebaut, so dass am Ende des Jahres 2026 der Schuldenstand noch 2.398.333,32 beträgt. Für diesen Zeitraum werden Zinszahlungen i. H. v. 498.673,10 € geleistet. Dennoch hat der Schuldendienst weiterhin spürbare Auswirkungen auf die städtische Finanzlage. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 beträgt die investive Verschuldung der Stadt Wolgast insgesamt noch 6.211.600,87 €, abzüglich der planmäßigen Tilgung im laufenden Jahr i. H. v. 1.134.447,70 €, verbleibt am Jahresende eine Restschuld i. H. v. 5.077.153,17 €. Lt. Muster 5 b ergibt sich im Jahr 2022 eine investive Verschuldung i. H. v. 3.434.840,00 €. Es ist erforderlich, diesen Betrag über die Aufnahme eines Investitionskredites abzusichern, wie auch in der Haushaltssatzung der Stadt Wolgast für das Jahr 2022 beantragt. Somit würde sich am Ende des Jahres 2022 ein neuer investiver Schuldenstand i. H. v. 8.501.940,00 € ergeben. Da zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage dazu getroffen werden kann, in welcher Höhe tatsächlich ein Investitionskredit in Anspruch genommen werden muss und zu welchen Konditionen sich die Zahlungsmodalitäten gestalten (Höhe der Zinsen und Tilgung), sind die Folgejahre der nachfolgenden Darstellung gegenüberwärtig noch ohne neue Kreditaufnahme dargestellt.

Im Jahr 2022 ist die Umschuldung bzw. Zinsanpassung eines Darlehens (FO Nr. 34), nach Ablauf der Zinsbindungsfrist, vorgesehen. Bezüglich der Umschuldung wurde bei der Planung davon ausgegangen, dass am Kapitalmarkt auch weiterhin ein günstiges Zinsniveau besteht, d. h. bei gleichbleibender Annuität eine niedrige Zinsbelastung und eine hohe Tilgungsleistung, woraus ein schneller Schuldenabbau resultiert. Aus diesem Grund wurde bezüglich der Tilgung ein höherer Planansatz kalkuliert. Die Finanzobjekte Nr. 12 und Nr. 14 sind mit dem Haushaltsjahr 2023 vollständig getilgt.

Übersicht über die Zins- und Tilgungsleistung 2022:

Tilgungsleistungen 2022								
FO Nr.	Kreditgeber	Restschuld 31.12.2021	Tilgung	Umschuldung	Zinsen	Gebühren	Restkredit 31.12.2022	Verwendung
			€	€	€	€	€	
4	HELABA LB Hessen-Thüringen	565.160,99	196.360,92		19.439,08		215.800,00	Fortführung der Baumaßnahmen aus dem Jahr 1993
6	DG-Hypothekenbank AG	1.068.834,08	121.524,55		45.748,45		167.273,00	Investitionsförderungsmaßnahmen aus dem Jahr 1994
12	DKB Deutsche Kreditbank AG	194.491,22	159.423,94		656,06		160.080,00	Investitionsförderungsmaßnahmen
13	DKB Deutsche Kreditbank AG	315.439,81	82.890,09		1.109,91		84.000,00	Investitionsförderungsmaßnahmen
14	IB Schleswig-Holstein	156.664,81	90.721,21		4.436,00		95.157,21	Investitionsförderungsmaßnahmen
34	DKB Deutsche Kreditbank AG	607.742,80	59.361,45	595.258,04	5.369,77		64.731,22	Investitionsförderungsmaßnahmen
35	DKB Deutsche Kreditbank AG	1.907.797,87	130.359,79		49.640,21		180.000,00	Investitionsförderungsmaßnahmen
36	LB Mecklenburg-Vorpommern	798.550,00	63.900,00		5.957,13	750,00	75.997,34	Sanierung der Heberleinschule
37	DZ HYP AG	260.717,94	101.442,96		557,04		102.000,00	Investitionsförderungsmaßnahmen
38	Sparkasse Vorpommern	336.201,35	128.462,79		1.137,21		129.600,00	Investitionsförderungsmaßnahmen des lauf. Jahres , u. a. Hafengewerbegebiet, Feuerwehr, Katharinenberg, Kunstrasenplatz
Werte insgesamt			Tilgung	Umschuldung	Zinsen	Gebühren	Restkredit 31.12.2022	Bemerkung
Restschuld 31.12.2021		6.211.600,87	1.134.447,70	595.258,04	134.050,86	750,00	5.077.153,17	aktuell nicht gerundet
Planwerte (gerundet)		6.211.600,00	1.144.500,00	595.260,00	134.080,00	750,00	5.067.100,00	aktuell gerundet
Nachrichtlich: lt. HH-Satzung 2022 vorgesehene Kreditaufnahme					3.434.840,00		8.501.940,00	nach Kreditaufnahme

Entwicklung der Zins- und Tilgungsleistung (2012 - 2026):

Jahr	Kredit- aufnahme	Tilgung	Sonder- tilgung	Um- schuldung	Zinsen	Gebühren	Gesamt- zahlbetrag	Restkredit zum 31.12. des Jahres
2012		885.418,51	0,00	1.040.724,08	662.458,64	49,51	2.588.650,74	15.212.728,42
2013	905.214,60	961.521,10	0,60	2.899.154,73	586.875,95	46,22	4.447.598,00	15.156.448,32
2014	244.785,40	1.010.902,02	8.485,65	0,00	538.259,50	21,85	1.557.669,02	14.381.819,05
2015	0	1.054.625,01	0,00	0,00	496.116,69	750,00	1.551.491,70	13.327.194,04
2016	0	1.041.112,24	58.726,44	0,00	400.599,72	750,00	1.501.188,40	12.227.355,36
2017	0	1.012.176,69	800.493,07	0,00	345.036,94	750,00	2.158.456,70	10.414.685,60
2018	0	980.533,16	83.999,30	0,00	300.778,61	750,00	1.282.061,77	9.350.153,14
2019	0	1.023.966,76	20.089,51	538.330,07	250.708,19	750,00	1.281.893,48	8.306.096,87
2020	0	1.037.265,91	0,00	0,00	216.528,32	750,00	1.254.544,23	7.268.830,96
2021	0	1.057.230,09	0,00	718.392,30	184.234,62	750,00	1.242.214,71	6.211.600,87
2022	0	1.134.447,70	0,00	595.258,04	134.050,86	750,00	1.274.638,77	5.077.153,17
2023	0	1.006.707,74	0,00	649,06	113.322,00	750,00	1.120.739,90	4.070.445,43
2024	0	781.618,09	0,00	0,00	98.099,77	750,00	805.455,92	3.288.827,34
2025	0	472.947,13	0,00	0,00	82.509,23	750,00	472.181,04	2.815.880,21
2026		417.546,89	0,00	0,00	70.691,24	750,00	446.697,38	2.398.333,32
	1.150.000,00	13.878.019,04	971.794,57	5.792.508,28	4.480.270,28	9.117,58	22.985.481,76	

Kreditaufnahme	Tilgung	Sondertilgung	Umschuldung	Zinsen	Gebühren	Gesamtzahlbetrag
Leistungszeitraum 01.01.2012 – 31.12.2021						
1.150.000,00	10.064.751,49	971.794,57	5.196.601,18	3.981.597,18	5.367,58	18.865.768,75
Leistungszeitraum 01.01.2022– 31.12.2026						
0,00	3.813.267,55	0,00	595.907,10	498.673,10	3.750,00	4.119.713,01

Übersicht über die Pro-Kopf Verschuldung (2012 - 2026)

Jahr	pro Einwohner	Einwohnerzahlen	Stand Einwohnerzahlen des Haushaltsvorjahres
2012	1.274,10	11.940	2010
2013	1.150,66	13.172	2011
2014	1.151,84	12.486	2012
2015	1.078,69	12.355	2013
2016	996,28	12.273	2014
2017	845,90	12.312	2015
2018	764,34	12.233	2016
2019	687,41	12.084	2017
2020	604,33	12.028	2018
2021	522,38	11.879	2019
2022	428,81	11.840	2020
2023	343,79	11.840	2020
2024	277,77	11.840	2020
2025	237,83	11.840	2020
2026	202,56	11.840	2020

6.4. Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung (3 Haushaltsfolgejahre)

Die Stadt Wolgast beginnt das Haushaltsjahr 2022 mit einem negativen Bankbestand i. H. v. - 648.168,54 €.

Nach dem aktuellen Planungsstand verbleibt der laufende Bereich auch in den einzelnen Haushaltsfolgejahren defizitär. Der Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen reicht zur Deckung der planmäßigen Tilgung nicht aus. Es zeigt sich im laufenden Bereich ein kumuliertes (2022 -2025) Defizit i. H. v -12.387.420,00 €.

Der investive Bereich verzeichnet ebenfalls Defizite in den Folgejahren. Zusammenfassend dokumentiert der investive Bereich mittelfristig ein negativ kumuliertes Ergebnis (2022 – 2025) i. H. v. - 10.726.080,00 €.

Bedingt der negativen Jahresergebnisse, sowohl in dem laufenden als auch in dem investiven Bereich, saldiert sich ein Defizit i. H. v. -23.113.500,00 € (2022 – 2025). Diesen Gesamtfehlbetrag der mittelfristigen Haushaltsplanung kann die Stadt Wolgast nicht aus eigener Finanzkraft decken.

Somit muss die Stadt Wolgast, nach gegenwärtiger Planung, jährlich sowohl auf einen genehmigungspflichtigen Kassenkredit als auch auf einen genehmigungspflichtigen Investitionskredit mit einem Gesamtbetrag i. H. v. 10.727.080,00 € (Investitionskredit > Planungszeitraum 2022 - 2025) zurückgreifen, um das Defizit zu decken.

Somit verschlechtert sich der bereits negative Bankbestand der Stadt Wolgast i. H. v. -648.168,54 € (31.12.2021 > Anfangsbestand 2022) zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf -13.035.588,54 € (siehe Muster 5b einschl. Ist-Werte Vorjahr).

Darstellung der mittelfristigen Finanzplanung > laufender Bereich					
HH-Jahr	2022	2023	2024	2025	Jahre kumuliert
	(in €)				
Saldo der laufenden und Ein- und Auszahlungen	-2.162.850,00	-1.429.210,00	-1.357.790,00	-3.894.610,00	-8.844.460,00
ordentliche Tilgung	1.144.500,00	1.016.700,00	801.300,00	480.460,00	3.442.960,00
Fehlbetrag / Überschuss	-3.307.350,00	-2.445.910,00	-2.159.090,00	-4.375.070,00	-12.287.420,00
Übertragungen Vorjahr	-100.000,00				-100.000,00
Fehlbetrag / Überschuss (2022-2025)					-12.387.420,00

Darstellung der mittelfristigen Finanzplanung > investiver Bereich					
HH-Jahr	2022	2023	2024	2025	Jahre kumuliert
	(in €)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen	-3.334.840,00	-4.953.780,00	-1.088.950,00	-1.248.510,00	-10.626.080,00
Fehlbetrag / Überschuss	-3.334.840,00	-4.953.780,00	-1.088.950,00	-1.248.510,00	-10.626.080,00
Übertragungen Vorjahr	-100.000,00				-100.000,00
Fehlbetrag / Überschuss (2022-2025)					-10.726.080,00
Investitionskredit	-3.434.840,00	-4.953.780,00	-1.088.950,00	-1.248.510,00	

Gesamtdarstellung > laufender u. investiver Bereich					
HH-Jahr	2022	2023	2024	2025	Jahre kumuliert
	(in €)				
laufender Bereich					
Saldo der laufenden und Ein- und Auszahlungen	-2.162.850,00	-1.429.210,00	-1.357.790,00	-3.894.610,00	-8.844.460,00
ordentliche Tilgung	1.144.500,00	1.016.700,00	801.300,00	480.460,00	3.442.960,00
Übertragungen Vorjahr	-100.000,00				-100.000,00
Investiver Bereich					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen	-3.334.840,00	-4.953.780,00	-1.088.950,00	-1.248.510,00	-10.626.080,00
Übertragungen Vorjahr	-100.000,00				-100.000,00
gesamter Finanzbereich					
Gesamtfehlbetrag	-6.642.190,00	-7.399.690	-3.248.040,00	-5.623.580,00	-22.913.500,00
Gesamtfehlbetrag (einschl. Übertragungen)	-6.842.190,00	-7.399.690	-3.248.040,00	-5.623.580,00	-23.113.500,00
Liquide Mittel Vorjahr	-648.168,54				
Investitionskredit	3.434.840,00	4.953.780,00	1.088.950,00	1.248.510,00	10.726.080,00
Liquide Mittel zum Jahresende	-4.055.518,54	-6.501.428,54	-8.660.518,54	-13.035.588,54	
Liquide Mittel Vorjahr					-648.168,54
Liquide Mittel Ende Finanzplanungszeitraum 2025					-13.035.588,54

6.5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten					
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik M-V)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2022
		(in €)			
		1	2	3	4
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	6.211.600,00	a) 1.144.500 b) 595.260,00 c) 0	a) 3.434.840,00 b) 595.260,00	8.501.940,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0,00
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	648.168,54			7.925.710,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)		6.859.768,54			16.427.650,00

6.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Angaben über eventuelle sonstige finanzielle Belastungen der Stadt Wolgast (z. B. Leasingverträge etc.) können erst nach dem Vorliegen des Vertragsregisters getätigt werden. Derzeit wird an der Fertigstellung des Vertragsregisters der Stadt Wolgast gearbeitet.

6.7. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o. a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Städte/ Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst, so dass sie am Ende der Nutzungsdauer vollständig aufgebraucht sind.

Sonderposten						
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außer-planmäßige Auflösungen/ Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	20.901.100,94	0	991.551,00	0	19.909.549,94
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	992.375,72	0	93.912,54	0	898.463,18
2.1.	Beiträge	992.375,72	0	93.912,54	0	898.463,18
2.2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
2.3.	unentgeltliche Vermögensübernahme i.R. von Erschließungsbeiträgen	0	0	0	0	0
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	58.608,64	0	0	0	58.608,64
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	58.608,64	0	0	0	58.608,64
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
Summe		21.952.085,30	0	1.085.463,54	0	20.866.621,76

Zu 3.1 - nicht im JANW enthalten, da noch in Übernahme in der ANBU (pauschale Zuweisungen für Straßenbaubeiträge)

Bei diesen Werten handelt es sich zunächst nur um vorläufige Werte, da die Jahresabschlüsse noch nicht abschließend gebucht wurden. Abweichungen gegenüber der Übersicht AfA / SoPo ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

6.8. Entwicklung der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik M-V)	Stand zu Beginn 2022	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2022	Kontonummer
		(in €)				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	65.190	0	69.550	134.740	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	65.190	0	69.550	134.740	

7. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Produkt	Bezeichnung	Planansätze 2022					
		Erträge (gesamt)	Aufwendungen (gesamt)	davon			
Sach- aufwand	Personal- aufwand			Abschrei- bungen	Zuschuss/ Überschuss (-)		
(in €)							
11100	Verwaltungssteuerung	400	81.474	70.200	11.274	0	81.074
E - Spenden, Erstattung Gratulationen A - Veranstaltungen, Repräsentationen, Gratulationen älterer Bürger, Verpflegungs- kosten und Verfügungsmittel des Bürgermeisters, Werbematerialkosten, Städtepartnerschaft, Gleichstellungs- angelegenheiten, Personalvertretung, Mitgliedsbeiträge							
57100	Wirtschaftsförderung	121.800	151.460	107.020	44.440	0	29.660
E - Mieten, Fördermittel A - gesamte Kostenstelle 5710000101							
57104	Existenzgründerzentrum	237.570	373.280	275.880	38.870	58.530	135.710
Gesamtkosten Produkt -> freiwilliges Produkt		⇒ davon Sonderposte n: 56.660					
11104	Kommunale Gremien	0	0	0	0	0	0
A - Repräsentationen							
21101	Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.)	0	1.750	1.750	0	0	1.750
A - Kosten für Veranstaltungen, Schülerfahrten,							
21501	Schule Kosegarten (ohne Grundschule)	0	6.500	6.500	0	0	6.500
A - Kosten für Veranstaltungen, Schülerfahrten							
21502	Sporthalle Baustraße	5.000	6.730	6.730	0	0	1.730
E - allg. Benutzungsgebühren A - Zuschuss Lohnkosten Bundesfreiwilligendienst							
21503	Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS)	0	7.400	7.400	0	0	7.400

Produkt	Bezeichnung	Planansätze 2022					
		Erträge (gesamt)	Erträge (gesamt)	davon			
Sach- aufwand	Personal- aufwand			Abschrei- bungen	Zuschuss/ Überschuss (-)		
(in €)							
E - allg. Benutzungsgebühren A - Kosten für Veranstaltungen, Schülerfahrten							
21504	Großsporthalle	12.000	0	0	0	0	-12.000
E - allg. Benutzungsgebühren A - Kosten für Veranstaltungen							
24300	Sonstige schulische Aufgaben	0	75.400	75.400	0	0	75.400
A - Förderung Schulsozialarbeit							
25200	Städtisches Museum	10.040	187.410	179.640	0	7.770	177.370
Gesamtkosten Produkt -> freiwilliges Produkt		⇒ davon Sonderposten: 4.740					
25300	Tierpark	3.550	115.820	111.230	0	4.590	112.270
Gesamtkosten Produkt -> freiwilliges Produkt		⇒ davon Sonderposten: 2.340					
27200	Stadtbibliothek	38.370	308.170	133.070	153.580	21.520	269.800
Gesamtkosten Produkt -> freiwilliges Produkt		⇒ davon Sonderposten: 13.970					
28100	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	25.000	358.940	354.450	4.490	0	333.940
Gesamtkosten Produkt -> freiwilliges Produkt							
33100	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	112.500,00	235.350	226.410	8.940,00	0	122.850
A - Zuschüsse an Sozialvereine							
36200	Jugendarbeit	125.000	147.500	147.500	0	0	22.500
E - Kostenerstattungen, Zuweisungen A - Zuweisungen Sozialarbeit							
36601	Jugendhaus	19.530	166.770	148.840		17.930	147.240
Gesamtkosten Produkt -> freiwilliges Produkt		⇒ davon Sonderposten: 7.000					
42100	Sportförderung	0	241.940	229.490	12.450	3.190,00	241.940

Produkt	Bezeichnung	Planansätze 2022					
		Erträge (gesamt)	Erträge (gesamt)	davon			
Sach- aufwand	Personal- aufwand			Abschrei- bungen	Zuschuss/ Überschuss (-)		
		(in €)					
Gesamtkosten Produkt -> freiwilliges Produkt							
42400	Sportstätten	129.110	279.680	133.110	111.280	35.290	150.570
Gesamtkosten Produkt -> freiwilliges Produkt							
57500	Tourismusförderung	114.500	367.990	346.530	21.460	0	253.490
Gesamtkosten Produkt -> freiwilliges Produkt							
12200	Sicherheit und Ordnung	5.500	8.490	6.060	2.430,00	0	2.990
(Obdachlosenangelegenheiten) E - Kostenerstattungen A - Aufwand für die Unterbringung							
57300	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	3.250	6.350	5.220	1.130,00	0	3.100
(Märkte) E - Standgebühren, Energieerstattungen							
57302	Weidehof BgA	13.800	79.550	76.120	4.030,00	3.430	65.750
Gesamtkosten Produkt -> freiwilliges Produkt		⇒ davon Sonderposten: 1.140					
Gesamt 2022:		976.920	3.207.954	2.648.550	414.374	152.250	2.231.034
Anteil freiwillige Leistungen in Prozent am Gesamtplan							
		Wert (in €)			Anteil am Gesamtplan		
Summe der laufenden Erträge 2022		31.995.780			6,973		
Saldo freiwillige Leistungen 2022		2.231.034					
Vergleich zum Vorjahr							
Summe der laufenden Erträge 2021		25.705.570			8,060		
Saldo freiwillige Leistungen 2021		2.071.910					
Differenzbetrag 2021/ 2022					-1,087		

8. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Gemäß § 17 Absatz 3 GemHVO-Doppik M-V erfolgt die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in RUBIKON, automatisiert durch gewichtete Haushaltskennzahlen. Abhängig vom Ausmaß der ermittelten finanziellen Risiken wird die Gemeinde in eine gesicherte, eingeschränkte, gefährdete oder weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit eingestuft. Gemäß § 17 a GemHVO-Doppik M-V hat die Gemeinde ab einer eingeschränkten Einstufung, in Abhängigkeit vom Ausmaß und den Ursachen der bestehenden Haushaltsprobleme, unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit erforderlich sind. Analog gelten die Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung.

In der Bewertung der dauernden Leistungsfähigkeit sind verschiedene Kriterien einzubeziehen. Das in diesem Zusammenhang bedeutsamste Kriterium ist der Haushaltsausgleich oder, soweit der Haushaltsausgleich nicht erreicht ist, der Zeitraum bis zur Wiederherstellung desselben. Der Haushaltsausgleich nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik stellt auf den Ausgleich des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes ab und umfasst insoweit auch die Sicherung der steten Zahlungsfähigkeit.

Rückblickend verzeichnet die Stadt Wolgast im Ergebnishaushalt, mit Beginn der Doppik (ab 2012), zunächst negative Jahresergebnisse. In den weiteren Haushaltsjahren (bis 2021) gelingt es der Stadt zwischenzeitlich auch ausgeglichene Jahresergebnisse, durch Entnahmen aus der Kapitalrücklage, zu dokumentieren. Durch die höheren negativen Vorträge aus den Haushaltsvorjahren erreicht die Stadt Wolgast letztlich mit keinem Haushaltsjahr einen Haushaltsausgleich für den Ergebnishaushalt zu erzielen. Seit dem Haushaltsjahr 2012 verbleibt die Stadt Wolgast stagnierend unausgeglichen.

Bezüglich des aktuellen Haushaltsjahres 2022 kann das ursprüngliche Defizit im Ergebnishaushalt i. H. v. -186.810,00, durch Rücklagenentnahmen (186.810,00 €), auf 0,00 € reduziert werden. Durch die Haushaltsfolgejahre vorzutragenden Jahresergebnisse aus Jahresabschlüssen und vorläufigen Jahresergebnissen wird zum Ende des Haushaltsjahres jedoch ein negativ kumuliertes Ergebnis i. H. v. -3.376.716,65 € ausgewiesen. Dieses erhöht sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2025 auf -10.342.636,65 €. Demnach ist sowohl der Ergebnishaushalt 2022 als auch der Ergebnishaushalt der Folgejahre nicht ausgeglichen (siehe > 2.1. Haushaltsausgleich).

Im Finanzhaushalt (ausschließlich laufender Bereich, ohne investiven Bereich) hingegen startet die Stadt Wolgast 2012 mit einem positiven kameralen Vortrag. Zusammenfassend weist die Stadt in den einzelnen Haushaltsjahren (ab 2012), mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2018, negative Jahresergebnisse aus. Die negativen Jahresergebnisse können jedoch, durch den positiven Überschuss des Haushaltsjahres 2011 (Vortrag 2012 > Überleitung Doppik), aufgefangen werden und ermöglichen der Stadt bis zum Haushaltsjahr 2016 stets einen Haushaltsausgleich. Ab dem Haushaltsjahr 2017 kann die Stadt diesen Überschuss jedoch nicht mehr halten.

Auch der Finanzhaushalt 2022 spiegelt für den laufenden Bereich eine defizitäre Haushaltslage wieder. Die Stadt bildet einen Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen i. H. v. -2.262.850,00 € (einschl. Übertragungen Vorjahr: -100.000,00 €) ab, zzgl. der planmäßigen Tilgung i. H. v. 1.144.500,00 € ergibt sich für den laufenden Bereich ein negatives Jahresergebnis i. H. v. -3.407.350,00 €. Durch die kumulierten Vorjahresergebnisse (siehe > 2.2. Haushaltsausgleich) ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres weiterhin ein negativ kumuliertes Jahresergebnis (einschl. Vorträge aus Vorjahren) i. H. v. -9.398.126,84 €, welches sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2025 auf -18.378.196,84 € erhöht. Schließlich wird weder im Finanzhaushalt 2022 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2025, ein Haushaltsausgleich erreicht.

Zusammenfassend wird für das Haushaltsjahr 2022 ein Fehlbetrag (laufender + investiver Bereich) i. H. v. -6.642.190,00 € ausgewiesen. Des Weiteren beziffert die Stadt Wolgast bereits einen negativen Bankbestand i. H. v. -648.168,54 € (31.12.2021 > Anfangsbestand 2022).

Durch die Aufnahme eines Investitionskredites i. H. v. 3.434.840,00 € (einschl. Übertragung Vorjahr: -100.000,00 €) wird das investive Defizit gedeckt. Im laufenden Bereich wird ein Kassenkredit i. H. v. 3.991.924,12 € (einschl. Übertragung Vorjahr: -100.000,00 €) notwendig, welcher jedoch in Höhe der Fördermitteleinzahlungen 2022 (3.933.790,00 €) zur vorübergehenden Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen auf 7.925.714,12 € erhöht wird. Zum Ende des Haushaltsjahres 2022 wird entsprechend ein Bankbestand i. H. v. -4.055.518,54 € ausgewiesen.

Die Altschulden der Stadt Wolgast aus den Haushaltsvorjahren werden weiterhin getilgt und stets nach Möglichkeit zu besseren Konditionen umgeschuldet. Gegenwärtig beträgt die Tilgung 1.144.500,00 € sowie 142.080,00 € Zinsen.

Diese finanzielle Haushaltslage wird auch am Bestand des Eigenkapitals reflektiert. Folglich mindert sich das Eigenkapital 2022 von 72.433.891,84 € bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2025 auf 65.467.971,84 €.

Für die zukünftigen Haushaltsjahre gilt § 43 der KV M-V, wonach die Stadt ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen hat, dass die stete Erfüllung ihrer Aufgaben unter Beachtung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes, was wiederum eine entsprechende dauernde Leistungsfähigkeit voraussetzt, gewährleistet ist.

Rückblickend wird deutlich, dass die Leistungsfähigkeit bereits primär, seitens der unteren Rechtsaufsichtsbehörde, mit einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit bewertet wurde. Mit einer Gesamtpunktzahl i. H. v. -145 (siehe Anlage Rubikon) befindet sich die Stadt Wolgast auch in diesem Jahr erneut in einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit. Somit ist die Stadt dazu verpflichtet, in Abhängigkeit vom Ausmaß und den Ursachen der bestehenden Haushaltsprobleme, unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit erforderlich sind (§ 17a GemHVO-Doppik), u. a. die Fortführung und nachdrückliche Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes.

Rubikon – Beurteilung der Leistungsfähigkeit										
Leistungsfähigkeit	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
gesicherte L. (grün)										
eingeschränkte L. (gelb)										
Gefährdete dauernde L. (orange)										
weggefallene dauernde L. (rot)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

(Leistungsfähigkeit lt. Rubikon-Dienstleistungsportal/ analog Genehmigung uRAB - Planungsdaten)

9. Überblick über den Umsetzungsstand von haushaltskonsolidierenden Maßnahmen

Gemäß § 43 Absatz 7 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, wenn trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten sowie Ausschöpfung aller Ertrags- u. Einzahlungsmöglichkeiten der Haushaltsausgleich in der Planung als auch in der Rechnung nicht erreicht werden kann.

Die Verwaltung hat das Haushaltssicherungskonzept 2015 bis zum Planjahr 2018 fortgeschrieben. Auf Grund des Ablaufs der Fortschreibungsperiode des Haushaltssicherungskonzeptes, wurde mit dem Haushaltsjahr 2019 ein neues Haushaltssicherungskonzept erstellt, welches nun erneut fortgeschrieben wird. Mit der nachfolgenden Übersicht soll zunächst ein Überblick über den aktuellen Stand der Maßnahmen zur Verbesserung der finanziellen Lage der Stadt Wolgast gegeben werden. Nähere Informationen zu den einzelnen Maßnahmen sowie detaillierter Ergebnisse finden sich separat in dem Haushaltssicherungskonzept wieder.

Überblick über haushaltskonsolidierenden Maßnahmen gemäß Haushaltssicherungskonzept (Auszug):

lfd. Nr.	Maßnahmen	Umsetzung/Bearbeitungsstand / Bemerkungen	Betrag (ca.)	Entscheidung
1	Grundsteuer A	Anpassungen erfolgten zum: -> 01.01.2015 auf 270 v. H. -> 01.01.2016 auf 298 v. H. -> Beschluss StV vom 17.12.2018 01.01.2019 auf 320 v. H. <u>Bzgl. Neuregelung FAG</u> <u>-> Prüfung Hebesatz GrdSt A</u>	1.865 €	permanent in Prüfung
2	Grundsteuer B	zum 01.01.2014 letzte Stufe der Angleichung der Ortsteile an die Stadt Wolgast; -> Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B ab 2016 auf 450 v. H.	245.295 €	permanent in Prüfung
3	Gewerbsteuer	Erhöhung -> 400 v. H. zum 01.01.2019 in StV-Sitzung vom 17.12.2018 abgelehnt	0 €	Nein
4	Hundesteuer	zum 01.01.2014 letzte Stufe der Angleichung der Ortsteile an die Stadt Wolgast; -> Anpassung erfolgte zum 01.01.2016	5.744 €	permanent in Prüfung
5	Zweitwohnungssteuer	Einführung erfolgte ab 2016 (inkl. der OT Hohendorf + Buddenhagen)	20.000 €	permanent in Prüfung
6	Verpachtung und Bewirtschaftung der Waldflächen	Waldflächen werden von der Landesforst bewirtschaftet; erwirtschaftete Erträge stehen der Stadt zu Prüfung zur schnellstmöglichen Umsetzung	Prüfung	in Prüfung
7	Straßenbau- beitragsatzung	Straßenbaubeitragsatzung -> Gesetzgebung	0 €	Nein
8	Untersuchung Personalausgaben	Permanente Überprüfung (hinsichtlich Einsparungspotential) Personalkonzept -> Ermittlung der anstehenden Einsparungen (Rente / Neu- / Nichtbesetzung)	nicht ermittelbar	permanent in Prüfung

lfd. Nr.	Maßnahmen	Umsetzung/Bearbeitungsstand / Bemerkungen	Betrag (ca.)	Entscheidung
9	Fort- und Weiterbildung Bedienstete der Stadt	Optimierung Angebot in einem sinnvollen Rahmen (inhaltlich und zeitlich)	0 €	permanent in Prüfung
10	Personalbindung	vertragliche Bindung nach Fortbildung, sonst Rückzahlung Fortbildungskosten -> gem. Prüfung nicht zulässig	erledigt	Nein
11	Entgeltumwandlung forcieren	Überzeugung MA zur Umwandlung eines Teils des Entgeltes (staatlich gefördert) in Altersvorsorge -> für diesen Anteil entfallen Lohnnebenkosten auf AG wurde abschließend geprüft	0,00 € (20.000 €) (25.000 €) (15.000 €)	Nein
12	Verwaltungsferien	Bsp. Weihnachtszeit -> Einsparung von Energiekosten, Kosten für Reinigung, Abbau von Üstd / Urlaub; sinnvolle Kombination Feiertage und Brückentage, -> Einsparung nicht genau ermittelbar	0 €	permanent in Prüfung
13	Anpassung Verwaltungsgliederung	Umsetzung erfolgte mit Umstellung auf die Doppik, weitere Optimierung wird permanent geprüft -> aktuellste Anpassungen erfolgten 2020	0 €	permanent in Prüfung
14	Privatisierungen (Kitas, Jugendhaus)	Kita Arndstraße und Brummkreisel wurden privatisiert; Jugendhaus wurde in eine freie Trägerschaft übergeben; Gemeindehaus Buddenhagen kostendeckend an einen Verein übergeben	erledigt	Nein
15	Weidehof-> Verkauf-> Umstrukturierung (Einbringung in Eigenbetrieb)	langfristig verpachtet(BK / Versicherung -> kostendeckend auf Pächterin umgelegt)Kaufangebot 02_2019 wurde von StV abgelehnt, da weit unter RBWweiterhin in Prüfung	Prüfung	in Prüfung
16	Museale Einrichtungen	Umsetzung erfolgt; 2 VBE eingespart Übertragung zum 01.01.2019 an REGE; Unterstützung durch jährlichen Zuschuss	Prüfung	erledigt
17	Bibliothek	Erhöhung Jahresgebühr ist umgesetzt; Anpassung der Öffnungszeiten an den tatsächlichen Bedarf (Mittwoch geschlossen + grundsätzlich Öffnung 1 Std später) im Zuge des Renteneintritts Modellrechnung für Einsparung erstellen Jahresgebühr entfällt, Mahngebühren sehr hoch	Prüfung	in Prüfung
18	Sportstätten	Hallennutzungsgebühren für Erwachsenensport wurde bereits erhöht Umsetzung energieeffizienter Maßnahmen	Prüfung	in Prüfung
19	Feste Senkung der Veranstaltungskosten	Hafenfest wird über die Großmarkt Rostock GmbH organisiert; Erdbeerfest und Weihnachtsmarkt werden vom Handels- und Gewerbeverein organisiert; Förderverein für Kunst, Kultur und Bildung beteiligt sich ebenfalls an der Organisation Überarbeitung der Kostenkalkulationen vor Vergabe	25.000 €	Umsetzung 01.01.2016
20	Tierpark	Überarbeitung Vertrag jährliche Absenkung (2016 - 2018) ab 2019 festgeschriebener Betrag 110.000 €	10.000 €	Umsetzung 01.01.2016
21	Zuschüsse an Vereine	Überprüfung / Überarbeitung der Förderrichtlinien für Vereine (Reduzierung Planansatz 75.000 € um 5.000 €)	5.000 €	Umsetzung 01.01.2016

lfd. Nr.	Maßnahmen	Umsetzung/Bearbeitungsstand / Bemerkungen	Betrag (ca.)	Entscheidung
22	Eltern- und Fördervereine	gegründet in Schulen; Förderverein für Kunst, Kultur und Bildung Finanzierung teilweise über Spenden und Vereine	erledigt	erledigt
23	Baubetriebshof Auslagerung von Tätigkeiten Übernahme DL	<u>im Zusammenhang mit MN 24</u> Grünschnitt und Winterdienst; Vermietung / Mietung Geräte; Prüfung Ausstattung hinsichtlich zukünftiger Aufstellung; Vergabe Baumpflege + Straßenreinigung an Dritte Optimierung der Aufgaben möglich -> jedoch keine Kosteneinsparungen	erledigt	erledigt
24	Baubetriebshof	<u>im Zusammenhang mit MN 23</u> Organisationsuntersuchung in 2018 abgeschlossen -> Umsetzung ab 2019 Optimierung der Aufgaben möglich - > jedoch keine Kosteneinsparungen	erledigt	erledigt
25	Vermietung Inventar	Überprüfung der Kalkulation in 2016 -> <u>nur intern - keine externe Vermietung</u>	0 €	Nein
26	Arbeiten für Dritte -> entgeltspflichtig	umgesetzt - erfolgt kostendeckend	erledigt	erledigt
27	Energie-, Wärme-, Wasser- einsparungen	Überprüfung erfolgt ständig, stetige Nachrüstungen an öffentlichen Gebäuden	Prüfung	permanent in Prüfung
28	Einsatz energiesparender Lampen	umgesetzt; Weihnachtsbeleuchtung und Gebäudebeleuchtung ausgetauscht keine wertmäßige Ermittlung möglich, da keine separate Messung erfolgt	nicht ermittelbar	permanent in Prüfung
29	LED	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED über einen Zeitraum von ca. 10 Jahren (Contracting) Die Verbrauchskosten haben sich im Vergleich zu 4012 (kein LED) um jährlich ca. 150.000 € reduziert.	150.000 € <i>aktuelle Zahl für 2021 noch nicht vorliegend</i>	erledigt
30	Neubau-bzw. Grundsanierungs- maßnahmen	Grundsanierungsmaßnahmen Schule Baustraße (2011) und Schule Heberleinstraße (2014) erfolgt	erledigt	erledigt
31	Veräußerung (v.a.) unrentabler Gebäude und Grundstücke	gem. Internetausschreibung (Stadt Wolgast und DKB) Stand 2020 Ertrag gesamt 1.488.286 € = Verkauf aller	erledigt	ab 2021 in MN32 enthalten
32	Grundstücksverkäufe (grundsätzlich) Veräußerung (v.a.) unrentabler Gebäude und Grundstücke	Nutzung überregionaler Verkaufsportale (Zeitungsinserate, Auktionsaus-schreibungen usw.) sowie Internetausschreibung der Stadt Wolgast i.V.m DKB; ständige Überprüfung der GIS-Daten, ob ggf. Verkauf oder Verpachtung erfolgen kann, weil Fremdnutzung oder Überbauung (z. B. Gärten) vorliegen (Verpachtung / Verkauf)	1.488.286 € <i>Stand Ende 2020 aktuelle Zahl noch nicht vorliegend</i>	permanent in Prüfung - gemäß Nachfrage
33	Gebäudeversicherung Überprüfungen	erfolgt -> alle Gebäudeversicherungen über 5- Jahresverträge bei Provinzial (günstigster Kommunalversicherer hinsichtlich Preis und Leistungen); letzte Überprüfung 08_2013 zum 01.01.2014	0 € <i>Ergebnis aus ggf. erfolgten Prüfungen noch nicht vorliegend</i>	permanent in Prüfung
34	Reinigung + Überwachung Vergabe an Dritte	erfolgt, regelmäßige Überprüfung	0 €	erledigt

lfd. Nr.	Maßnahmen	Umsetzung/Bearbeitungsstand / Bemerkungen	Betrag (ca.)	Entscheidung
35	Fuhrpark -> Optimierung	Untersuchung -> Einsparpotentiale / Gestaltungsmöglichkeiten finden	0 €	erledigt
36	Gesamtschulden Senkung	Ablösung der Kredite zum anstehenden Umschuldungstermin keine Neuverschuldung -> Aufgrund der Haushaltslage werden zukünftig Umschuldung und Ablösung gegeneinander abgewogen. Tendenz wird aktuell keine Ablösung der Kredite sein	erledigt	ab 2021 in MN37 enthalten
37	Gesamtschulden senken, bei Umschuldung Ausnutzung niedriges Zinsniveau	Ablösung der Kredite zum anstehenden Umschuldungstermin möglichst keine Neuverschuldung -> Aufgrund der Haushaltslage werden zukünftig Umschuldung und Ablösung gegeneinander abgewogen. Tendenz wird aktuell keine Ablösung der Kredite sein / Zinsbindungsfristen der Darlehen prüfen und ggf. Umschuldung zu geringeren Zinssätzen neu verhandeln -> permanent in Prüfung	individuell	permanent in Prüfung
38	Zusammenarbeit mit anderen Gebietskörperschaften	RPA -> Übernahme zum 01.01.2014 erfolgt; => Bündelung zentraler Aufgaben und damit Reduzierung Kosten siehe auch MN 40 - 42		permanent in Prüfung
39	Feuerwehren Zusammenschlüsse/-arbeit	Gründung einer Ortsfeuerwehr Wolgast, Prüfung dauert an	Prüfung	in Prüfung
40	Vollstreckung für Dritte	Umsetzung erfolgt-> Weiterführung auf unbestimmte Zeit durch Vertrag gesichert	15.000 €	Umsetzung 01.01.2016
41	Datenschutz zentral	umgesetzt - erfolgt über eGovernment	erledigt	erledigt
42	Personalabteilung Übernahme Aufgaben	rechnet Lohnzahlungen für Vereine u. ä. -> erfolgt kostendeckend (max. 9.000 € bereits geplant) seit 2019 abgegeben	erledigt	Umsetzung 01.01.2019
43	Bepflanzungsmaßnahme Spendengelder	erfolgt teilweise	erledigt	erledigt
44	Pachten Kleingartenanlage Erhöhung	Höchstbetrag lt. Bundeskleingartengesetz wird bereits eingefordert Überprüfung der Strukturen und Bedingungen erforderlich, ggf. Wegfall Status "Kleingarten"	Prüfung	in Prüfung
45	Konzessionsabgabe für Wasserleitungen	nach KAE Erhebung von 10v. H. der Nettoerträge aus Wasserpreisen als Konzessionsabgabe möglich Prüfung durch RA ergab rechtliche + tatsächliche Hindernisse, keine Umsetzung möglich	0 €	Nein
46	Erhöhung der Pachten für Garagengrundstücke	von WoWi Immobilien und Dienstleistungs-GmbH per 04_2016 an Stadt Wolgast übertragen-> grundsätzliche Erhöhung bestehender Verträge von 10 € auf 20 € / Monat-> bei Neuvermietung erfolgt Anpassung von 10 € auf 35 € / Monat; (500 Altverträge per 01_2021)	75.000 € 4.500 € möglich	Umsetzung 01.04.2016 ab 2021
47	Verwaltungsgebühren Anpassung	ständige Überprüfung	Prüfung	permanent in Prüfung

lfd. Nr.	Maßnahmen	Umsetzung/Bearbeitungsstand / Bemerkungen	Betrag (ca.)	Entscheidung
48	Spielplatz Hufelandstraße	Verkauf an WoWi / WoWi Immo -> Einnahme VK (340.000 € - 2018) Einsparung Bewirtschaftungskosten (6.500 € / Jahr) KP Zahlungseingang 04_2018	340.000 € 6.500 €	Umsetzung 04_2018
49	Wolgast -> Status "Erholungsort"	Beantragung ist erfolgt, Beschluss des Sozialministeriums ausstehend bei Genehmigung -> <i>Fremdenverkehrsabgabe</i> für Unternehmer / <i>Kurtaxe</i> für Gäste Beirat für Kur- und Erholungsorte hat den Antrag ruhend gestellt 06_2019	25.000 € bis 35.000 €	in Prüfung
50	ePost	Versand Bescheide über zentrales Portal der Post, diese übernimmt den Versand der Bescheide -> kostengünstiger und schneller als normaler Postversand	0 €	Nein
51	Fährschiff	Abgabe der Bewirtschaftung ab 2019 -> Einsparung Bewirtschaftungskosten Beschluss aus 09_2018 keine gleichbleibende Einsparung zu ermitteln, da Aufwand sehr schwankt	0 €	Umsetzung 01.01.2019
52	Bußgelder Einwohnermelde-amt	Bußgelder für verspätete Um- bzw. Abmeldungen und Beantragung Ausweispapiere -> in Prüfung	0 €	Nein
53	Bußgelder Straßenverunreinigung (Hundekot / Kaugummi)	Bußgelder für nicht beseitigten Hundekot oder ähnliche / andere Verschmutzung -> in Prüfung (25 OWI (25*30) => 750 €)	0 €	Nein
54	Mahngebühren	Anpassung / Erhöhung (max. 700 €)	Prüfung	in Prüfung
55	WolgastCard	Einführung Rabattkarte für museale Einrichtungen und Kirche (Einnahme)	Prüfung	in Prüfung
56	Forderungsmanagement (Creditreform)	Prüfung schwieriger Forderungsfälle	0 €	Nein
57	Vermietung / Verpachtung Ackerflächen	Überprüfung und Anpassung der Pachtverträge	Prüfung	in Prüfung
58	Vermietung / Verpachtung innerstädtische Flächen	Überprüfung und Anpassung der nutzbaren Flächen und Vereinbarungen	Prüfung	in Prüfung
59	Kaibenutzungsentgelte	Überprüfung und Anpassung der Hafenabgabensatzung (Erhöhung möglich, aber fraglich)	0 € <i>Anfrage, ob Prüfung in 2022 noch offen</i>	Nein
60	Parkgebühren	Parkraumbewirtschaftungssystem zusammen mit Wohnungsunternehmen untersuchen (6.500 €)	Prüfung	in Prüfung
61	Software / Lizenzen	Überprüfung, der eingesetzten Software / Lizenzen	0 €	Nein
62	Printfreie Kommunikation / papierarme bzw. -lose Verwaltung DMS	Reduzierung Aufwand bzgl. Papier, Toner, Reparaturen, Wartung	0 €	Nein
63	Umstellung auf Thin Clients	Reduzierung Kosten EDV	0 €	Nein
64	Einsatz gebrauchter Software / Lizenzen	Reduzierung Aufwand / Anschaffungskosten	0 €	Nein

lfd. Nr.	Maßnahmen	Umsetzung/Bearbeitungsstand / Bemerkungen	Betrag (ca.)	Entscheidung
65	Sondernutzung	Anpassung der Sondernutzungsgebühren (Mehreinnahmen sind geschätzt) Anpassung erfolgte zum 01.01.2016	10.000 € <i>Anfrage, ob Prüfung in 2022 noch offen</i>	permanent in Prüfung
66	Abgabe von Anliegerstraßen an Dritte	Verkauf von Anliegerstraßen, die nicht für den Durchgangsverkehr genutzt werden können	Prüfung <i>Anfrage, ob Prüfung in 2022 noch offen</i>	in Prüfung
67	Beleuchtungskosten für Innenhöfe	Übertragung der Beleuchtungskosten an die Eigentümer (Wohnungsgenossenschaften)	Prüfung	in Prüfung
68	Bezügekasse	Übertragung der Bezügeberechnung an die Zentrale Kommunale Bezügekasse Beschluss im Amtsausschuss 06_2018	(2019) 4.100 € (ab 2020) 11.500 €	Umsetzung 01.01.2019
69	Wolgast-Info	Bewirtschaftung der Wolgast-Information durch Ausgliederung (REGE) und Zahlung Zuschuss	20.000 €	Umsetzung 01.01.2019
70	Verwaltung Garagen	Rückübertragung Verwaltung der Garagen von der WoWi Immo an die Stadt Wolgast aktuell keine Einsparung und keine Mehrkosten zukünftig geschätzt 20v. H. der Verwaltergebühren (53.725 € x 20 v. H. = 10.745 €)	aktuell 0 € 10.745 €	Umsetzung 01.06.2020 ab 2022 möglich

10. Fazit und Ausblick

In den vergangenen Jahren verzeichnete die Stadt Wolgast (2012 - 2022) ein reges Auf und Ab des Zahlungsmittelbestandes. Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird jedoch stets ein negativer Bankbestand dokumentiert. Zum Beginn des Haushaltsjahres 2022 beträgt der Zahlungsmittelbestand der Stadt Wolgast -648.168,54 €.

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag i. H. v. -6.642.190,00 € (ohne Übertragungen). Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich dieser um 5.088.870,00 € (Fehlbetrag Vorjahr: -1.553.320,00 €). Davon zeigt der laufende Bereich ein Defizit i. H. v. -3.307.350,00 €, im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert sich der laufende Bereich um 719.640,00 € (lfd. Bereich Vorjahr: -2.587.710,00 €). Der investive Bereich bildet im Haushaltsjahr 2022 ein Defizit i. H. v. -3.334.840,00 € ab, welches sich im Vergleich zum Vorjahr prägnant um 4.369.230,00 € verschlechtert (inv. Bereich Vorjahr: 1.034.390,00 €).

Zur Deckung des investiven Defizites muss die Stadt einen genehmigungspflichtigen Investitionskredit i. H. v. 3.434.840,00 (einschl. Übertragung: -100.000,00 €) beantragen. Für den laufenden Bereich benötigt die Stadt Wolgast ebenfalls einen genehmigungspflichtigen Kassenkredit (über 10 v. H. der lfd. Einzahlung) i. H. v. 3.991.924,12 €. Dieser wird jedoch in Höhe der Fördermitteleinzahlungen 2022 (3.933.790,00 €) zu vorübergehenden Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen auf 7.925.714,12 € erhöht.

Schließlich wird der bereits negative Bankbestand weiterhin enorm beeinträchtigt. Kommt es zur vollumfänglichen Planerfüllung wird die Stadt Wolgast am 31.12.2022 einen negativen Zahlungsmittelbestand i. H. v. -4.055.518,54 € ausweisen.

Bezogen auf den Haushaltsausgleich, welcher sich ausschließlich auf die Ergebnisse im laufenden Bereich fokussiert (ohne investiven Bereich), gelingt es der Stadt Wolgast weder im Ergebnis noch im Finanzhaushalt einen Haushaltsausgleich 2022 zu erzielen. Auch zum Ende des

Finanzplanungszeitraumes 2025 bleibt die Stadt Wolgast unausgeglichen. Begründet ist dies in den bereits negativen Vorträgen des laufenden Bereichs aus Vorjahren, als auch im aktuellen Fehlbetrag. Auf Grund der defizitären Haushaltslage wird die Stadt Wolgast auch im aktuellen Haushaltsjahr 2022 mit einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit (Rubikon: -145 Punkte) eingestuft.

In den nächsten Jahren muss die Stadt verstärkt an der Reduzierung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen arbeiten. Hierfür sollen in einem Haushaltssicherungskonzept weitere Maßnahmen in Betracht gezogen werden, die in den Folgejahren zwingend umgesetzt werden müssen, um die Haushaltssituation der Stadt wieder zu stabilisieren. Dabei sollen sowohl die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen gemindert, als auch die Ansätze für zahlungswirksame Erträge erhöht werden. Auf der Ertragsseite sind die Hebesätze der Realsteuern regelmäßig und angemessen anzuheben, eine grobe Vergleichsgröße bietet hierbei der Landesdurchschnitt nach Gemeindengrößenklasse bzw. die Nivellierungshebesätze. Hier zeigt sich, dass sich die Hebesätze der Stadt Wolgast noch an den Nivellierungshebesätzen anlehnen. Auch im Bezug der Zuweisungen gemäß § 27 FAG M-V (20 Hebesatzpunkte über den Landesdurchschnitt/ Vorvorjahr der zugehörigen Gemeindegroßenklasse) liegt die Stadt mit einer Gesamtpunktzahl (+8 Punkte) über der Anspruchsvoraussetzung. Allerdings ist hervorzuheben, dass diese Vergleichsgrößen für die Stadt keine Obergrenze darstellen. Hier sollten sich die Hebesätze viel mehr an dem finanziellen Haushaltsbedarf der Stadt orientieren. Des Weiteren müssen in diesem Zusammenhang auch ausdrücklich die freiwilligen Leistungen, insbesondere im Bereich der Veranstaltungen und Zuschüsse, beständig überprüft werden, inwieweit hier Einsparungen erfolgen können. Dies bedeutet ebenso, dass auch der Kontext der Investitionen verstärkt in Blick zu nehmen ist und somit die Umsetzung größerer Investitionsmaßnahmen bedacht auf den pflichtigen Aufgabenbereich veranschlagt werden sollte, als dass auch die Umsetzung der Maßnahmen die Hilfe von Fördermitteln bedarf. Auch im Bereich der Kostenkalkulation für Gebühren und Entgelte für kommunale Dienstleistungen und Einrichtungen müssen stetig überprüft werden, um eine angemessene Kostendeckung zu erzielen. Im Bereich der Aufwendungen und Auszahlungen ist ebenfalls zu prüfen, inwieweit auf entsprechende Maßnahmen verzichtet werden kann, hierbei ist zu erwähnen, dass bei einer gefährdeten und einer weggefallenen Leistungsfähigkeit die Aufwendungen und Auszahlungen auf das notwendige Mindestmaß beschränkt werden sollen, in Anlehnung der Interimswirtschaft. Kreditaufnahmen sind auf ihre Notwendigkeit zur Sicherung der Pflichtaufgaben zu überprüfen auch sind sie nur heranzuziehen, wenn die Folgekosten der Investitionsmaßnahmen die Erreichung des Haushaltsausgleichs zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht gefährden oder zur Wiedererlangen der dauernden Leistungsfähigkeit dienen oder dieser nicht entgegenstehen. Analog gelten die Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung. Auch eine bessere bzw. unterstützende finanzielle Ausstattung seitens des Landes ist für die Stadt bedeutend. Ein Schritt in diese Richtung seitens der Stadt Wolgast erfolgte mit der Aufstellung und Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes im Zuge der Haushaltsplanung 2016. Mit dem Haushaltsjahr 2020 wurde ein neues bzw. angepasstes Haushaltssicherungskonzept erstellt, welches mit dem Haushaltsjahr 2022 fortgeschrieben wird. Innerhalb dessen werden die Auswirkungen sowie die Umsetzungsmöglichkeiten weiterer Maßnahmen geprüft. Einzelne Ausführungen dazu können dem Haushaltssicherungskonzeptes entnommen werden.

Auch im Hinblick auf die mittelfristige Finanzplanung lässt sich aus heutiger Sicht keine wesentliche Verbesserung erkennen (siehe Pkt. 6 > finanzielle Situation Finanzhaushalt/ analog Muster 5b). Sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt werden durchgängig negative Jahresergebnisse ausgewiesen. Mit der Zeit haben sich in einigen Bereichen „größere Unterhaltungsstaus“ entwickelt, welche nun erste finanzielle Folgen mit sich bringen und somit auch keine weiteren Verschiebungen mehr möglich machen. Diese Entwicklung wird auch zukünftig in anderen Bereichen zusätzliche Belastungen für den städtischen Haushalt mit sich bringen. So benötigt die Stadt Wolgast im laufenden Bereich weiterhin einen genehmigungspflichtigen Kassenkreditrahmen. Im investiven Bereich wird deutlich, dass durch die fehlenden liquiden Mittel, weiterhin zwingend ein Investitionskredit beansprucht

werden muss. In den folgenden Haushaltsjahren, machen sich vermehrt die Folgen des Verschiebens einzelner Maßnahmen deutlich. Dies wiederum erschwert die Weiterführung begonnener Investitionen und auch die Umsetzung neuer Investitionsmaßnahmen beträchtlich. Somit steht die Umsetzung bedeutsamer Investitionsmaßnahmen in Abhängigkeit mit einem positiven Zuwendungsbescheid (Fördermittel).

Wird die mittelfristige Planerfüllung vollumfänglich umgesetzt verschlechtern sich die liquiden Mittel bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2025 konstant auf -13.035.589,00 € (siehe > Muster 5b einschl. Ist-Wert Vorjahr).

Um eine reale Einschätzung zur finanziellen Lage der Stadt Wolgast geben zu können, werden die noch ausstehenden Jahresabschlüsse benötigt. Der Jahresabschluss 2019 befindet sich derzeit in der Fertigstellung. Erst durch die folgenden Jahresabschlüsse kann die Stadt, beispielsweise über die Entwicklung des Eigenkapitals und über mögliche Entnahmen aus der Kapitalrücklage zur Verringerung der Jahresergebnisse, aussagekräftige Informationen geben.

Der Haushalt der Stadt Wolgast ist in die nachfolgend aufgeführten Teilhaushalte untergliedert:

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung
TH 1 Stabstelle	11100	Verwaltungssteuerung
	11801	Rechnungsprüfungsamt
TH 2 Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung	11104	Kommunale Gremien
	11200	Personal
	11300	Organisation
	11400	Sonstige zentrale Dienste
	11405	Bürgerbüro Lissan
	11600	Finanzen
	11602	Zahlungsabwicklung/ Kasse
	11900	Rechtsamt
	12100	Statistik und Wahlen
	12200	Sicherheit und Ordnung
	12203	Einwohnermeldeamt/ Standesamt
	12208	Hafenaufsicht
	12300	Verkehrsangelegenheiten
	12600	Brandschutz
	21100	Grundschulen
	21101	Grundschulen Wolgast (Kosegarten, Paschenberg)
	21500	Regionale Schulen
	21501	Schule Kosegarten (ohne Grundschule)
	21502	Sporthalle Baustraße
	21503	Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS)
	21504	Großsporthalle
	24300	Sonstige schulische Aufgaben
	25200	Städtisches Museum
	25300	Tierpark
	27200	Stadtbibliothek
	28100	Heimat - und sonstige Kulturpflege
	33100	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
	35100	Wohngeld
	36100	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege
	36200	Jugendarbeit
	36601	Jugendhaus
	42100	Sportförderung
	42400	Sportstätten
52203	Wohnungsverwaltung	
54600	Parkeinrichtungen	
53800	Kleineinleiter	
54000	Konzessionsabgabe	
55203	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden	

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung
TH 3 Bauen und Stadtentwicklung	11401	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	11402	Liegenschaften
	11403	Bauhof
	36600	Spielplätze
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51103	Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast
	51104	Städtebauliche Gesamtmaßnahme Wolgast Nord
	51105	Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	54100	Gemeindestraßen
	54200	Kreisstraßen
	54300	Landesstraßen
	54400	Bundesstraßen
	54800	Häfen
	55100	Öffentliches Grün
	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anl., Gewässerschutz
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55500	Land- und Forstwirtschaft
	57100	Wirtschaftsförderung
	57104	Existenzgründerzentrum
	57300	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
57302	Weidehof BgA	
57500	Tourismusförderung	
TH 4 Zentrale Finanzleistungen	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	62500	Rechtlich unselbständige Sondervermögen
	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Die Gliederung erfolgte gemäß § 4 Absatz 2 GemHVO-Doppik M-V produktorientiert anhand der örtlichen Organisation (Verantwortlichkeiten der Fachbereiche/ Fachdienste). Für den Hauptproduktbereich „6 Zentrale Finanzleistungen“ wurde gemäß § 4 Absatz 4 GemHVO-Doppik M-V der Teilhaushalt „Zentrale Finanzleistungen“ gebildet.

Anlage 2 Ausführungen zum Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH (bws) für das Wirtschaftsjahr 2022

Für das Wirtschaftsjahr 2022 ist ein ausgeglichener Erfolgsplan mit folgenden Ergebnissen ausgewiesen:

Erträge der Wohnungsverwaltung	
- Erträge aus Grundmiete:	67.500,00 €
- Vorauszahlungen (VZ) Betriebskosten:	12.500,00 €
- Vorauszahlungen (VZ) Heizkosten:	9.000,00 €
Erträge insgesamt:	89.000,00 €

Aufwendungen der Wohnungsverwaltung	
Aufwendungen insgesamt:	80.200,00 €

verbleibender Jahresgewinn:	8.800,00 €
------------------------------------	-------------------

Die Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH verwaltet derzeit für die Stadt Wolgast insgesamt 29 Wohnungen, von denen derzeit 5 leer stehen. Drei Wohnungen sind aufgrund ihres Zustandes nicht vermietbar. Diese befinden sich in der Hauptstraße Nr. 5, Gebäude Pritzier. Die Nachfrage auf leerstehende Einraumwohnungen ist derzeit ebenfalls nicht sehr hoch.

Ein positives Jahresergebnis wird erreicht, wenn der derzeitige gute Vermietungsstand beibehalten wird. Der Gebäudebestand im OT Hohendorf ist in einem relativ guten Sanierungsstand, es gibt aber noch Nachholbedarf im Bereich Bäder-/ und Sanitärausstattung, so dass das Hauptaugenmerk auch im Haushaltsjahr 2022 weiterhin in diesem Bereich liegen wird. In Pritzier, Hauptstraße 5, müsste eine komplette Wohnungssanierung erfolgen, um die leerstehenden Wohnungen vermieten zu können. Ebenfalls wäre ein Verkauf der Wohnungen denkbar, die Entscheidung hierüber muss die Stadt Wolgast als Eigentümer fällen.

Im Gebäudebestand im OT Buddenhagen sind die Heizungsthermen aufgrund ihres Alters (ca. 20 Jahre) an der Verschleißgrenze, so dass im Jahr 2022 dringend weitere Erneuerungen erfolgen müssen. Des Weiteren müsste der Giebel des Gebäudes Hohendorfer Chaussee 55 saniert werden.

Der letzte Modernisierungskredit wurde im Jahr 2020 vollständig getilgt. Damit werden weitere Mittel frei, die für Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen eingesetzt werden könnten. Für das Jahr 2022 werden insgesamt 50.000 € für Instandhaltungs- und Modernisierungsarbeiten eingeplant.

Nachrichtlich:

In der vorgehenden Ausführung ist der tatsächliche Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 von der Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH (bws) für die Stadt Wolgast abgebildet. Allerdings wurde für die Haushaltsplanung 2022 die Planzahlen des Vorjahres 2021 zu Grunde gelegt, da zum Zeitpunkt der Planung noch kein aktueller Wirtschaftsplan von der bws vorlag.

Ausschnitt aus dem Wirtschaftsplan der Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH (bws) für die Stadt Wolgast aus dem Vorjahr 2021 > mit den Planzahlen, welche für die Haushaltsplanung 2022 herangezogen wurden:

Erträge der Wohnungsverwaltung	
- Erträge aus Grundmiete:	76.500,00 €
- Vorauszahlungen (VZ) Betriebskosten:	12.000,00 €
- Vorauszahlungen (VZ) Heizkosten:	10.500,00 €
Erträge insgesamt:	99.000,00 €
Aufwendungen der Wohnungsverwaltung	
Aufwendungen insgesamt:	78.000,00 €
verbleibender Jahresgewinn:	21.000,00 €

- ERGEBNISHAUSHALT -
(kurz)

Ergebnishaushalt								Erklärung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.361.718,86	9.458.140	12.052.650	10.828.900	10.828.900	10.828.900	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.653.845,23	7.971.000	8.128.920	7.592.670	7.306.420	7.272.230	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.687,74	703.910	694.150	694.150	689.110	688.770	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.756,59	764.740	780.180	781.720	777.060	777.060	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.780.136,60	4.890.650	5.536.300	5.536.410	5.536.530	5.536.660	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	5.364,70	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	810.258,08	767.880	757.460	757.460	757.460	757.460	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	692.409,83	1.149.250	4.046.120	725.780	576.490	576.490	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	22.509.177,63	25.705.570	31.995.780	26.917.090	26.471.970	26.437.570	
11	- Personalaufwendungen	5.884.117,85	6.658.550	7.083.800	7.214.050	7.275.200	7.415.960	50
12	- Versorgungsaufwendungen	176.715,36	87.320	101.200	104.430	107.810	111.270	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.391.769,87	4.739.920	5.861.490	4.361.900	4.039.860	6.456.950	52
14	- Abschreibungen	0,00	2.347.710	2.270.660	2.246.180	2.074.280	1.994.580	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.582.672,51	11.634.570	13.837.070	13.611.770	13.611.770	13.611.770	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	218.212,94	202.830	142.080	122.340	107.490	92.200	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.358.432,12	2.254.520	2.886.290	1.760.570	1.764.410	1.759.900	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.611.920,65	27.925.420	32.182.590	29.421.240	28.980.820	31.442.630	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-102.743,02	-2.219.850	-186.810	-2.504.150	-2.508.850	-5.005.060	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	26.411,51	1.370	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	1.017.360	186.810	1.017.380	1.017.380	1.017.380	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	-1.203.860	0	-1.486.770	-1.491.470	-3.987.680	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-2.172.856,65	-2.172.856,65	-3.376.716,65	-3.376.716,65	-4.863.486,65	-6.354.956,65	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-2.172.856,65	-3.376.716,65	-3.376.716,65	-4.863.486,65	-6.354.956,65	-10.342.636,65	

¹ Aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse (ab 2019 ff.) differiert das vorläufige Ergebnis aus Spalte 1 der Zeile 25 i.H.v. 0,00 € (entgegen -129.154,53 €) mit den einzelnen ausgewiesenen Positionen der Spalte 1 Zeile 1 bis 24. Um dennoch ein präzises Ergebnis zu erhalten wurde an dieser Stelle ein vorläufiges Ergebnis inkl. Hochrechnungen der abschließenden Buchungen (Wohnungsverwalter, AfA, SoPo) berücksichtigt.

- ÜBERSICHT -

Erträge und Aufwendungen
(ausführlich)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erörterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.361.718,86	9.458.140	12.052.650	10.828.900	10.828.900	10.828.900	40
	61100.40110000 Grundsteuer A	26.687,53	26.900	25.700	25.700	25.700	25.700	
	61100.40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	124,00	120	120	120	120	120	
	61100.40120000 Grundsteuer B	1.367.237,91	1.380.140	1.384.600	1.384.600	1.384.600	1.384.600	
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	14.268,30	0	0	0	0	0	
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	21.163,48	21.160	21.160	21.160	21.160	21.160	
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.233.269,74	4.500.000	6.900.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.663.340,91	2.591.700	2.869.780	3.025.510	3.025.510	3.025.510	
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	898.948,93	820.710	731.800	752.320	752.320	752.320	
	61100.40310000 Vergnügungssteuer	56.796,44	37.090	37.090	37.090	37.090	37.090	
	61100.40320000 Hundesteuer	55.966,81	56.520	57.100	57.100	57.100	57.100	
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	23.914,81	23.800	25.300	25.300	25.300	25.300	
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	26.811,53	27.020	25.820	25.820	25.820	25.820	4011
	61100.40110000 Grundsteuer A	26.687,53	26.900	25.700	25.700	25.700	25.700	
	61100.40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	124,00	120	120	120	120	120	
	1.2 Grundsteuer B	1.402.669,69	1.401.300	1.405.760	1.405.760	1.405.760	1.405.760	4012
	61100.40120000 Grundsteuer B	1.367.237,91	1.380.140	1.384.600	1.384.600	1.384.600	1.384.600	
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	14.268,30	0	0	0	0	0	
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	21.163,48	21.160	21.160	21.160	21.160	21.160	
	1.3 Gewerbesteuer	3.233.269,74	4.500.000	6.900.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	4013
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.233.269,74	4.500.000	6.900.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.663.340,91	2.591.700	2.869.780	3.025.510	3.025.510	3.025.510	4021
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.663.340,91	2.591.700	2.869.780	3.025.510	3.025.510	3.025.510	
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	898.948,93	820.710	731.800	752.320	752.320	752.320	4022
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	898.948,93	820.710	731.800	752.320	752.320	752.320	
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	136.678,06	117.410	119.490	119.490	119.490	119.490	403
	61100.40310000 Vergnügungssteuer	56.796,44	37.090	37.090	37.090	37.090	37.090	
	61100.40320000 Hundesteuer	55.966,81	56.520	57.100	57.100	57.100	57.100	
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	23.914,81	23.800	25.300	25.300	25.300	25.300	
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.653.845,23	7.971.000	8.128.920	7.592.670	7.306.420	7.272.230	41
	11100.41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	4.437,76	0	0	3.000	0	0	
	11400.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	0	
	11401.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.330	26.330	26.330	26.310	26.310	
	12200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.000,00	0	0	0	0	0	
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	56.080	55.380	52.040	49.330	49.330	
	21101.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	40.000	0	0	0	0	
	21101.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.186,37	0	19.000	0	0	0	
	21101.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	40.000	40.000	0	0	
	21101.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	
	21501.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	50.000	0	0	0	0	
	21501.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.458,00	0	19.000	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020						
in €								
	21501.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.000	50.000	0	0	
	21501.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.480	45.480	45.470	42.950	42.940	
	21503.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	50.000	0	0	0	0	
	21503.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.279,55	0	19.000	0	0	0	
	21503.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	75.000	75.000	0	0	
	21503.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.990	27.990	27.990	27.970	27.960	
	21504.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.640	25.640	25.640	25.640	25.640	
	25200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740	
	25300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	
	27200.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	3.697,50	0	10.000	0	0	0	
	27200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.490	13.970	13.970	13.970	13.970	
	28100.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	33100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	112.500	0	0	0	
	33100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	
	36100.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.353,00	0	0	0	0	0	
	36100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	
	36200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	53.553,67	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
	36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	340	340	340	340	340	
	36601.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	42400.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	104.000	0	0	0	
	51100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	150.000	0	0	0	0	
	52302.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	
	54100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	37.500	0	0	0	
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	548.530	545.130	544.730	540.150	538.240	
	54300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820	
	54400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	20	20	20	20	
	54600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.380	33.380	33.380	33.380	33.380	
	54800.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	118.010	117.860	117.860	29.460	0	
	55300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20	20	20	20	20	
	57100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.833,34	0	120.000	20.000	0	0	
	57104.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	56.660	56.660	56.660	56.660	56.660	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erörterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.530	490	490	490	490	
	57302.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	
	57500.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	39.500	114.500	0	0	0	
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.865.831,25	6.494.610	6.271.520	6.271.520	6.271.520	6.271.520	
	61100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	531.947,79	0	0	0	0	0	
	61100.41321000 Gewerbesteuerkompensationszahlungen nach § 36 Absatz 2 FAG M-V	998.767,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	4.865.831,25	6.494.610	6.271.520	6.271.520	6.271.520	6.271.520	411
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.865.831,25	6.494.610	6.271.520	6.271.520	6.271.520	6.271.520	
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.530.714,79	0	0	0	0	0	413
	61100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	531.947,79	0	0	0	0	0	
	61100.41321000 Gewerbesteuerkompensationszahlungen nach § 36 Absatz 2 FAG M-V	998.767,00	0	0	0	0	0	
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	257.299,19	479.500	873.300	340.800	152.800	150.000	414
	11100.41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	4.437,76	0	0	3.000	0	0	
	11400.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	0	
	12200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.000,00	0	0	0	0	0	
	21101.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	40.000	0	0	0	0	
	21101.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.186,37	0	19.000	0	0	0	
	21101.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	40.000	40.000	0	0	
	21501.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	50.000	0	0	0	0	
	21501.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.458,00	0	19.000	0	0	0	
	21501.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.000	50.000	0	0	
	21503.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	50.000	0	0	0	0	
	21503.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.279,55	0	19.000	0	0	0	
	21503.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	75.000	75.000	0	0	
	27200.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	3.697,50	0	10.000	0	0	0	
	28100.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	33100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	112.500	0	0	0	
	33100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	
	36100.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.353,00	0	0	0	0	0	
	36200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	53.553,67	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
	42400.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	104.000	0	0	0	
	51100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	150.000	0	0	0	0	
	54100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	37.500	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020						
in €								
	57100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.833,34	0	120.000	20.000	0	0	
	57500.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	39.500	114.500	0	0	0	
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	996.890	984.100	980.350	882.100	850.710	415
	11401.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.330	26.330	26.330	26.310	26.310	
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	56.080	55.380	52.040	49.330	49.330	
	21101.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	
	21501.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.480	45.480	45.470	42.950	42.940	
	21503.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.990	27.990	27.990	27.970	27.960	
	21504.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.640	25.640	25.640	25.640	25.640	
	25200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740	
	25300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	
	27200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.490	13.970	13.970	13.970	13.970	
	36100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	
	36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	340	340	340	340	340	
	36601.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	52302.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	548.530	545.130	544.730	540.150	538.240	
	54300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820	
	54400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	20	20	20	20	
	54600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.380	33.380	33.380	33.380	33.380	
	54800.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	118.010	117.860	117.860	29.460	0	
	55300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20	20	20	20	20	
	57104.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	56.660	56.660	56.660	56.660	56.660	
	57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.530	490	490	490	490	
	57302.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erörterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.687,74	703.910	694.150	694.150	689.110	688.770	43
	11402.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.361,01	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	
	11600.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	8,10	0	0	0	0	0	
	11801.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	17.377,30	45.780	45.780	45.780	45.780	45.780	
	12200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	32.356,92	36.300	35.300	35.300	35.300	35.300	
	12203.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	86.985,69	88.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
	12208.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	100	100	100	100	100	
	12300.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.565,10	500	500	500	500	500	
	12300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	16.034,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	12600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	7.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	21101.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	6.780,29	8.280	7.970	7.970	7.970	7.970	
	21500.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	43,95	0	0	0	0	0	
	21501.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	5.861,54	8.710	8.300	8.300	8.300	8.300	
	21502.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	508,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	21503.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	10.646,28	13.360	13.000	13.000	13.000	13.000	
	21504.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	2.567,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	27200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	189,10	400	100	100	100	100	
	27200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	7.248,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	42400.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	3.357,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	51100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.381,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	54100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.247,90	0	0	0	0	0	
	54100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	92.070	91.200	91.200	86.160	85.820	
	54200.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	
	54300.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	330	330	330	330	330	
	54400.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	890	890	890	890	890	
	54600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	14.930,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	54800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	102.816,63	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	95.480,80	97.300	95.200	95.200	95.200	95.200	
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	33.575,08	39.600	31.000	31.000	31.000	31.000	
	55300.43910000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	53.994,42	56.920	65.160	65.160	65.160	65.160	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020						
in €								
	55300.43920000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte manuelle Buchungen	38.070,61	38.500	39.650	39.650	39.650	39.650	
	57300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	500	500	500	500	500	
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	127.139,72	130.200	125.700	125.700	125.700	125.700	431
	11402.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.361,01	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	
	11600.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	8,10	0	0	0	0	0	
	12200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	32.356,92	36.300	35.300	35.300	35.300	35.300	
	12203.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	86.985,69	88.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
	12208.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	100	100	100	100	100	
	12300.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.565,10	500	500	500	500	500	
	21500.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	43,95	0	0	0	0	0	
	27200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	189,10	400	100	100	100	100	
	51100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.381,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	54100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.247,90	0	0	0	0	0	
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	324.482,99	383.530	369.750	369.750	369.750	369.750	432
	11801.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	17.377,30	45.780	45.780	45.780	45.780	45.780	
	12300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	16.034,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	12600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	7.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	21101.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	6.780,29	8.280	7.970	7.970	7.970	7.970	
	21501.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	5.861,54	8.710	8.300	8.300	8.300	8.300	
	21502.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	508,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	21503.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	10.646,28	13.360	13.000	13.000	13.000	13.000	
	21504.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	2.567,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	27200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	7.248,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	42400.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	3.357,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	54600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	14.930,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	54800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	102.816,63	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	95.480,80	97.300	95.200	95.200	95.200	95.200	
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	33.575,08	39.600	31.000	31.000	31.000	31.000	
	57300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	500	500	500	500	500	
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	94.760	93.890	93.890	88.850	88.510	437
	54100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	92.070	91.200	91.200	86.160	85.820	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erörterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	54200.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	
	54300.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	330	330	330	330	330	
	54400.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	890	890	890	890	890	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.756,59	764.740	780.180	781.720	777.060	777.060	441, 443-445
	11400.44130000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	461,40	200	200	200	200	200	
	11400.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.878,41	100	300	300	300	300	
	11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	32.555,40	32.260	33.210	33.210	33.210	33.210	
	11401.44113000 Mieten und Pachten Garagen	76.035,00	125.040	154.860	154.860	154.860	154.860	
	11401.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.643,59	0	0	0	0	0	
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	108.978,31	116.890	113.810	115.450	115.450	115.450	
	11402.44113000 Mieten und Pachten Garagen	105.280,00	115.920	98.520	98.520	98.520	98.520	
	11402.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.649,00	0	0	0	0	0	
	11403.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.882,48	500	0	0	0	0	
	12600.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.270,40	0	0	0	0	0	
	12600.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	800,00	0	0	0	0	0	
	12600.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.369,32	0	0	0	0	0	
	21101.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen	21.600,00	24.000	23.570	23.570	23.570	23.570	
	21101.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.223,43	0	0	0	0	0	
	21501.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	450,00	0	0	0	0	0	
	21501.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.335,15	0	0	0	0	0	
	21502.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.325,79	0	0	0	0	0	
	21503.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.437,08	0	0	0	0	0	
	21504.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.639,96	0	0	0	0	0	
	27200.44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200	
	27200.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	687,59	0	0	0	0	0	
	36601.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen	12.040,44	12.040	12.040	12.040	12.040	12.040	
	42400.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.666,87	1.010	5.010	5.010	5.010	5.010	
	42400.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	2.030,52	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	
	42400.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.055,88	0	0	0	0	0	
	52203.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen	0,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800	
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	0,00	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	
	54100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50	50	50	50	50	
	54100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.423,35	0	0	0	0	0	
	54800.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.800,30	14.290	13.770	13.770	13.770	13.770	
	54800.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,37	0	0	0	0	0	
	55300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	100	0	0	0	
	55300.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378,57	330	0	0	0	0	
	57100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.955,00	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800	
	57104.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	114.462,66	111.700	115.700	115.700	115.700	115.700	
	57104.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	53.356,99	51.000	53.500	53.500	53.500	53.500	
	57104.44130000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	9,60	50	50	50	50	50	
	57104.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.775,52	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.981,60	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
	57300.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.008,90	0	0	0	0	0	
	57302.44114000 Erträge aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen) 19 %	0,00	2.400	2.400	2.400	0	0	
	57302.44115000 Erträge aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen) 16%	2.016,84	0	0	0	0	0	
	57302.44180000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19 %	0,00	2.260	2.260	2.260	0	0	
	57302.44181000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 16%	1.993,86	0	0	0	0	0	
	57500.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	3.211,01	2.870	0	0	0	0	
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020	in €					
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.756,59	764.740	780.180	781.720	777.060	777.060	441
	11400.44130000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	461,40	200	200	200	200	200	
	11400.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.878,41	100	300	300	300	300	
	11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	32.555,40	32.260	33.210	33.210	33.210	33.210	
	11401.44113000 Mieten und Pachten Garagen	76.035,00	125.040	154.860	154.860	154.860	154.860	
	11401.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.643,59	0	0	0	0	0	
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	108.978,31	116.890	113.810	115.450	115.450	115.450	
	11402.44113000 Mieten und Pachten Garagen	105.280,00	115.920	98.520	98.520	98.520	98.520	
	11402.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.649,00	0	0	0	0	0	
	11403.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.882,48	500	0	0	0	0	
	12600.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.270,40	0	0	0	0	0	
	12600.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	800,00	0	0	0	0	0	
	12600.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.369,32	0	0	0	0	0	
	21101.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen	21.600,00	24.000	23.570	23.570	23.570	23.570	
	21101.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.223,43	0	0	0	0	0	
	21501.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	450,00	0	0	0	0	0	
	21501.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.335,15	0	0	0	0	0	
	21502.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.325,79	0	0	0	0	0	
	21503.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.437,08	0	0	0	0	0	
	21504.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.639,96	0	0	0	0	0	
	27200.44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200	
	27200.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	687,59	0	0	0	0	0	
	36601.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen	12.040,44	12.040	12.040	12.040	12.040	12.040	
	42400.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.666,87	1.010	5.010	5.010	5.010	5.010	
	42400.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	2.030,52	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	
	42400.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.055,88	0	0	0	0	0	
	52203.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen	0,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800	
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	0,00	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	
	54100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50	50	50	50	50	
	54100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.423,35	0	0	0	0	0	
	54800.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.800,30	14.290	13.770	13.770	13.770	13.770	
	54800.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,37	0	0	0	0	0	
	55300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	100	0	0	0	
	55300.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378,57	330	0	0	0	0	
	57100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.955,00	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800	
	57104.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	114.462,66	111.700	115.700	115.700	115.700	115.700	
	57104.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	53.356,99	51.000	53.500	53.500	53.500	53.500	
	57104.44130000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	9,60	50	50	50	50	50	
	57104.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.775,52	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.981,60	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
	57300.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.008,90	0	0	0	0	0	
	57302.44114000 Erträge aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen) 19 %	0,00	2.400	2.400	2.400	0	0	
	57302.44115000 Erträge aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen) 16%	2.016,84	0	0	0	0	0	
	57302.44180000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19 %	0,00	2.260	2.260	2.260	0	0	
	57302.44181000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 16%	1.993,86	0	0	0	0	0	
	57500.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	3.211,01	2.870	0	0	0	0	
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.780.136,60	4.890.650	5.536.300	5.536.410	5.536.530	5.536.660	442, 447-448
	11100.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	288,90	0	0	0	0	0	
	11100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	650,00	0	400	400	400	400	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020						
in €								
	11200.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	834,10	0	0	0	0	0	
	11300.44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.024,40	0	0	0	0	0	
	11400.44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	56,00	0	0	0	0	0	
	11400.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	219,50	0	0	0	0	0	
	11400.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	27,00	0	0	0	0	0	
	11401.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	2.880,39	0	0	0	0	0	
	11401.44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	60,00	60	60	60	60	60	
	11401.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	531,11	0	0	0	0	0	
	11401.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	893,40	880	1.090	1.090	1.090	1.090	
	11401.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.630,93	1.630	1.900	1.900	1.900	1.900	
	11401.44259300 Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (Garagen)	3.549,65	5.660	6.120	6.120	6.120	6.120	
	11402.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.470,28	0	0	0	0	0	
	11402.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	105,01	200	200	200	200	200	
	11402.44259300 Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (Garagen)	521,77	530	400	400	400	400	
	11403.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	7.875,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
	11403.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.050,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	11403.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	566,60	0	0	0	0	0	
	11403.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19,34	0	0	0	0	0	
	11403.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.186,65	500	500	500	500	500	
	11405.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.013,27	0	0	0	0	0	
	11602.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.506,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	11602.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	5.746,36	0	10.500	10.500	10.500	10.500	
	11602.44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	8.815,00	0	0	0	0	0	
	11801.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	271.474,01	318.650	318.650	318.650	318.650	318.650	
	11801.44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	840	840	840	840	840	
	12200.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	12200.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.026,21	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	
	12600.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.800	4.800	4.890	4.990	5.090	
	12600.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	1.200	1.200	1.220	1.240	1.270	
	21101.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
	21101.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	176,79	0	0	0	0	0	
	21101.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.400,16	27.600	27.300	27.300	27.300	27.300	
	21101.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.576,52	0	0	0	0	0	
	21101.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.390	1.610	1.610	1.610	1.610	
	21500.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	440,84	0	0	0	0	0	
	21501.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	6.879,53	9.600	4.800	4.800	4.800	4.800	
	21501.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	896,67	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020						
in €								
	21501.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83.569,92	69.930	58.500	58.500	58.500	58.500	
	21502.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	21502.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	21503.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	991,67	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	21503.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	21503.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	106.608,80	88.570	89.400	89.400	89.400	89.400	
	21504.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.640,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
	21504.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	740,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	21504.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	238,08	0	0	0	0	0	
	25200.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	6.483,76	5.050	5.300	5.300	5.300	5.300	
	25300.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.252,14	1.060	1.210	1.210	1.210	1.210	
	27200.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	27200.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	28100.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	904,80	0	0	0	0	0	
	33100.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	46,08	0	0	0	0	0	
	36100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.045,31	0	0	0	0	0	
	36200.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	3.350,00	0	0	0	0	0	
	36200.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	513,87	0	0	0	0	0	
	36601.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	502,31	400	490	490	490	490	
	42400.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	5.868,33	14.400	9.600	9.600	9.600	9.600	
	42400.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	1.376,67	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400	
	42400.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	69,73	70	70	70	70	70	
	51100.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	17,79	0	0	0	0	0	
	52203.44251200 Kostenerstattung und Kostenumlagen des Wohnungsverwalters	181.265,19	0	0	0	0	0	
	54100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	462,35	450	450	450	450	450	
	54100.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	336,15	0	0	0	0	0	
	54600.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-2.082,50	0	0	0	0	0	
	54800.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.647,41	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150	
	55300.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	911,37	0	0	0	0	0	
	55300.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	6.350,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	
	55300.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	1.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	55300.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.170,35	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	
	55300.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4,25	0	0	0	0	0	
	57104.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.310,67	6.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
	57300.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.120,02	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	57300.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	270,36	600	610	610	610	610	
	57500.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	60,00	0	0	0	0	0	
	57500.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	60	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erörterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020	in €					
	61100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.981.900,00	4.210.800	4.855.080	4.855.080	4.855.080	4.855.080	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	5.364,70	0	0	0	0	0	452
	36600.45200000 Andere aktivierte Eigenleistungen	5.364,70	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	810.258,08	767.880	757.460	757.460	757.460	757.460	47
	54100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100	
	61200.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrechnungen	144,00	0	0	0	0	0	
	61200.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (3233a AO)	21.779,25	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
	62600.47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	337.750,00	337.750	337.750	337.750	337.750	337.750	
	62600.47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	285.041,71	268.000	216.080	216.080	216.080	216.080	
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	165.543,12	122.030	164.530	164.530	164.530	164.530	
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	144,00	100	100	100	100	100	471-472
	54100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100	
	61200.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrechnungen	144,00	0	0	0	0	0	
	8.2 Sonstige Finanzerträge	810.114,08	767.780	757.360	757.360	757.360	757.360	473-479
	61200.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (3233a AO)	21.779,25	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
	62600.47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	337.750,00	337.750	337.750	337.750	337.750	337.750	
	62600.47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	285.041,71	268.000	216.080	216.080	216.080	216.080	
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	165.543,12	122.030	164.530	164.530	164.530	164.530	
9	+ Sonstige Erträge	692.409,83	1.149.250	4.046.120	725.780	576.490	576.490	451, 46, 491
	11400.46290000 Sonstige laufende Erträge	228,00	480	480	480	480	480	
	11401.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	3,00	0	0	0	0	0	
	11401.46270000 Versicherungserstattungen	506,24	0	0	0	0	0	
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	23.221,50	288.880	2.320.810	149.290	0	0	
	11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	1.127,12	279.330	898.820	0	0	0	
	11402.46112300 Erträge aus der Veräußerung von Infrastruktur	222,00	0	0	0	0	0	
	11403.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	38.043,00	0	0	0	0	0	
	11403.46290000 Sonstige laufende Erträge	886,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11405.46290000 Sonstige laufende Erträge	984,00	700	700	700	700	700	
	11600.46290000 Sonstige laufende Erträge	16,20	0	0	0	0	0	
	11602.46290000 Sonstige laufende Erträge	13,89	0	0	0	0	0	
	12200.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	77.010,03	60.600	60.800	60.800	60.800	60.800	
	12200.46290000 Sonstige laufende Erträge	55,00	100	100	100	100	100	
	12203.46290000 Sonstige laufende Erträge	486,00	1.000	700	700	700	700	
	21101.46290000 Sonstige laufende Erträge	250,00	0	0	0	0	0	
	21501.46290000 Sonstige laufende Erträge	250,00	0	0	0	0	0	
	21502.46270000 Versicherungserstattungen	1.365,50	0	0	0	0	0	
	27200.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	66,30	400	100	100	100	100	
	27200.46290000 Sonstige laufende Erträge	35,00	0	0	0	0	0	
	28100.46270000 Versicherungserstattungen	503,70	0	0	0	0	0	
	28100.46290000 Sonstige laufende Erträge	1.288,89	0	0	0	0	0	
	36601.46270000 Versicherungserstattungen	40,02	0	0	0	0	0	
	42400.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	350,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020						
in €								
	42400.46270000 Versicherungserstattungen	587,40	0	0	0	0	0	
	51103.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	250.000	0	0	0	
	51103.46710000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	152,10	0	0	0	0	0	
	54000.46250000 Weitere sonstige laufende Erträge Konzessionsabgaben	451.116,16	402.180	398.030	398.030	398.030	398.030	
	54100.46290000 Sonstige laufende Erträge	4.069,35	0	0	0	0	0	
	54800.46270000 Versicherungserstattungen	58.088,71	0	0	0	0	0	
	55300.46270000 Versicherungserstattungen	207,01	0	0	0	0	0	
	55500.46290000 Sonstige laufende Erträge	377,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	57104.46270000 Versicherungserstattungen	291,07	0	0	0	0	0	
	57302.46310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	89.080	89.080	89.080	89.080	89.080	
	61200.46220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.	18.660,79	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	61200.46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	10.725,31	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	61200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.182,90	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	62.963,62	568.210	3.219.630	149.290	0	0	461
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	23.221,50	288.880	2.320.810	149.290	0	0	
	11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	1.127,12	279.330	898.820	0	0	0	
	11402.46112300 Erträge aus der Veräußerung von Infrastruktur	222,00	0	0	0	0	0	
	11403.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	38.043,00	0	0	0	0	0	
	42400.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	350,00	0	0	0	0	0	
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.182,90	0	0	0	0	0	4661
	61200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.182,90	0	0	0	0	0	
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	22.509.177,63	25.705.570	31.995.780	26.917.090	26.471.970	26.437.570	
11	– Personalaufwendungen	5.884.117,85	6.658.550	7.083.800	7.214.050	7.275.200	7.415.960	50
	11100.50210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte	41.345,79	0	0	0	0	0	
	11100.50211000 Dienstbezüge Bezüge	129.279,94	174.310	174.250	177.740	181.300	184.900	
	11100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	66,50	80	170	150	200	200	
	11100.50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	2.165,96	0	0	0	0	0	
	11100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	175.451,23	186.240	181.400	188.020	188.720	192.540	
	11100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.713,41	2.860	2.740	2.810	2.870	2.930	
	11100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	154,51	260	0	0	0	0	
	11100.50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.614,39	7.070	6.830	6.970	7.110	7.280	
	11100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.041,65	36.440	35.050	35.770	36.460	37.220	
	11100.50619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte)	0,00	3.320	7.040	7.180	7.330	7.470	
	11100.50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	0,00	100	0	0	0	0	
	11100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	21.530	22.770	23.210	17.690	24.150	
	11100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	4.350	4.570	4.660	4.760	4.850	
	11100.50900000 Pauschalierter Lohnsteuer	388,59	560	0	0	0	0	
	11104.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	43.800,00	88.480	79.000	79.000	7.200	0	
	11104.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	61.430,85	111.570	76.090	77.610	79.160	80.750	
	11104.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.053,29	2.710	1.340	1.370	1.390	1.420	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erörterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	11104.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	38,50	130	0	0	0	0	
	11104.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.282,60	2.400	2.860	2.910	2.970	3.030	
	11104.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.303,73	22.860	15.400	15.700	16.020	16.340	
	11104.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	76,37	90	0	0	0	0	
	11200.50220000 Arbeitnehmer	30.107,90	0	0	0	0	0	
	11200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	256.426,21	383.280	381.550	389.170	396.960	404.910	
	11200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.088,99	2.680	4.140	4.240	4.320	4.390	
	11200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	911,13	930	0	0	0	0	
	11200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.956,10	14.170	12.690	12.950	13.200	13.470	
	11200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	56.695,50	77.560	76.980	78.520	80.100	81.690	
	11200.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	1.649,15	7.500	8.000	6.500	8.000	6.500	
	11200.50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	0,00	1.510	0	0	0	0	
	11200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	19,82	210	0	0	0	0	
	11300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	31.954,62	86.980	78.370	79.940	81.540	83.170	
	11300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	244,37	840	1.220	1.240	1.260	1.290	
	11300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	32,18	100	0	0	0	0	
	11300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.171,00	3.260	2.940	3.000	3.060	3.120	
	11300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.418,84	17.540	15.680	16.000	16.310	16.640	
	11300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	0	0	0	0	
	11400.50220000 Arbeitnehmer	5.000,56	0	0	0	0	0	
	11400.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	170.891,79	166.040	250.610	255.620	260.750	265.960	
	11400.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.051,73	2.470	3.770	3.850	3.910	3.990	
	11400.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	118,30	180	0	0	0	0	
	11400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.627,19	6.280	9.430	9.620	9.800	9.990	
	11400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.475,60	33.490	50.330	51.330	52.340	53.400	
	11400.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	18,96	0	0	0	0	0	
	11400.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	164,98	240	0	0	0	0	
	11401.50210000 Beamte	11.378,13	0	0	0	0	0	
	11401.50211000 Dienstbezüge Beamte	36.974,98	51.620	29.080	29.660	30.260	30.860	
	11401.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	66,50	80	50	50	50	50	
	11401.50220000 Arbeitnehmer	6.616,74	0	0	0	0	0	
	11401.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	198.107,52	275.980	485.380	495.090	504.990	515.080	
	11401.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	4.280,20	4.210	7.330	7.470	7.630	7.780	
	11401.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	420,75	500	0	0	0	0	
	11401.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.550,98	10.340	18.270	18.630	19.000	19.370	
	11401.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.119,62	56.160	97.330	99.280	101.270	103.300	
	11401.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	3.860	2.470	2.520	2.570	2.620	
	11401.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	780	500	510	520	530	
	11401.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	148,71	170	0	0	0	0	
	11402.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.743,48	50.050	71.360	72.790	74.250	75.730	
	11402.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	970,58	1.050	1.070	1.100	1.120	1.140	
	11402.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	40,60	50	0	0	0	0	
	11402.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.853,44	1.900	2.670	2.730	2.780	2.840	
	11402.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.025,06	10.240	14.370	14.660	14.950	15.250	
	11402.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	19,64	30	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020						
in €								
	11403.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	0	10	10	10	10	
	11403.50220000 Arbeitnehmer	6.249,35	0	0	0	0	0	
	11403.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	562.041,66	570.860	655.130	668.240	681.610	695.250	
	11403.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	10.883,68	8.920	9.510	9.710	9.910	10.110	
	11403.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	393,85	460	0	0	0	0	
	11403.50250000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst	1.600,00	0	0	0	0	0	
	11403.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	7.519,53	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
	11403.50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.897,52	21.380	24.500	24.990	25.490	26.000	
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	114.083,22	115.910	132.310	138.900	141.670	144.510	
	11403.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	3.675,87	5.810	5.760	5.880	6.000	6.120	
	11403.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	3.209,46	0	0	0	0	0	
	11403.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	230	230	240	240	
	11403.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0	50	50	50	50	
	11403.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	214,64	0	0	0	0	0	
	11405.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	35.471,07	34.970	34.500	35.200	35.910	36.630	
	11405.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	663,55	710	2.410	2.460	2.520	2.580	
	11405.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	146,20	180	0	0	0	0	
	11405.50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.316,54	1.330	1.370	1.410	1.440	1.470	
	11405.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.040,74	7.070	7.360	7.510	7.660	7.820	
	11405.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	65,85	80	0	0	0	0	
	11600.50210000 Beamte	4.677,09	0	0	0	0	0	
	11600.50211000 Dienstbezüge Beamte	14.560,65	19.470	4.930	5.030	5.130	5.230	
	11600.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	0	10	10	10	10	
	11600.50220000 Arbeitnehmer	-1.165,39	0	0	0	0	0	
	11600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	550.704,84	589.670	599.740	611.730	623.970	636.450	
	11600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	8.808,85	9.240	9.130	9.320	9.530	9.700	
	11600.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	324,88	550	0	0	0	0	
	11600.50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.691,86	22.160	22.470	22.920	23.400	23.860	
	11600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	109.992,34	119.650	119.030	121.400	123.820	126.310	
	11600.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	156,51	0	0	0	0	0	
	11600.50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	0,00	100	0	0	0	0	
	11600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	3.650	970	980	1.000	1.020	
	11600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	730	200	200	210	210	
	11600.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	463,30	770	0	0	0	0	
	11602.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	223.300,36	225.340	230.510	235.110	239.810	244.610	
	11602.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.822,16	4.110	3.430	3.490	3.570	3.630	
	11602.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	766,00	830	0	0	0	0	
	11602.50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.286,09	8.490	8.630	8.790	8.970	9.150	
	11602.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	45.452,32	46.530	46.120	47.050	47.980	48.940	
	11602.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	120,00	0	0	0	0	0	
	11602.50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	0,00	100	0	0	0	0	
	11602.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	263,59	310	0	0	0	0	
	11801.50210000 Beamte	16.878,42	0	0	0	0	0	
	11801.50211000 Dienstbezüge Beamte	52.245,44	69.940	69.920	71.320	72.740	74.200	
	11801.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	66,50	80	80	90	90	90	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erörterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	11801.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	191.416,75	202.350	212.060	216.300	220.620	225.040	
	11801.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.115,69	3.400	3.290	3.360	3.420	3.490	
	11801.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	120,82	150	0	0	0	0	
	11801.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.139,77	7.620	7.940	8.100	8.260	8.430	
	11801.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.767,69	41.340	41.920	42.760	43.610	44.480	
	11801.50619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte)	0,00	3.100	0	0	0	0	
	11801.50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	0,00	8.120	0	0	0	0	
	11801.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	16.870	18.000	18.360	18.720	19.100	
	11801.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	3.380	3.600	3.680	3.750	3.830	
	11801.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	352,92	400	0	0	0	0	
	11900.50210000 Beamte	322,44	0	0	0	0	0	
	11900.50211000 Dienstbezüge Beamte	1.024,36	1.400	1.400	1.440	1.460	1.500	
	11900.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	0	20	20	20	20	
	11900.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.609,85	20.240	15.820	16.130	16.460	16.790	
	11900.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	285,10	310	240	250	250	260	
	11900.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	25,10	40	0	0	0	0	
	11900.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	693,27	760	600	610	620	630	
	11900.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.846,66	4.220	3.150	3.210	3.280	3.340	
	11900.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	160	160	180	180	180	
	11900.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	40	40	40	40	40	
	11900.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	0	0	0	0	
	12100.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	0,00	16.800	13.400	0	0	0	
	12100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.035,54	8.110	7.670	7.820	7.980	8.140	
	12100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	81,45	140	120	120	120	130	
	12100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	7,47	20	0	0	0	0	
	12100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	223,87	310	290	300	300	310	
	12100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.238,65	1.680	1.540	1.570	1.600	1.630	
	12100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	0	0	0	0	
	12200.50210000 Beamte	2.680,05	0	0	0	0	0	
	12200.50211000 Dienstbezüge Beamte	8.367,57	12.230	4.140	4.240	4.300	4.400	
	12200.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	18,50	50	40	40	40	40	
	12200.50220000 Arbeitnehmer	0,66	0	0	0	0	0	
	12200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	144.054,39	151.180	156.050	159.190	162.380	165.610	
	12200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.419,21	2.470	2.340	2.390	2.440	2.490	
	12200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	541,04	380	0	0	0	0	
	12200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.345,15	5.720	5.860	5.980	6.100	6.220	
	12200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.013,60	30.680	31.180	31.830	32.460	33.110	
	12200.50619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte)	0,00	40	0	0	0	0	
	12200.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	960	390	390	390	400	
	12200.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	210	90	100	100	100	
	12200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	122,12	190	0	0	0	0	
	12203.50210000 Beamte	478,59	0	0	0	0	0	
	12203.50211000 Dienstbezüge Beamte	1.494,24	2.190	2.070	2.120	2.150	2.200	
	12203.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	3,30	20	20	20	20	20	
	12203.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	166.401,63	187.480	193.400	197.270	201.220	205.240	
	12203.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.132,92	2.500	5.570	5.680	5.800	5.910	
	12203.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	165,39	250	0	0	0	0	
	12203.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.804,99	7.040	7.340	7.490	7.640	7.800	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020						
in €								
	12203.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.430,23	37.940	38.950	39.730	40.510	41.330	
	12203.50619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte)	0,00	20	0	0	0	0	
	12203.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	180	190	190	200	200	
	12203.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	50	50	50	50	50	
	12203.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	144,19	230	0	0	0	0	
	12208.50210000 Beamte	1.627,17	0	0	0	0	0	
	12208.50211000 Dienstbezüge Beamte	5.080,13	7.430	11.980	12.220	12.450	12.710	
	12208.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	11,40	40	40	40	40	40	
	12208.50220000 Arbeitnehmer	0,99	0	0	0	0	0	
	12208.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.676,01	10.970	7.190	7.340	7.490	7.640	
	12208.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	225,57	0	110	120	130	140	
	12208.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0	0	0	0	0	
	12208.50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	433,54	410	270	280	290	300	
	12208.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.344,68	2.190	1.460	1.490	1.520	1.560	
	12208.50619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte)	0,00	40	0	0	0	0	
	12208.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	590	1.050	1.070	1.110	1.110	
	12208.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	130	240	240	240	240	
	12300.50210000 Beamte	2.679,69	0	0	0	0	0	
	12300.50211000 Dienstbezüge Beamte	8.366,28	12.220	14.030	14.310	14.600	14.890	
	12300.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	18,70	60	50	50	50	50	
	12300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	82.525,38	137.030	116.260	118.590	120.950	123.370	
	12300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.331,52	1.460	1.750	1.780	1.810	1.860	
	12300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	108,39	560	0	0	0	0	
	12300.50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.034,89	5.170	4.370	4.450	4.550	4.640	
	12300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.433,45	27.460	23.350	23.830	24.290	24.780	
	12300.50619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte)	0,00	60	0	0	0	0	
	12300.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	980	1.220	1.250	1.270	1.300	
	12300.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	220	250	270	270	270	
	12300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	39,33	90	0	0	0	0	
	12600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	30.390,00	27.660	29.880	29.880	29.880	29.880	
	12600.50210000 Beamte	2.105,67	0	0	0	0	0	
	12600.50211000 Dienstbezüge Beamte	6.574,20	9.600	4.960	5.060	5.150	5.260	
	12600.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	14,60	30	20	20	20	20	
	12600.50220000 Arbeitnehmer	1,65	10	0	0	0	0	
	12600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.262,88	55.560	55.320	56.440	57.570	58.740	
	12600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.127,85	810	830	870	910	940	
	12600.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	99,70	80	0	0	0	0	
	12600.50251000 Dienstbezüge Zivilis	0,00	3.600	0	0	0	0	
	12600.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	0,00	0	4.800	4.900	5.000	5.100	
	12600.50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.052,36	2.090	2.080	2.140	2.180	2.240	
	12600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.097,77	11.280	11.200	11.430	11.670	11.910	
	12600.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	1.920	1.960	2.000	2.040	
	12600.50619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte)	0,00	20	0	0	0	0	
	12600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	750	440	450	460	460	
	12600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	160	100	100	100	100	
	21100.50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	2.070	2.110	2.150	2.190	
	21100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	0	10	10	10	10	
	21100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.221,03	8.320	9.950	10.150	10.350	10.560	
	21100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	140,99	0	160	160	160	180	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erörterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020	in €					
	21100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	12,55	40	0	0	0	0	
	21100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	305,19	330	380	390	400	400	
	21100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.701,20	1.730	1.980	2.020	2.060	2.100	
	21100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	180	190	190	190	
	21100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0	40	40	40	40	
	21101.50220000 Arbeitnehmer	2,68	0	0	0	0	0	
	21101.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	50.848,47	23.430	46.870	47.810	48.760	49.740	
	21101.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.090,25	450	700	710	730	740	
	21101.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	47,91	10	0	0	0	0	
	21101.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.989,18	890	1.760	1.790	1.830	1.870	
	21101.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.198,57	4.780	9.530	9.720	9.910	10.110	
	21101.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	121,45	0	0	0	0	0	
	21500.50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	2.070	2.110	2.150	2.190	
	21500.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	0	10	10	10	10	
	21500.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.771,48	14.970	12.580	12.830	13.080	13.350	
	21500.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	253,77	0	160	160	160	170	
	21500.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	22,55	40	0	0	0	0	
	21500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	548,10	570	470	480	490	200	
	21500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.122,01	3.080	2.500	2.550	2.600	2.650	
	21500.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	180	190	190	190	
	21500.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0	40	40	40	40	
	21501.50220000 Arbeitnehmer	1,20	0	0	0	0	0	
	21501.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	62.218,18	60.700	51.660	52.700	53.760	54.840	
	21501.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.259,44	1.060	770	790	810	830	
	21501.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	373,90	400	0	0	0	0	
	21501.50250000 Zivildienstleistende	1.400,00	0	0	0	0	0	
	21501.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	6.590,00	9.600	14.400	14.400	14.400	14.400	
	21501.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.310,79	2.290	1.940	1.980	2.020	2.070	
	21501.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.452,20	12.320	10.480	10.690	10.910	11.130	
	21501.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	3.222,51	3.880	5.760	5.880	6.000	6.120	
	21502.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	18.690	19.060	19.450	19.830	
	21502.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	0	280	290	290	300	
	21502.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	21502.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	710	720	730	750	
	21502.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	3.820	3.900	3.980	4.060	
	21502.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.930	1.920	1.960	2.000	2.040	
	21503.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	74.508,02	73.730	78.970	80.540	82.160	83.800	
	21503.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.494,41	1.480	3.710	3.790	3.860	3.940	
	21503.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	69,00	90	0	0	0	0	
	21503.50251000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge	0,00	20	0	0	0	0	
	21503.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	1.586,66	9.600	4.800	4.800	4.800	4.800	
	21503.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.767,51	2.790	3.050	3.110	3.170	3.240	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020						
in €								
	21503.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.892,41	14.970	16.300	16.630	16.960	17.300	
	21503.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	636,88	3.900	1.920	1.960	2.000	2.040	
	21503.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	0	0	0	0	
	21504.50220000 Arbeitnehmer	8,19	0	0	0	0	0	
	21504.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	68.620,42	71.200	84.820	86.520	88.250	90.010	
	21504.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.378,48	1.480	1.260	1.280	1.310	1.340	
	21504.50250000 Zivildienstleistende	600,00	0	0	0	0	0	
	21504.50251000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge	36,92	0	0	0	0	0	
	21504.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	2.520,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
	21504.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.515,65	2.660	3.180	3.240	3.310	3.370	
	21504.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.567,50	14.300	17.220	17.570	17.920	18.280	
	21504.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	1.269,73	3.880	3.840	3.920	4.000	4.080	
	24300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.275,31	3.340	2.990	3.050	3.110	3.170	
	24300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	56,38	0	50	50	50	60	
	24300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	4,90	20	0	0	0	0	
	24300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	121,55	140	120	120	120	120	
	24300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	873,65	690	600	610	630	640	
	25200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	32,96	0	0	0	0	0	
	25200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,05	0	0	0	0	0	
	25200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1,22	0	0	0	0	0	
	25200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	69,47	0	0	0	0	0	
	25300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	62,80	0	0	0	0	0	
	27200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	102.263,65	144.880	117.600	119.950	122.350	124.790	
	27200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.566,46	1.690	1.790	1.820	1.860	1.900	
	27200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	500,05	580	0	0	0	0	
	27200.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	27200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.803,74	5.430	4.400	4.490	4.580	4.670	
	27200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.404,22	29.130	23.070	23.530	24.010	24.490	
	27200.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.940	1.920	1.960	2.000	2.040	
	27200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	20	0	0	0	0	
	28100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.068,26	46.990	0	0	0	0	
	28100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	300,77	940	260	270	270	280	
	28100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	26,34	100	0	0	0	0	
	28100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	675,62	1.780	660	670	690	700	
	28100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.835,88	9.700	3.570	3.650	3.720	3.790	
	28100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,25	0	0	0	0	0	
	33100.50210000 Beamte	161,16	0	0	0	0	0	
	33100.50211000 Dienstbezüge Beamte	512,04	700	7.020	7.170	7.310	7.450	
	33100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	0	10	10	10	10	
	33100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	32,96	0	0	0	0	0	
	33100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	0	110	110	110	110	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erörterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020	in €					
	33100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,05	0	0	0	0	0	
	33100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1,22	0	270	270	280	280	
	33100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	44,35	0	1.430	1.460	1.490	1.520	
	33100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	80	80	90	90	90	
	33100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	20	20	20	20	20	
	35100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	43.656,40	44.320	25.180	25.680	26.200	26.720	
	35100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	751,90	820	390	390	400	410	
	35100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.620,95	1.680	950	970	980	1.000	
	35100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.751,72	9.030	5.050	5.150	5.240	5.350	
	35100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	41,60	50	0	0	0	0	
	36100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	82.726,65	85.320	5.040	5.140	5.240	5.360	
	36100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.409,81	820	80	80	80	80	
	36100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	66,55	90	0	0	0	0	
	36100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.070,94	3.200	200	200	200	200	
	36100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.817,17	17.430	1.020	1.040	1.060	1.080	
	36100.50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	0,00	20	0	0	0	0	
	36100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	19,14	30	0	0	0	0	
	36200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37,68	0	0	0	0	0	
	36600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	62,80	0	0	0	0	0	
	42100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.775,32	6.950	9.940	10.140	10.340	10.550	
	42100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	112,76	130	160	160	160	170	
	42100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	9,91	30	0	0	0	0	
	42100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	253,35	270	380	380	390	400	
	42100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.396,03	1.460	1.970	2.010	2.050	2.090	
	42100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,10	0	0	0	0	0	
	42400.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	77.809,01	77.970	77.960	79.520	81.110	82.730	
	42400.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.480,31	1.590	1.170	1.190	1.210	1.250	
	42400.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	16,44	20	0	0	0	0	
	42400.50250000 Zivildienstleistende	1.213,85	0	0	0	0	0	
	42400.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	4.206,66	14.400	9.600	9.700	9.800	9.900	
	42400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.889,61	2.950	2.930	2.990	3.050	3.100	
	42400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.697,43	16.020	15.780	16.100	16.420	17.060	
	42400.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	2.163,63	5.820	3.840	3.920	4.000	4.080	
	42400.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,16	0	0	0	0	0	
	42400.50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Sonstige)	0,00	170	0	0	0	0	
	51100.50210000 Beamte	3.507,87	0	0	0	0	0	
	51100.50211000 Dienstbezüge Beamte	10.920,64	14.610	40.160	40.950	41.790	42.620	
	51100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	0	80	80	80	80	
	51100.50220000 Arbeitnehmer	1.104,80	0	0	0	0	0	
	51100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	69.619,29	67.060	46.280	47.190	48.140	49.110	
	51100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.008,19	1.000	750	780	810	830	
	51100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	39,70	10	0	0	0	0	
	51100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.633,18	2.550	1.950	1.980	2.030	2.080	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020						
in €								
	51100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.820,80	13.090	9.280	9.460	9.630	9.800	
	51100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	2.740	6.680	6.800	6.940	7.080	
	51100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	560	1.340	1.380	1.410	1.430	
	51100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	150,73	210	190	190	190	190	
	51103.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.794,86	15.160	15.310	15.610	15.920	16.240	
	51103.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	175,44	190	240	240	250	250	
	51103.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	551,45	570	580	590	600	610	
	51103.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.648,11	2.700	2.700	2.760	2.810	2.870	
	51103.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	35,07	50	0	0	0	0	
	51105.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	36.987,22	37.900	61.210	62.430	63.680	64.960	
	51105.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	438,61	480	930	950	970	990	
	51105.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.378,63	1.420	2.300	2.340	2.390	2.440	
	51105.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.620,21	6.750	10.800	11.020	11.240	11.460	
	51105.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	87,73	110	0	0	0	0	
	52100.50210000 Beamte	584,49	0	0	0	0	0	
	52100.50211000 Dienstbezüge Beamte	1.819,65	2.440	2.470	2.520	2.570	2.620	
	52100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	0	10	10	10	10	
	52100.50220000 Arbeitnehmer	2.840,94	0	0	0	0	0	
	52100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	25.036,61	15.020	19.660	20.040	20.450	20.850	
	52100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	432,33	220	260	260	260	270	
	52100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.036,62	580	760	770	780	790	
	52100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.460,58	2.900	3.970	4.060	4.140	4.220	
	52100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	460	490	490	500	510	
	52100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	100	100	100	110	110	
	52100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	35,27	60	0	0	0	0	
	53800.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	765,34	890	910	930	950	970	
	53800.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	15,02	20	20	20	20	20	
	53800.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	32,01	40	40	40	40	40	
	53800.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	152,74	180	190	190	190	200	
	53800.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	1,73	0	0	0	0	0	
	53800.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,69	10	0	0	0	0	
	54100.50210000 Beamte	1.753,92	0	0	0	0	0	
	54100.50211000 Dienstbezüge Beamte	5.460,28	7.310	7.400	7.540	7.700	7.850	
	54100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	0	10	20	20	20	
	54100.50220000 Arbeitnehmer	2.672,33	0	0	0	0	0	
	54100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	86.406,27	78.290	108.370	110.540	112.750	115.000	
	54100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.259,76	1.080	1.620	1.650	1.690	1.720	
	54100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	16,66	20	0	0	0	0	
	54100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.318,14	2.940	4.060	4.140	4.220	4.310	
	54100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.336,32	15.120	21.040	21.460	21.890	22.330	
	54100.50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	0,00	10	0	0	0	0	
	54100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	1.370	1.450	1.470	1.500	1.530	
	54100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	280	290	300	310	310	
	54100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	176,14	220	0	0	0	0	
	54200.50220000 Arbeitnehmer	458,55	0	0	0	0	0	
	54200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.024,21	4.400	9.360	9.550	9.740	9.940	
	54200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	96,49	70	140	150	150	150	
	54200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	241,75	170	350	360	370	380	
	54200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.265,83	850	1.840	1.880	1.920	1.960	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erörterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	54200.50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	0,00	10	0	0	0	0	
	54200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	10,29	20	0	0	0	0	
	54300.50220000 Arbeitnehmer	142,89	0	0	0	0	0	
	54300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.872,46	4.400	7.830	7.980	8.140	8.300	
	54300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	70,18	70	130	130	130	140	
	54300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	187,28	170	300	300	310	320	
	54300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	973,73	860	1.540	1.560	1.600	1.630	
	54300.50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	0,00	10	0	0	0	0	
	54300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	10,29	20	0	0	0	0	
	54400.50220000 Arbeitnehmer	142,91	0	0	0	0	0	
	54400.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.872,42	4.400	7.820	7.980	8.140	8.300	
	54400.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	70,17	70	120	120	130	130	
	54400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	187,28	170	300	300	310	310	
	54400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	973,54	850	1.530	1.560	1.590	1.630	
	54400.50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	0,00	10	0	0	0	0	
	54400.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	10,29	20	0	0	0	0	
	54600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.262,66	4.550	3.930	4.010	4.090	4.170	
	54600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	40,73	50	70	70	70	80	
	54600.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	0,00	10	0	0	0	0	
	54600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	121,03	180	150	160	160	160	
	54600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	629,71	890	770	780	800	810	
	54600.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	7,41	10	0	0	0	0	
	54800.50220000 Arbeitnehmer	-107,62	0	0	0	0	0	
	54800.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	22.006,03	22.520	41.510	42.340	43.180	44.050	
	54800.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	293,24	320	630	640	660	670	
	54800.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	819,51	860	1.560	1.590	1.620	1.660	
	54800.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.231,05	4.340	8.120	8.280	8.450	8.620	
	54800.50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	0,00	20	0	0	0	0	
	54800.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	52,77	70	0	0	0	0	
	55100.50220000 Arbeitnehmer	-44,83	0	0	0	0	0	
	55100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.282,89	15.590	23.690	24.160	24.640	25.130	
	55100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	227,45	260	360	370	370	380	
	55100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	79,30	20	0	0	0	0	
	55100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	568,27	600	890	910	930	950	
	55100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.036,34	3.110	4.660	4.760	4.860	4.950	
	55100.50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	0,00	10	0	0	0	0	
	55100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	22,04	30	0	0	0	0	
	55200.50220000 Arbeitnehmer	-5,98	0	0	0	0	0	
	55200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.624,35	3.700	4.820	4.920	5.010	5.120	
	55200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	57,64	70	80	80	80	80	
	55200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	31,20	10	0	0	0	0	
	55200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	134,62	150	190	190	190	200	
	55200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	735,50	770	970	980	1.000	1.020	
	55200.50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	0,00	10	0	0	0	0	
	55200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,96	10	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020						
in €								
	55203.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.857,02	10.190	10.420	10.630	10.850	11.060	
	55203.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	172,94	190	160	170	170	170	
	55203.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	5,50	10	0	0	0	0	
	55203.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	368,26	390	400	400	410	420	
	55203.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.772,86	2.080	2.100	2.140	2.180	2.220	
	55203.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	19,12	0	0	0	0	0	
	55203.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	7,49	10	0	0	0	0	
	55300.50220000 Arbeitnehmer	7,63	0	0	0	0	0	
	55300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	145.754,26	179.450	182.250	185.900	189.620	193.410	
	55300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.944,94	2.740	2.700	2.770	2.830	2.890	
	55300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	133,00	200	0	0	0	0	
	55300.50250000 Zivildienstleistende	8.124,00	0	0	0	0	0	
	55300.50251000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge	129,22	0	0	0	0	0	
	55300.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	4.400,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	
	55300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.789,08	6.740	6.830	6.970	7.110	7.250	
	55300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.220,35	36.530	36.750	37.490	38.250	39.020	
	55300.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	2.522,02	7.740	5.760	5.880	6.000	6.120	
	55300.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	102,39	0	0	0	0	0	
	55300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	58,28	90	0	0	0	0	
	55500.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	700,01	780	810	830	840	860	
	55500.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	15,02	10	20	20	20	20	
	55500.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	4,10	10	0	0	0	0	
	55500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	26,02	30	30	40	40	40	
	55500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	143,27	160	170	170	170	180	
	57100.50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	10.580	10.790	11.010	11.230	
	57100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	0	20	20	20	20	
	57100.50220000 Arbeitnehmer	10.937,25	0	0	0	0	0	
	57100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	113.963,18	89.110	128.520	131.530	134.160	136.850	
	57100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.456,79	960	2.350	2.390	2.450	2.510	
	57100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	74,77	120	0	0	0	0	
	57100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.646,18	3.370	4.950	5.050	5.150	5.250	
	57100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.184,09	18.110	26.910	27.460	28.010	28.570	
	57100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,13	0	0	0	0	0	
	57100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	900	920	940	960	
	57100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0	180	190	190	200	
	57100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	54,55	70	0	0	0	0	
	57104.50220000 Arbeitnehmer	491,09	0	0	0	0	0	
	57104.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	33.576,79	34.930	30.960	31.590	32.220	32.860	
	57104.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	584,29	550	470	480	490	500	
	57104.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	41,60	60	0	0	0	0	
	57104.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.268,39	1.330	1.160	1.190	1.220	1.240	
	57104.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.866,69	7.100	6.280	6.420	6.550	6.670	
	57104.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	6,06	20	0	0	0	0	
	57300.50220000 Arbeitnehmer	-6,01	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erörterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	57300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.070,87	2.130	3.200	3.270	3.330	3.390	
	57300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	31,33	40	60	60	60	60	
	57300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,56	0	0	0	0	0	
	57300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	76,97	90	130	130	130	140	
	57300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	404,42	430	640	650	660	770	
	57300.50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	0,00	10	0	0	0	0	
	57300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,45	20	0	0	0	0	
	57500.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.697,27	7.830	17.090	17.440	17.790	18.140	
	57500.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	150,37	180	270	270	270	280	
	57500.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	13,20	30	0	0	0	0	
	57500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	285,80	310	650	660	670	680	
	57500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.608,55	1.600	3.450	3.520	3.590	3.660	
	57500.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	20	0	0	0	0	
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	65.190	69.550	70.950	66.390	73.750	507
	11100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	21.530	22.770	23.210	17.690	24.150	
	11100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	4.350	4.570	4.660	4.760	4.850	
	11401.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	3.860	2.470	2.520	2.570	2.620	
	11401.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	780	500	510	520	530	
	11403.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	230	230	240	240	
	11403.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0	50	50	50	50	
	11600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	3.650	970	980	1.000	1.020	
	11600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	730	200	200	210	210	
	11801.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	16.870	18.000	18.360	18.720	19.100	
	11801.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	3.380	3.600	3.680	3.750	3.830	
	11900.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	160	160	180	180	180	
	11900.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	40	40	40	40	40	
	12200.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	960	390	390	390	400	
	12200.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	210	90	100	100	100	
	12203.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	180	190	190	200	200	
	12203.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	50	50	50	50	50	
	12208.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	590	1.050	1.070	1.110	1.110	
	12208.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	130	240	240	240	240	
	12300.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	980	1.220	1.250	1.270	1.300	
	12300.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	220	250	270	270	270	
	12600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	750	440	450	460	460	
	12600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	160	100	100	100	100	
	21100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	180	190	190	190	
	21100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0	40	40	40	40	
	21500.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	180	190	190	190	
	21500.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0	40	40	40	40	
	33100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	80	80	90	90	90	
	33100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	20	20	20	20	20	
	51100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	2.740	6.680	6.800	6.940	7.080	
	51100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	560	1.340	1.380	1.410	1.430	
	52100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	460	490	490	500	510	
	52100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	100	100	100	110	110	
	54100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	1.370	1.450	1.470	1.500	1.530	
	54100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	280	290	300	310	310	
	57100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	900	920	940	960	
	57100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0	180	190	190	200	
12	– Versorgungsaufwendungen	176.715,36	87.320	101.200	104.430	107.810	111.270	51
	11100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	89.776,03	41.880	18.130	19.720	21.370	23.050	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020	in €					
	11401.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	19.441,87	19.100	11.750	11.990	12.230	12.470	
	11403.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	1.070	1.090	1.120	1.140	
	11600.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	7.236,67	7.500	1.920	1.950	1.990	2.030	
	11801.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	24.277,79	24.900	25.560	26.070	26.590	27.120	
	11900.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	860,82	740	520	520	540	560	
	12200.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	4.743,73	5.100	1.800	1.850	1.890	1.940	
	12203.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	847,10	1.000	900	920	940	970	
	12208.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	2.880,14	3.100	5.220	5.310	5.420	5.550	
	12300.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	4.743,78	5.200	6.120	6.240	6.360	6.490	
	12600.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	3.727,24	3.900	2.160	2.200	2.250	2.300	
	21100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	900	920	940	960	
	21500.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	900	920	940	960	
	33100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	9.134,36	400	380	390	400	400	
	51100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	5.427,50	5.700	15.760	16.070	16.390	16.720	
	52100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	904,58	1.000	960	980	1.000	1.020	
	54100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	2.713,75	2.800	2.870	2.930	2.990	3.050	
	57100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	4.280	4.360	4.450	4.540	
	62500.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-35.000	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.391.769,87	4.739.920	5.861.490	4.361.900	4.039.860	6.456.950	52
	11100.52420000 Essenskosten	4.470,42	18.300	13.300	13.300	13.300	13.300	
	11100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.377,96	25.300	19.800	20.300	20.300	20.300	
	11100.52544000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände	2.165,04	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	
	11200.52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.432,95	0	0	0	0	0	
	11400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	375,91	680	680	680	680	680	
	11400.52350000 Fahrzeugunterhaltung	9.516,80	10.050	9.550	9.550	9.550	9.550	
	11400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.194,98	8.100	16.000	16.000	16.000	16.000	
	11400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	61.433,97	43.400	63.500	63.500	63.500	63.500	
	11400.52420000 Essenskosten	1.032,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11400.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	6.330,21	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11401.52210000 Abfall	5.141,89	4.950	5.560	5.560	5.560	5.560	
	11401.52220000 Abwasser	9.578,03	9.590	8.880	8.880	8.880	8.880	
	11401.52230000 Fernwärme	39.843,79	42.600	42.500	42.500	42.500	42.500	
	11401.52260000 Strom	31.593,89	34.400	32.000	32.000	32.000	32.000	
	11401.52270000 Wasser	5.294,63	5.720	5.820	5.820	5.820	5.820	
	11401.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	34.634,63	91.200	195.450	120.950	55.950	55.950	
	11401.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	48.844,16	55.300	60.000	60.000	60.000	60.000	
	11401.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	15.000	0	35.000	15.000	15.000	
	11401.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	438,80	4.200	4.300	5.200	4.300	5.200	
	11401.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	34,42	500	500	500	500	500	
	11401.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	38,00	0	40.000	0	0	0	
	11401.52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich	292,63	0	0	0	0	0	
	11401.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	174,97	840	920	920	920	920	
	11403.52220000 Abwasser	1.104,95	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	
	11403.52240000 Gas	13.000,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	
	11403.52260000 Strom	4.577,25	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600	
	11403.52270000 Wasser	2.465,39	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erörterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	11403.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	7.290,77	18.650	19.150	10.650	10.650	10.650	
	11403.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	9.627,11	9.900	12.000	12.000	12.000	12.000	
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	74.174,70	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.159,81	16.700	17.700	17.700	17.700	17.700	
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	21.036,38	30.300	21.300	21.300	21.300	21.300	
	11403.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	159,59	200	200	200	200	200	
	11403.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	2.010,00	600	600	600	600	600	
	11403.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	12.425,54	0	0	0	0	0	
	11403.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	11405.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	1.368,88	700	700	700	700	700	
	11405.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	
	11405.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	74,09	500	500	500	500	500	
	12100.52420000 Essenskosten	0,00	1.200	800	0	0	0	
	12200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.508,00	0	0	0	0	0	
	12200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.624,84	9.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
	12200.52542000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an das Land	19.731,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	12200.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12203.52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	1.000	700	700	700	700	
	12203.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	369,50	800	800	800	800	800	
	12203.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.602,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	12203.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	124,15	0	0	0	0	0	
	12203.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	3.908,96	0	0	0	0	0	
	12600.52210000 Abfall	1.516,97	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	12600.52220000 Abwasser	211,68	220	220	220	220	220	
	12600.52240000 Gas	12.034,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	
	12600.52260000 Strom	7.238,33	7.650	7.530	7.530	7.530	7.530	
	12600.52270000 Wasser	3.664,90	4.150	3.410	3.410	3.410	3.410	
	12600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	52.832,10	40.970	42.470	25.470	25.470	25.470	
	12600.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	8.435,51	10.100	11.700	11.700	11.700	11.700	
	12600.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.956,06	41.000	37.000	32.000	32.000	32.000	
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	29.341,68	70.000	45.000	45.500	45.500	45.500	
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	29.860,10	43.400	44.000	44.000	44.000	44.000	
	12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	40.205,08	37.500	30.200	30.000	30.000	30.000	
	12600.52420000 Essenskosten	73,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	12600.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.218,51	0	0	0	0	0	
	12600.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	100	50	50	50	50	
	12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	2.500	0	0	0	
	12600.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	0,00	200	200	210	210	220	
	12600.52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	200	200	200	200	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020						
in €								
	12600.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	3.127,47	5.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
	12600.52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich	36,58	0	0	0	0	0	
	12600.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	63,36	60	60	60	60	60	
	21100.52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.077,53	9.800	17.100	17.100	17.100	17.100	
	21100.52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich	4.157,54	4.200	1.700	1.700	1.700	1.700	
	21100.52590000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	25.050,02	33.600	51.300	51.300	51.300	51.300	
	21101.52210000 Abfall	1.828,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	21101.52220000 Abwasser	524,30	530	530	530	530	530	
	21101.52230000 Fernwärme	19.146,00	19.800	19.700	19.700	19.700	19.700	
	21101.52240000 Gas	0,00	6.000	0	0	0	0	
	21101.52260000 Strom	11.284,90	18.000	11.700	11.700	11.700	11.700	
	21101.52270000 Wasser	3.135,00	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21101.52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas	28.097,60	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	
	21101.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	20.792,15	49.150	54.160	24.660	24.660	24.660	
	21101.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	76.646,17	80.500	88.200	88.200	88.200	88.200	
	21101.52350000 Fahrzeugunterhaltung	24,44	600	1.100	1.100	1.100	1.100	
	21101.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.040,71	3.150	2.750	2.750	2.750	2.750	
	21101.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	16.968,78	55.050	40.550	50.000	50.000	50.000	
	21101.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	40.000	40.000	0	0	
	21101.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	199,60	900	900	900	900	900	
	21101.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	53,18	500	650	500	500	500	
	21101.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.772,49	4.050	3.900	3.900	3.900	3.900	
	21101.52460000 Lernmittel	20.185,88	20.490	19.700	19.700	19.700	19.700	
	21101.52480000 Sonstige bezogene Leistungen	6.831,43	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
	21101.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	187,54	600	850	850	850	850	
	21101.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	0,00	0	400	410	420	430	
	21101.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.193,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	21500.52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.667,80	8.400	22.500	22.500	22.500	22.500	
	21500.52544000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände	4.695,77	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21500.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	0,00	0	3.600	0	0	0	
	21500.52590000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400	
	21501.52210000 Abfall	2.160,67	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	
	21501.52220000 Abwasser	786,45	790	790	790	790	790	
	21501.52230000 Fernwärme	28.719,00	29.700	29.600	29.600	29.600	29.600	
	21501.52260000 Strom	16.927,90	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500	
	21501.52270000 Wasser	4.697,00	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500	
	21501.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	15.225,63	55.600	56.100	18.600	18.600	18.600	
	21501.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	115.048,75	116.000	125.800	125.800	125.800	125.800	
	21501.52350000 Fahrzeugunterhaltung	750,94	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	
	21501.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.853,45	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200	
	21501.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	29.262,56	64.250	35.320	50.000	50.000	50.000	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erörterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	21501.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	50.000	50.000	0	0	
	21501.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.026,06	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	21501.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	220,10	600	600	600	600	600	
	21501.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.153,81	4.260	4.070	4.070	4.070	4.070	
	21501.52460000 Lernmittel	23.152,37	29.860	28.790	28.790	28.790	28.790	
	21501.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.038,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	21501.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	420,00	400	200	200	200	200	
	21501.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.790,08	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
	21502.52230000 Fernwärme	28.575,00	29.700	28.700	28.700	28.700	28.700	
	21502.52260000 Strom	5.808,00	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900	
	21502.52270000 Wasser	1.963,38	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200	
	21502.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	73.357,33	23.000	8.000	4.000	4.000	4.000	
	21502.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	16.915,37	26.500	27.700	27.700	27.700	27.700	
	21502.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.724,57	5.000	6.650	6.650	6.650	6.650	
	21502.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	2.019,26	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21502.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	0,00	200	200	200	200	200	
	21503.52210000 Abfall	4.134,68	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	
	21503.52220000 Abwasser	2.982,14	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990	
	21503.52240000 Gas	8.030,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	
	21503.52260000 Strom	12.465,00	16.200	15.200	15.200	15.200	15.200	
	21503.52270000 Wasser	3.432,00	3.800	2.700	2.700	2.700	2.700	
	21503.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	35.119,32	50.100	61.600	17.600	17.600	17.600	
	21503.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	121.971,94	121.800	134.000	134.000	134.000	134.000	
	21503.52350000 Fahrzeugunterhaltung	552,16	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800	
	21503.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.904,07	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
	21503.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	37.907,20	56.600	35.500	45.000	45.000	45.000	
	21503.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	75.000	75.000	0	0	
	21503.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.416,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	21503.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.211,69	900	1.600	1.600	1.600	1.600	
	21503.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.052,45	6.050	5.880	5.880	5.880	5.880	
	21503.52460000 Lernmittel	33.009,44	35.680	34.690	34.690	34.690	34.690	
	21503.52480000 Sonstige bezogene Leistungen	6.607,44	12.300	12.000	12.000	12.000	12.000	
	21503.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.377,04	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
	21503.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	0,00	200	200	200	200	200	
	21503.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	122,70	200	200	200	200	200	
	21504.52210000 Abfall	750,24	750	750	750	750	750	
	21504.52220000 Abwasser	891,80	900	900	900	900	900	
	21504.52230000 Fernwärme	27.825,00	27.900	24.600	24.600	24.600	24.600	
	21504.52260000 Strom	13.736,00	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000	
	21504.52270000 Wasser	1.419,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	21504.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	4.663,57	90.600	127.100	8.600	8.600	8.600	
	21504.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	1.168,96	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
	21504.52350000 Fahrzeugunterhaltung	31,21	400	400	400	400	400	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020						
in €								
	21504.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.111,87	2.950	7.450	7.450	7.450	7.450	
	21504.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	3.204,71	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	21504.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	286,06	250	250	250	250	250	
	21504.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	469,00	0	0	0	0	0	
	21504.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	423,33	400	400	400	400	400	
	21504.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	25200.52220000 Abwasser	0,00	290	290	290	290	290	
	25200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	25200.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	1.100,00	0	0	0	0	0	
	25200.52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	
	25200.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	160.800,00	160.800	160.800	164.020	167.310	170.650	
	27200.52210000 Abfall	195,48	200	200	200	200	200	
	27200.52220000 Abwasser	1.595,93	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	27200.52230000 Fernwärme	8.955,00	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600	
	27200.52260000 Strom	4.469,30	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600	
	27200.52270000 Wasser	352,04	400	450	450	450	450	
	27200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	4.185,73	19.600	15.600	10.100	10.100	10.100	
	27200.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	15.450,47	17.800	21.900	21.900	21.900	21.900	
	27200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.120,21	800	800	800	800	800	
	27200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	5.066,72	500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	27200.52441000 Sachbedarf Hausapotheke	0,00	100	100	100	100	100	
	27200.52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	40.015,59	35.000	55.000	45.000	45.000	45.000	
	27200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.400,00	2.900	6.100	2.900	2.900	2.900	
	27200.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	0,00	200	200	200	200	200	
	27200.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	69,55	100	100	100	100	100	
	28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	20.899,17	181.690	147.090	162.770	164.490	571.250	
	28100.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	3.887,00	0	0	0	0	0	
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	415,25	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	36601.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	40,02	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
	42400.52210000 Abfall	1.218,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	42400.52220000 Abwasser	3.717,63	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	
	42400.52240000 Gas	14.193,76	21.000	18.600	18.600	18.600	18.600	
	42400.52260000 Strom	14.257,96	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000	
	42400.52270000 Wasser	7.832,00	8.600	6.300	6.300	6.300	6.300	
	42400.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	41.933,87	23.950	31.600	13.600	13.600	13.600	
	42400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	2.529,06	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900	
	42400.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.212,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	42400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.977,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erörterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	42400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	9.111,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	42400.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	6.809,99	490	250	250	250	250	
	42400.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	516,92	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	42400.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	540,00	600	400	400	400	400	
	42400.52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich	207,88	0	0	0	0	0	
	51103.52530000 Kostenerstattungen an Sonder- vermögen mit Sonderrechnung (durchlaufendes Konto als Auszahlungskonto hinterlegt)	152,10	0	0	0	0	0	
	51103.52542000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an das Land	1.123,04	6.850	13.090	4.400	3.600	2.200	
	51105.52542000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an das Land	900,00	6.450	6.380	2.600	3.400	4.000	
	52203.52210000 Abfall	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	52203.52240000 Gas	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
	52203.52260000 Strom	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
	52203.52270000 Wasser	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	52203.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	
	52203.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	
	52203.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	
	54100.52260000 Strom	70.108,50	72.450	69.050	69.050	69.050	69.050	
	54100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	54100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	638.347,61	825.200	849.500	736.500	736.500	736.500	
	54100.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100.000	505.000	100.000	0	0	
	54100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.428,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	54300.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	91,87	0	0	0	0	0	
	54400.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	15.000	130.000	
	54600.52220000 Abwasser	1.041,25	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
	54600.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54800.52210000 Abfall	1.319,63	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54800.52260000 Strom	14.991,84	13.350	16.050	16.050	16.050	16.050	
	54800.52270000 Wasser	3.431,13	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	54800.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	64.940,83	11.500	66.500	12.500	12.500	12.500	
	54800.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	100.000	0	10.000	1.900.000	
	54800.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.571,82	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	54800.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.884,70	0	0	0	0	0	
	54800.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	55100.52210000 Abfall	0,00	600	600	600	600	600	
	55100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	55203.52544000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände	127.494,00	127.500	131.000	131.000	131.000	131.000	
	55300.52210000 Abfall	9.730,56	10.300	16.000	16.000	16.000	16.000	
	55300.52240000 Gas	3.558,69	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700	
	55300.52260000 Strom	5.766,41	4.100	5.800	5.800	5.800	5.800	
	55300.52270000 Wasser	2.939,20	3.350	2.450	2.450	2.450	2.450	
	55300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	47.264,37	136.250	124.900	77.400	74.400	74.400	
	55300.52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	20.000	0	0	0	
	55300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	6.885,02	8.300	7.800	7.800	7.800	7.800	
	55300.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	30.000	0	0	0	
	55300.52350000 Fahrzeugunterhaltung	13.557,87	13.100	16.500	16.500	16.500	16.500	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020						
in €								
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.345,20	14.790	16.000	6.000	6.000	6.000	
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	7.015,11	5.600	9.500	9.500	9.500	9.500	
	55300.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	3.903,31	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500	
	55300.52441000 Sachbedarf Hausapotheke	0,00	200	100	100	100	100	
	55300.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	1.275,00	800	800	800	800	800	
	55300.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	55500.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	661,01	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	57100.52420000 Essenskosten	22,90	0	0	0	0	0	
	57100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.038,19	9.600	104.800	4.800	4.800	4.800	
	57100.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	546,57	0	0	0	0	0	
	57104.52210000 Abfall	2.436,24	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	
	57104.52220000 Abwasser	1.564,08	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	
	57104.52240000 Gas	21.423,53	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	
	57104.52260000 Strom	9.734,95	10.600	10.100	10.100	10.100	10.100	
	57104.52270000 Wasser	7.120,91	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
	57104.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	10.432,87	183.250	184.150	11.650	11.650	11.650	
	57104.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	19.805,37	22.200	23.400	23.400	23.400	23.400	
	57104.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	50	50	50	50	50	
	57104.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	404,45	950	800	800	800	800	
	57104.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.815,25	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	57104.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	34,88	100	100	100	100	100	
	57104.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	580,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	57104.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	2.681,04	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	57300.52220000 Abwasser	493,92	500	500	500	500	500	
	57300.52240000 Gas	2.400,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
	57300.52260000 Strom	19.624,53	17.400	17.300	17.300	17.300	17.300	
	57300.52270000 Wasser	6.783,00	9.510	9.550	9.550	9.550	9.550	
	57300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	766,29	9.350	9.300	6.800	6.800	6.800	
	57300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	82,96	550	2.300	2.300	2.300	2.300	
	57300.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.345,24	27.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	57300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400	
	57302.52210000 Abfall	20,25	100	100	100	100	100	
	57302.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	980,93	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	
	57302.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300	
	57302.52531000 Kostenerstattungen an Sondervermögen Eigenbetriebe	423,55	0	0	0	0	0	
	57500.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.174,50	80.000	80.000	0	0	0	
	57500.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	89.982,00	89.990	114.590	116.390	118.230	120.100	
	57500.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.412,99	24.620	71.420	50.000	50.000	50.000	
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	607.860,95	680.030	656.560	656.560	656.560	656.560	522

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	11401.52210000 Abfall	5.141,89	4.950	5.560	5.560	5.560	5.560	
	11401.52220000 Abwasser	9.578,03	9.590	8.880	8.880	8.880	8.880	
	11401.52230000 Fernwärme	39.843,79	42.600	42.500	42.500	42.500	42.500	
	11401.52260000 Strom	31.593,89	34.400	32.000	32.000	32.000	32.000	
	11401.52270000 Wasser	5.294,63	5.720	5.820	5.820	5.820	5.820	
	11403.52220000 Abwasser	1.104,95	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	
	11403.52240000 Gas	13.000,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	
	11403.52260000 Strom	4.577,25	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600	
	11403.52270000 Wasser	2.465,39	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700	
	12600.52210000 Abfall	1.516,97	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	12600.52220000 Abwasser	211,68	220	220	220	220	220	
	12600.52240000 Gas	12.034,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	
	12600.52260000 Strom	7.238,33	7.650	7.530	7.530	7.530	7.530	
	12600.52270000 Wasser	3.664,90	4.150	3.410	3.410	3.410	3.410	
	21101.52210000 Abfall	1.828,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	21101.52220000 Abwasser	524,30	530	530	530	530	530	
	21101.52230000 Fernwärme	19.146,00	19.800	19.700	19.700	19.700	19.700	
	21101.52240000 Gas	0,00	6.000	0	0	0	0	
	21101.52260000 Strom	11.284,90	18.000	11.700	11.700	11.700	11.700	
	21101.52270000 Wasser	3.135,00	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21101.52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas	28.097,60	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	
	21501.52210000 Abfall	2.160,67	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	
	21501.52220000 Abwasser	786,45	790	790	790	790	790	
	21501.52230000 Fernwärme	28.719,00	29.700	29.600	29.600	29.600	29.600	
	21501.52260000 Strom	16.927,90	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500	
	21501.52270000 Wasser	4.697,00	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500	
	21502.52230000 Fernwärme	28.575,00	29.700	28.700	28.700	28.700	28.700	
	21502.52260000 Strom	5.808,00	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900	
	21502.52270000 Wasser	1.963,38	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200	
	21503.52210000 Abfall	4.134,68	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	
	21503.52220000 Abwasser	2.982,14	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990	
	21503.52240000 Gas	8.030,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	
	21503.52260000 Strom	12.465,00	16.200	15.200	15.200	15.200	15.200	
	21503.52270000 Wasser	3.432,00	3.800	2.700	2.700	2.700	2.700	
	21504.52210000 Abfall	750,24	750	750	750	750	750	
	21504.52220000 Abwasser	891,80	900	900	900	900	900	
	21504.52230000 Fernwärme	27.825,00	27.900	24.600	24.600	24.600	24.600	
	21504.52260000 Strom	13.736,00	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000	
	21504.52270000 Wasser	1.419,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	25200.52220000 Abwasser	0,00	290	290	290	290	290	
	27200.52210000 Abfall	195,48	200	200	200	200	200	
	27200.52220000 Abwasser	1.595,93	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	27200.52230000 Fernwärme	8.955,00	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600	
	27200.52260000 Strom	4.469,30	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600	
	27200.52270000 Wasser	352,04	400	450	450	450	450	
	42400.52210000 Abfall	1.218,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	42400.52220000 Abwasser	3.717,63	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	
	42400.52240000 Gas	14.193,76	21.000	18.600	18.600	18.600	18.600	
	42400.52260000 Strom	14.257,96	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000	
	42400.52270000 Wasser	7.832,00	8.600	6.300	6.300	6.300	6.300	
	52203.52210000 Abfall	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	52203.52240000 Gas	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
	52203.52260000 Strom	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
	52203.52270000 Wasser	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	54100.52260000 Strom	70.108,50	72.450	69.050	69.050	69.050	69.050	
	54600.52220000 Abwasser	1.041,25	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
	54800.52210000 Abfall	1.319,63	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020	in €					
	54800.52260000 Strom	14.991,84	13.350	16.050	16.050	16.050	16.050	
	54800.52270000 Wasser	3.431,13	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	55100.52210000 Abfall	0,00	600	600	600	600	600	
	55300.52210000 Abfall	9.730,56	10.300	16.000	16.000	16.000	16.000	
	55300.52240000 Gas	3.558,69	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700	
	55300.52260000 Strom	5.766,41	4.100	5.800	5.800	5.800	5.800	
	55300.52270000 Wasser	2.939,20	3.350	2.450	2.450	2.450	2.450	
	57104.52210000 Abfall	2.436,24	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	
	57104.52220000 Abwasser	1.564,08	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	
	57104.52240000 Gas	21.423,53	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	
	57104.52260000 Strom	9.734,95	10.600	10.100	10.100	10.100	10.100	
	57104.52270000 Wasser	7.120,91	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
	57300.52220000 Abwasser	493,92	500	500	500	500	500	
	57300.52240000 Gas	2.400,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
	57300.52260000 Strom	19.624,53	17.400	17.300	17.300	17.300	17.300	
	57300.52270000 Wasser	6.783,00	9.510	9.550	9.550	9.550	9.550	
	57302.52210000 Abfall	20,25	100	100	100	100	100	
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.006.350,22	2.999.060	3.907.000	2.660.330	2.331.430	4.337.330	523
	11400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	375,91	680	680	680	680	680	
	11400.52350000 Fahrzeugunterhaltung	9.516,80	10.050	9.550	9.550	9.550	9.550	
	11400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.194,98	8.100	16.000	16.000	16.000	16.000	
	11400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	61.433,97	43.400	63.500	63.500	63.500	63.500	
	11401.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	34.634,63	91.200	195.450	120.950	55.950	55.950	
	11401.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	48.844,16	55.300	60.000	60.000	60.000	60.000	
	11401.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	15.000	0	35.000	15.000	15.000	
	11401.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	438,80	4.200	4.300	5.200	4.300	5.200	
	11401.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	34,42	500	500	500	500	500	
	11403.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	7.290,77	18.650	19.150	10.650	10.650	10.650	
	11403.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	9.627,11	9.900	12.000	12.000	12.000	12.000	
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	74.174,70	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.159,81	16.700	17.700	17.700	17.700	17.700	
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	21.036,38	30.300	21.300	21.300	21.300	21.300	
	11405.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	1.368,88	700	700	700	700	700	
	11405.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	
	11405.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	74,09	500	500	500	500	500	
	12200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.508,00	0	0	0	0	0	
	12203.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	369,50	800	800	800	800	800	
	12203.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.602,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	12600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	52.832,10	40.970	42.470	25.470	25.470	25.470	
	12600.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	8.435,51	10.100	11.700	11.700	11.700	11.700	
	12600.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.956,06	41.000	37.000	32.000	32.000	32.000	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erörterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	29.341,68	70.000	45.000	45.500	45.500	45.500	
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	29.860,10	43.400	44.000	44.000	44.000	44.000	
	12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	40.205,08	37.500	30.200	30.000	30.000	30.000	
	21101.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	20.792,15	49.150	54.160	24.660	24.660	24.660	
	21101.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	76.646,17	80.500	88.200	88.200	88.200	88.200	
	21101.52350000 Fahrzeugunterhaltung	24,44	600	1.100	1.100	1.100	1.100	
	21101.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.040,71	3.150	2.750	2.750	2.750	2.750	
	21101.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	16.968,78	55.050	40.550	50.000	50.000	50.000	
	21101.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	40.000	40.000	0	0	
	21501.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	15.225,63	55.600	56.100	18.600	18.600	18.600	
	21501.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	115.048,75	116.000	125.800	125.800	125.800	125.800	
	21501.52350000 Fahrzeugunterhaltung	750,94	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	
	21501.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.853,45	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200	
	21501.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	29.262,56	64.250	35.320	50.000	50.000	50.000	
	21501.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	50.000	50.000	0	0	
	21502.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	73.357,33	23.000	8.000	4.000	4.000	4.000	
	21502.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	16.915,37	26.500	27.700	27.700	27.700	27.700	
	21502.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.724,57	5.000	6.650	6.650	6.650	6.650	
	21502.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	2.019,26	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21503.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	35.119,32	50.100	61.600	17.600	17.600	17.600	
	21503.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	121.971,94	121.800	134.000	134.000	134.000	134.000	
	21503.52350000 Fahrzeugunterhaltung	552,16	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800	
	21503.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.904,07	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
	21503.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	37.907,20	56.600	35.500	45.000	45.000	45.000	
	21503.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	75.000	75.000	0	0	
	21504.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	4.663,57	90.600	127.100	8.600	8.600	8.600	
	21504.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	1.168,96	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
	21504.52350000 Fahrzeugunterhaltung	31,21	400	400	400	400	400	
	21504.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.111,87	2.950	7.450	7.450	7.450	7.450	
	21504.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	3.204,71	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	25200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	25200.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	1.100,00	0	0	0	0	0	
	27200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	4.185,73	19.600	15.600	10.100	10.100	10.100	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020	in €					
	27200.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	15.450,47	17.800	21.900	21.900	21.900	21.900	
	27200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.120,21	800	800	800	800	800	
	27200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	5.066,72	500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	415,25	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	36601.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	40,02	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
	42400.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	41.933,87	23.950	31.600	13.600	13.600	13.600	
	42400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	2.529,06	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900	
	42400.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.212,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	42400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.977,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	42400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	9.111,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	52203.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	
	52203.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	
	54100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	54100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	638.347,61	825.200	849.500	736.500	736.500	736.500	
	54100.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100.000	505.000	100.000	0	0	
	54100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.428,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	54300.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	91,87	0	0	0	0	0	
	54400.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	15.000	130.000	
	54600.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54800.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	64.940,83	11.500	66.500	12.500	12.500	12.500	
	54800.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	100.000	0	10.000	1.900.000	
	54800.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.571,82	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	54800.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.884,70	0	0	0	0	0	
	55100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	55300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	47.264,37	136.250	124.900	77.400	74.400	74.400	
	55300.52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	20.000	0	0	0	
	55300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	6.885,02	8.300	7.800	7.800	7.800	7.800	
	55300.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	30.000	0	0	0	
	55300.52350000 Fahrzeugunterhaltung	13.557,87	13.100	16.500	16.500	16.500	16.500	
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.345,20	14.790	16.000	6.000	6.000	6.000	
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	7.015,11	5.600	9.500	9.500	9.500	9.500	
	55500.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	661,01	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	57104.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	10.432,87	183.250	184.150	11.650	11.650	11.650	
	57104.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	19.805,37	22.200	23.400	23.400	23.400	23.400	
	57104.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	50	50	50	50	50	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erörterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	57104.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	404,45	950	800	800	800	800	
	57104.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.815,25	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	57300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	766,29	9.350	9.300	6.800	6.800	6.800	
	57300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	82,96	550	2.300	2.300	2.300	2.300	
	57300.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.345,24	27.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	57300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400	
	57302.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	980,93	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	
	57302.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300	
14	– Abschreibungen	0,00	2.347.710	2.270.660	2.246.180	2.074.280	1.994.580	53
	11200.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20	0	0	0	0	
	11400.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.400	8.990	3.720	1.030	90	
	11400.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	6.700	20.410	17.630	12.430	8.050	
	11401.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	65.900	62.900	62.620	62.590	62.590	
	11402.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	810	810	810	810	810	
	11403.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.800	25.670	20.230	20.230	20.230	
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	48.960	60.580	58.970	58.720	57.570	
	11602.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	190	190	190	20	
	12100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	220	220	220	220	220	
	12300.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	120	40	0	0	
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.020	23.770	23.770	23.770	23.770	
	12600.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	29.880	29.250	26.470	23.180	22.350	
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	51.050	53.580	49.630	47.520	44.260	
	21101.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	19.080	19.080	19.080	19.080	19.080	
	21101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	900	1.080	940	260	260	
	21501.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20	730	730	730	460	
	21501.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	60.680	61.320	61.320	59.740	59.740	
	21501.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	21.410	18.430	18.260	14.290	14.240	
	21502.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.040	7.640	7.320	7.320	7.320	
	21502.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	410	1.350	1.350	1.130	1.060	
	21503.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	170	30	0	0	
	21503.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	58.690	58.680	58.680	58.650	58.620	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020	in €					
	21503.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	13.480	17.630	17.580	15.140	12.430	
	21504.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	56.190	56.190	56.190	56.190	56.190	
	21504.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	1.230	1.370	1.370	1.340	1.230	
	25200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840	
	25200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	2.930	2.930	2.930	2.880	2.640	
	25300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590	
	27200.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	90	90	90	80	
	27200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.790	19.410	19.410	19.410	19.410	
	27200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	1.620	2.020	2.020	2.020	2.020	
	36100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.030	25.030	25.030	25.030	25.030	
	36600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	190	190	190	190	
	36600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	5.050	12.050	11.630	11.630	11.630	
	36601.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	17.930	17.930	17.930	17.930	17.930	
	42100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190	
	42400.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	29.350	29.350	29.350	28.490	28.490	
	42400.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	4.920	5.940	5.760	5.760	5.200	
	52203.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	14.380	5.780	5.780	5.780	5.780	
	52302.53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690	
	54100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	14.120	14.860	14.860	14.860	14.860	
	54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.346.410	1.252.820	1.252.290	1.217.660	1.191.640	
	54100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	180	180	180	180	90	
	54200.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	7.690	7.690	7.680	1.710	1.710	
	54300.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	16.960	16.960	16.960	16.960	16.960	
	54400.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	8.380	8.380	8.380	8.000	8.000	
	54600.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	69.410	69.410	69.410	69.410	69.410	
	54800.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	141.000	140.820	140.820	35.210	0	
	54800.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	330	330	270	0	0	
	55200.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	260	260	260	260	260	
	55300.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	
	55300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.630	10.790	10.520	10.320	9.510	
	55300.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	450	450	450	450	450	
	55300.53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	4.320	0	0	0	0	
	55300.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	10.220	8.910	8.910	8.260	5.470	
	57100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	560	560	560	560	560	
	57104.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20	0	0	0	0	
	57104.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	58.530	58.530	58.530	58.530	58.530	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erörterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	57104.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	70	0	0	0	0	
	57300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
	57300.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	16.530	2.080	2.080	1.390	1.390	
	57302.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.582.672,51	11.634.570	13.837.070	13.611.770	13.611.770	13.611.770	54
	12200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	21.202,90	23.200	23.050	23.050	23.050	23.050	
	24300.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	52.004,10	51.500	75.400	75.400	75.400	75.400	
	25200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	25300.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	28100.54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	50.000,00	0	0	0	0	0	
	28100.54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	50.000	52.400	52.400	52.400	52.400	
	28100.54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	20.000	102.200	90.000	90.000	90.000	
	28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	14.722,92	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	33100.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	85.299,19	0	0	0	0	0	
	33100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	28.415,76	95.150	226.000	76.000	76.000	76.000	
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.556.450,77	1.627.000	1.773.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000	
	36100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	4.191,73	2.580	5.680	5.680	5.680	5.680	
	36200.54141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	5.576,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	36200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	57.546,17	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	
	36601.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	42100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	287.161,78	145.000	226.200	150.000	150.000	150.000	
	42400.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	10.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	57100.54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	30.909,60	0	0	0	0	0	
	57100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	49.500	0	0	0	0	
	57300.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	293.836,33	420.000	635.500	506.600	506.600	506.600	
	61100.54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.819.354,28	8.707.140	10.274.140	10.274.140	10.274.140	10.274.140	
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.469.481,90	2.507.430	2.927.430	2.831.030	2.831.030	2.831.030	541
	12200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	21.202,90	23.200	23.050	23.050	23.050	23.050	
	24300.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	52.004,10	51.500	75.400	75.400	75.400	75.400	
	25200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	25300.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020						
in €								
	28100.54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	50.000,00	0	0	0	0	0	
	28100.54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	50.000	52.400	52.400	52.400	52.400	
	28100.54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	20.000	102.200	90.000	90.000	90.000	
	28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	14.722,92	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	33100.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	85.299,19	0	0	0	0	0	
	33100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	28.415,76	95.150	226.000	76.000	76.000	76.000	
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.556.450,77	1.627.000	1.773.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000	
	36100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	4.191,73	2.580	5.680	5.680	5.680	5.680	
	36200.54141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	5.576,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	36200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	57.546,17	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	
	36601.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	42100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	287.161,78	145.000	226.200	150.000	150.000	150.000	
	42400.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	10.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	57100.54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	30.909,60	0	0	0	0	0	
	57100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	49.500	0	0	0	0	
	57300.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	293.836,33	420.000	635.500	506.600	506.600	506.600	5431
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	293.836,33	420.000	635.500	506.600	506.600	506.600	
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	218.212,94	202.830	142.080	122.340	107.490	92.200	57
	21503.57473000 Landesförderinstitut M-V an den öffentlichen Bereich	878,43	850	5.960	10.430	16.370	14.780	
	52203.57511000 an Banken an den inländischen Geldmarkt	-1.739,98	0	0	0	0	0	
	57302.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	-14,00	0	0	0	0	0	
	61200.57511000 an Banken an den inländischen Geldmarkt	163.658,17	147.390	107.520	90.910	79.150	69.300	
	61200.57512000 an Sparkassen an den inländischen Geldmarkt	17.408,73	13.580	1.150	1.430	590	120	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erörterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	61200.57514000 an Girozentralen/Landesbanken an den öffentlichen Geldmarkt	34.284,34	27.010	19.450	11.570	3.380	0	
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	3.737,25	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	214.489,69	188.830	134.080	114.340	99.490	84.200	571-578
	21503.57473000 Landesförderinstitut M-V an den öffentlichen Bereich	878,43	850	5.960	10.430	16.370	14.780	
	52203.57511000 an Banken an den inländischen Geldmarkt	-1.739,98	0	0	0	0	0	
	61200.57511000 an Banken an den inländischen Geldmarkt	163.658,17	147.390	107.520	90.910	79.150	69.300	
	61200.57512000 an Sparkassen an den inländischen Geldmarkt	17.408,73	13.580	1.150	1.430	590	120	
	61200.57514000 an Girozentralen/Landesbanken an den öffentlichen Geldmarkt	34.284,34	27.010	19.450	11.570	3.380	0	
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	3.723,25	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000	579
	57302.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	-14,00	0	0	0	0	0	
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	3.737,25	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
18	– Sonstige Aufwendungen	1.358.432,12	2.254.520	2.886.290	1.760.570	1.764.410	1.759.900	56, 591
	11100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.356,00	28.550	10.730	10.940	11.180	11.390	
	11100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.125,84	12.830	12.390	12.620	12.900	13.150	
	11100.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.403,60	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	11100.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.160,00	0	0	0	0	0	
	11100.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	3.600	0	0	0	0	
	11100.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	13.743,98	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	11100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.568,54	15.600	22.250	22.250	22.250	22.250	
	11100.56920000 Verfügungsmittel	357,00	500	500	500	500	500	
	11100.56930000 Repräsentationen	1.366,11	9.300	9.350	9.350	9.350	9.350	
	11104.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	108,00	860	910	950	970	990	
	11104.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	330	350	360	370	400	
	11104.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	970,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	11200.56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.274,75	20.950	16.330	16.680	17.020	17.360	
	11200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.445,80	7.370	4.980	5.110	5.210	5.300	
	11200.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	8.741,77	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	11200.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.941,97	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
	11200.56240000 Datenverarbeitung	8.542,77	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300	
	11200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	229,00	230	250	250	250	250	
	11300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	617,50	1.200	5.870	5.980	6.110	6.220	
	11300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	650	670	680	700	710	
	11300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	38.557,68	79.730	61.800	61.800	61.800	61.800	
	11300.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.004,00	0	0	0	0	0	
	11400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	815,00	6.400	14.940	15.260	15.560	15.860	
	11400.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	115,90	460	830	880	890	900	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020						
in €								
	11400.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	474,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11400.56220000 Leasing	0,00	0	2.800	2.800	2.800	0	
	11400.56240000 Datenverarbeitung	46.924,89	110.000	99.500	99.500	99.500	99.500	
	11400.56310000 Büromaterial	21.119,43	25.300	26.000	26.000	26.000	26.000	
	11400.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	23.198,76	22.600	22.900	22.900	22.900	22.900	
	11400.56330000 Porto und Versandkosten	30.978,96	29.650	28.000	28.000	28.000	28.000	
	11400.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	31.679,46	32.550	38.150	38.150	38.150	38.150	
	11400.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	58,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11400.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	3.873,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	11400.56413000 Haftpflichtversicherungen (2013)	13.870,85	15.600	14.200	14.200	14.200	14.200	
	11400.56414000 Unfallversicherungen (2013)	43.869,48	43.900	45.800	45.800	45.800	45.800	
	11400.56415000 Rechtsschutzversicherungen (2013)	2.444,09	17.450	17.500	17.500	17.500	17.500	
	11400.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.361,36	7.870	9.420	9.420	9.420	9.420	
	11400.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	984,00	1.120	1.020	1.020	1.020	1.020	
	11401.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.498,00	3.500	4.100	4.180	4.260	4.350	
	11401.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	389,40	1.660	1.440	1.480	1.500	1.540	
	11401.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	74.482,38	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400	
	11401.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.632,87	13.500	18.500	13.500	13.500	13.500	
	11401.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	11.862,40	11.110	12.570	12.570	12.570	12.570	
	11401.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.262,69	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	
	11401.56430000 Sonstige Beiträge	377,65	390	380	380	380	380	
	11401.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,03	0	0	0	0	0	
	11401.56630000 Säumniszuschläge	1,10	0	0	0	0	0	
	11401.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	16.439,70	17.580	17.580	17.580	17.580	17.580	
	11402.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.186,00	800	730	740	760	770	
	11402.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	194,70	200	250	260	260	270	
	11402.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11402.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.112,01	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	11402.56430000 Sonstige Beiträge	2.009,93	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970	
	11402.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	25.042,55	0	0	0	0	0	
	11402.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,90	0	0	0	0	0	
	11402.56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	20.146,30	20.000	762.000	20.000	20.000	20.000	
	11402.56812000 Grundsteuer A gemeindeeigene Grundstücke	124,00	120	120	120	120	120	
	11402.56813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	7.586,94	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430	
	11403.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.244,00	11.950	13.910	14.190	14.470	14.760	
	11403.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3,30	2.140	2.620	2.680	2.730	2.790	
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.306,83	19.000	17.000	17.000	19.000	17.000	
	11403.56220000 Leasing	55.040,99	63.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
	11403.56240000 Datenverarbeitung	0,00	600	600	600	600	600	
	11403.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	
	11403.56310000 Büromaterial	1.027,17	750	750	750	750	750	
	11403.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	767,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11403.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.098,29	4.500	6.110	6.110	6.110	6.110	
	11403.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	576,55	580	710	710	710	710	
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	8.160,76	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	
	11403.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	151,55	160	160	160	160	160	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erörterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	11403.56430000 Sonstige Beiträge	13,23	20	20	20	20	20	
	11403.56553000 Forderungsverlust aus NiS	0,02	0	0	0	0	0	
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)	3.428,78	2.850	3.800	3.800	3.800	3.800	
	11405.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	300	320	330	330	
	11405.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10	70	80	80	80	
	11405.56240000 Datenverarbeitung	15,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11405.56310000 Büromaterial	789,65	450	450	450	450	450	
	11405.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50	
	11405.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	786,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	11405.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	53,60	60	60	60	60	60	
	11600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.296,40	3.900	5.160	5.280	5.370	5.480	
	11600.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	79,90	980	1.120	1.170	1.190	1.210	
	11600.56240000 Datenverarbeitung	5.795,24	7.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	11600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18,00	3.000	0	0	0	0	
	11600.56630000 Säumniszuschläge	240,46	0	0	0	0	0	
	11602.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	599,76	1.600	1.410	1.440	1.470	1.490	
	11602.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	480	430	440	440	450	
	11602.56240000 Datenverarbeitung	2.796,50	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11602.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	69,10	0	0	0	0	0	
	11602.56370000 Bankgebühren	8.983,18	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
	11602.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	80	80	80	80	80	
	11801.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	399,00	2.500	2.970	3.030	3.090	3.160	
	11801.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13.954,38	16.070	9.900	10.100	10.300	10.510	
	11801.56310000 Büromaterial	1.929,42	800	800	800	800	800	
	11801.56330000 Porto und Versandkosten	14,19	10	10	10	10	10	
	11801.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.385,72	300	300	300	300	300	
	11801.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	150	150	150	150	150	
	11801.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,80	0	0	0	0	0	
	11900.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	108,00	900	1.480	1.510	1.540	1.570	
	11900.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5,00	300	120	120	120	120	
	11900.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.079,86	93.000	83.000	45.000	45.000	45.000	
	12100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	580	590	600	620	
	12100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10	50	50	50	50	
	12100.56310000 Büromaterial	0,00	5.200	5.900	0	0	0	
	12100.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	28.400	20.200	0	0	0	
	12100.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	500	0	0	0	
	12200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	229,00	2.050	1.000	1.010	1.050	1.070	
	12200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	15,00	420	280	290	290	290	
	12200.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	12200.56240000 Datenverarbeitung	2.475,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	12200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	666,37	1.600	4.400	4.400	4.400	4.400	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020						
in €								
	12200.56310000 Büromaterial	338,25	230	500	500	500	500	
	12200.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	494,43	600	630	630	630	630	
	12200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	297,50	300	300	300	300	300	
	12203.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.280	1.320	1.340	1.370	
	12203.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	660	680	700	710	720	
	12203.56240000 Datenverarbeitung	20.232,37	28.350	30.100	30.100	30.100	30.100	
	12203.56310000 Büromaterial	3.880,33	2.070	2.800	2.800	2.800	2.800	
	12203.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.635,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	12203.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	474,74	80	0	0	0	0	
	12203.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	31.342,67	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	12203.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	85,00	80	80	80	80	80	
	12208.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	590	630	630	630	
	12208.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	40	190	220	220	220	
	12300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	554,60	600	1.140	1.170	1.190	1.210	
	12300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	26,00	270	350	360	360	360	
	12300.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400	
	12300.56240000 Datenverarbeitung	2.284,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	12300.56310000 Büromaterial	762,86	400	400	400	400	400	
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	734,40	13.300	13.440	13.730	14.010	14.290	
	12600.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	105,42	940	1.200	1.250	1.280	1.300	
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	32.450,40	41.250	33.000	33.000	33.000	33.000	
	12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.109,14	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000	
	12600.56240000 Datenverarbeitung	728,67	800	800	800	800	800	
	12600.56310000 Büromaterial	0,00	300	300	300	300	300	
	12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	211,50	450	510	510	510	510	
	12600.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.468,84	1.770	1.460	1.460	1.460	1.460	
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	904,78	920	1.060	1.060	1.060	1.060	
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	6.004,87	6.450	0	0	0	0	
	12600.56414000 Unfallversicherungen (2013)	28.250,66	28.000	26.500	26.500	26.500	26.500	
	12600.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	567,24	580	580	580	580	580	
	12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.788,54	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	
	21100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	160	170	180	180	
	21100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	50	50	50	50	
	21101.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	319,00	250	350	360	360	370	
	21101.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10	70	70	70	70	
	21101.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	34,20	0	0	0	0	0	
	21101.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.968,60	32.000	27.010	27.010	27.010	27.010	
	21101.56240000 Datenverarbeitung	149,94	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800	
	21101.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.596,63	0	400	400	400	400	
	21101.56310000 Büromaterial	1.826,42	1.850	2.300	2.300	2.300	2.300	
	21101.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	70,40	350	350	350	350	350	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erörterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	21101.56330000 Porto und Versandkosten	597,72	800	2.000	2.000	2.000	2.000	
	21101.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.982,08	3.900	4.530	4.530	4.530	4.530	
	21101.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	3.366,50	3.380	3.920	3.920	3.920	3.920	
	21101.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.419,33	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	
	21101.56430000 Sonstige Beiträge	25,33	40	40	40	40	40	
	21500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	360	370	370	380	
	21500.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10	70	70	70	80	
	21501.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.357,20	2.800	3.950	4.020	4.100	4.190	
	21501.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	91,60	40	430	440	440	450	
	21501.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	151,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	21501.56240000 Datenverarbeitung	564,14	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	21501.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	98,00	0	250	250	250	250	
	21501.56310000 Büromaterial	1.806,84	2.070	1.800	1.800	1.800	1.800	
	21501.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	826,06	800	800	800	800	800	
	21501.56330000 Porto und Versandkosten	804,27	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21501.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.050,43	3.340	3.180	3.180	3.180	3.180	
	21501.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	2.990,56	3.000	3.470	3.470	3.470	3.470	
	21501.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.282,54	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	
	21501.56430000 Sonstige Beiträge	12,47	20	20	20	20	20	
	21502.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	1.300	1.330	1.360	1.380	
	21502.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10	130	140	140	140	
	21502.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	60,49	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	21502.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	279,32	250	250	250	250	250	
	21502.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	30	30	30	30	30	
	21502.56411000 Gebäudeversicherungen	873,43	880	1.020	1.020	1.020	1.020	
	21503.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	319,00	1.700	1.720	1.760	1.790	1.830	
	21503.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	30	200	200	210	210	
	21503.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	309,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	21503.56240000 Datenverarbeitung	1.144,34	4.400	5.500	5.500	5.500	5.500	
	21503.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	396,03	200	400	400	400	400	
	21503.56310000 Büromaterial	1.165,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	21503.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	198,56	500	500	500	500	500	
	21503.56330000 Porto und Versandkosten	1.122,00	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	
	21503.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.104,73	2.700	3.900	3.900	3.900	3.900	
	21503.56370000 Bankgebühren	750,00	750	0	0	0	0	
	21503.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	2.850,85	2.860	3.310	3.310	3.310	3.310	
	21503.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.243,44	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
	21503.56430000 Sonstige Beiträge	28,35	30	30	30	30	30	
	21504.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	880,00	2.600	2.600	2.660	2.710	2.760	
	21504.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	60	260	270	280	280	
	21504.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	193,73	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	21504.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	563,64	0	250	250	250	250	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020						
in €								
	21504.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	423,01	550	450	450	450	450	
	21504.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	1.427,05	1.430	1.670	1.670	1.670	1.670	
	21504.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	230,48	230	230	230	230	230	
	24300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.310	1.340	1.370	1.390	
	24300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	20	20	20	20	
	24300.56414000 Unfallversicherungen (2013)	76.674,36	76.770	75.610	75.610	75.610	75.610	
	25200.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	103,40	0	0	0	0	0	
	25200.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	1.587,57	1.590	1.840	1.840	1.840	1.840	
	25200.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	5.430,29	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440	
	25200.56430000 Sonstige Beiträge	3,78	20	20	20	20	20	
	25300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	823,82	830	980	980	980	980	
	25300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	230,11	240	240	240	240	240	
	25300.56430000 Sonstige Beiträge	9,59	10	10	10	10	10	
	27200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.300	1.400	1.430	1.460	1.490	
	27200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	110	160	170	170	170	
	27200.56240000 Datenverarbeitung	2.437,78	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
	27200.56310000 Büromaterial	0,00	100	400	400	400	400	
	27200.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	669,14	500	800	800	800	800	
	27200.56330000 Porto und Versandkosten	612,82	300	600	600	600	600	
	27200.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.187,14	2.400	2.240	2.240	2.240	2.240	
	27200.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	1.222,64	1.230	1.420	1.420	1.420	1.420	
	27200.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.104,67	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	
	27200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	212,23	160	220	220	220	220	
	27200.56430000 Sonstige Beiträge	3,78	10	10	10	10	10	
	27200.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	57,51	60	60	60	60	60	
	28100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	1.400	1.430	1.460	1.490	
	28100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	110	60	70	70	70	
	28100.56414000 Unfallversicherungen	503,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	33100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	20	20	20	20	
	33100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	10	10	10	10	
	35100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	210	210	210	210	
	35100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	30	40	40	40	50	
	35100.56240000 Datenverarbeitung	3.381,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	36100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	40	60	60	60	
	36100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1,00	60	20	20	20	20	
	36200.56240000 Datenverarbeitung	142,80	0	0	0	0	0	
	36600.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	913,50	920	0	0	0	0	
	36600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.479,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	36600.56430000 Sonstige Beiträge	5,67	10	10	10	10	10	
	36601.56411000 Gebäudeversicherungen	1.140,98	1.150	1.330	1.330	1.330	1.330	
	36601.56430000 Sonstige Beiträge	9,45	10	10	10	10	10	
	42100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	80	90	90	90	
	42100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150	20	20	20	20	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erörterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020						
in €								
	42400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	840,00	3.600	2.680	2.720	2.740	2.770	
	42400.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	56,80	40	290	290	300	310	
	42400.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	330,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	42400.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	337,67	0	250	250	250	250	
	42400.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	838,93	620	960	960	960	960	
	42400.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	2.949,05	2.960	3.410	3.410	3.410	3.410	
	42400.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	442,54	470	470	470	470	470	
	42400.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	122,99	130	130	130	130	130	
	42400.56430000 Sonstige Beiträge	36,41	40	40	40	40	40	
	42400.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)	210,00	210	210	210	210	210	
	51100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.500	1.540	1.570	1.600	
	51100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	20	370	370	380	410	
	51100.56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	
	51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	16.087,76	364.000	291.000	60.500	60.500	60.500	
	51103.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	80	90	90	90	
	51103.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10	50	60	60	60	
	51103.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13.321,94	500	500	500	500	500	
	51104.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	
	51105.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	320	330	340	340	
	51105.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	60	200	210	210	220	
	52100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	260	270	270	270	
	52100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10	100	100	100	100	
	52203.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
	52203.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	52203.56370000 Bankgebühren	0,00	400	400	400	400	400	
	52203.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	52203.56413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	150	150	150	150	150	
	52203.56813000 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
	53800.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	10	10	10	10	
	53800.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	10	10	10	10	
	54100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	108,00	800	780	790	810	820	
	54100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	180	200	200	210	210	
	54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	43.048,95	38.700	6.600	7.400	4.900	2.800	
	54100.56250001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	51.500	0	0	0	0	
	54100.56430000 Sonstige Beiträge	30,51	10	10	50	50	50	
	54200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	60	60	60	60	
	54200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10	20	20	20	20	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020						
in €								
	54300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	50	60	60	60	
	54300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10	30	30	30	30	
	54400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	50	50	50	50	
	54400.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10	20	20	20	20	
	54600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	40	40	40	40	
	54600.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10	20	20	20	20	
	54600.56430000 Sonstige Beiträge	10,62	10	10	10	10	10	
	54600.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-3.123,75	0	0	0	0	0	
	54600.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	280,67	290	290	290	290	290	
	54800.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	230	230	230	240	
	54800.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	20	90	110	110	110	
	54800.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150	
	54800.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.732,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	
	54800.56240000 Datenverarbeitung	0,00	200	0	0	0	0	
	54800.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	920,26	1.000	18.500	1.000	1.000	1.000	
	54800.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.955,85	82.900	80.000	80.000	80.000	80.000	
	54800.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.172,50	0	3.220	3.220	3.220	3.220	
	54800.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	300	0	0	0	0	
	54800.56430000 Sonstige Beiträge	5,67	10	10	10	10	10	
	54800.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	230,04	230	230	230	230	230	
	55100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	120	130	130	130	
	55100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	50	50	50	50	
	55100.56430000 Sonstige Beiträge	7,56	10	10	10	10	10	
	55200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	40	40	40	40	
	55200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	20	20	20	20	
	55200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	236,75	360	360	360	360	360	
	55203.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	60	60	60	60	
	55203.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	20	20	20	20	
	55203.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	53,60	0	0	0	0	0	
	55300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.008,00	5.350	5.650	5.780	5.890	6.000	
	55300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	140	740	760	780	800	
	55300.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.490,46	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	55300.56220000 Leasing	0,00	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000	
	55300.56240000 Datenverarbeitung	1.165,92	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	
	55300.56310000 Büromaterial	10,40	0	0	0	0	0	
	55300.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	109,60	150	120	120	120	120	
	55300.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.417,66	1.600	1.310	1.310	1.310	1.310	
	55300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	829,42	840	1.010	1.010	1.010	1.010	
	55300.56412000 Kfz-Versicherungen	612,62	680	680	680	680	680	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erörterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	55300.56414000 Unfallversicherungen (2013)	1.896,61	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	
	55300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	311,03	320	320	320	320	320	
	55300.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	76,00	110	80	80	80	80	
	55300.56430000 Sonstige Beiträge	22,96	40	40	40	40	40	
	55300.56553000 Forderungsverlust aus NIS	0,56	0	0	0	0	0	
	55300.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	2,55	0	0	0	0	0	
	55300.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	392,00	480	240	240	240	240	
	55500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	10	10	10	10	
	55500.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	10	10	10	10	
	55500.56414000 Unfallversicherungen (2013)	1.883,74	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	57100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	264,00	1.850	1.200	1.230	1.250	1.280	
	57100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	97,20	1.270	600	610	630	650	
	57100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.500,00	2.500	0	0	0	0	
	57100.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,01	0	0	0	0	0	
	57104.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	160	180	180	180	
	57104.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	40	40	50	50	60	
	57104.56240000 Datenverarbeitung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	57104.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	
	57104.56310000 Büromaterial	885,70	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
	57104.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50	
	57104.56330000 Porto und Versandkosten	65,29	100	100	100	100	100	
	57104.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.411,01	3.100	3.520	3.520	3.520	3.520	
	57104.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	
	57104.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	2.633,09	2.640	3.050	3.050	3.050	3.050	
	57104.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	212,54	220	220	220	220	220	
	57104.56430000 Sonstige Beiträge	26,46	30	30	30	30	30	
	57104.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	5.047,07	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	
	57300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	30	30	30	30	
	57300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	20	20	20	20	
	57300.56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	57300.56310000 Büromaterial	134,54	0	0	0	0	0	
	57300.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	597,67	730	600	600	600	600	
	57300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	717,24	750	790	790	790	790	
	57300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	81,92	100	100	100	100	100	
	57302.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.563,85	9.000	0	0	0	0	
	57302.56411000 Gebäudeversicherungen	672,21	680	830	830	830	830	
	57302.56430000 Sonstige Beiträge	7,56	10	10	10	10	10	
	57302.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,03	0	0	0	0	0	
	57302.56710000 Gewerbesteuer	33.060,00	34.330	34.710	34.710	34.710	34.710	
	57302.56711000 Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren	-460,20	0	0	0	0	0	
	57302.56730000 Kapitalertragssteuer	32.629,95	34.300	34.530	34.530	34.530	34.530	
	57302.56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.794,65	1.890	1.900	1.900	1.900	1.900	
	57302.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	200,61	200	200	200	200	200	
	57500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	80	90	90	90	
	57500.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	20	20	20	20	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020						
in €								
	57500.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	506,88	0	0	0	0	0	
	57500.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	70.000	0	0	0	
	57500.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	676,19	0	0	0	0	0	
	57500.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	177,13	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	57500.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	62,21	70	70	70	70	70	
	57500.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	350,00	350	350	350	350	350	
	61100.56553000 Forderungsverlust aus NiS	519,10	0	0	0	0	0	
	61100.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	6,74	0	0	0	0	0	
	61200.56553000 Forderungsverlust aus NiS	846,52	0	0	0	0	0	
	61200.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	60,94	0	0	0	0	0	
	61200.56630000 Säumniszuschläge	288,27	0	0	0	0	0	
	62600.56730000 Kapitalertragssteuer	134.189,38	131.500	123.280	123.000	123.000	123.000	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.611.920,65	27.925.420	32.182.590	29.421.240	28.980.820	31.442.630	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-102.743,02	-2.219.850	-186.810	-2.504.150	-2.508.850	-5.005.060	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	26.411,51	1.370	0	0	0	0	592
	11402.59210000 Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage	25.042,55	0	0	0	0	0	
	11402.59290000 Einstellung in die sonstige zweckgebundene Kapitalrücklage	1.368,96	1.370	0	0	0	0	
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	1.017.360	186.810	1.017.380	1.017.380	1.017.380	492
	11402.49280000 Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus kamerale Rücklagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	61100.49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	997.360	166.810	997.380	997.380	997.380	
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	997.360	166.810	997.380	997.380	997.380	4922
	61100.49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	997.360	166.810	997.380	997.380	997.380	
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	-1.203.860	0	-1.486.770	-1.491.470	-3.987.680	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-2.172.856,65	-2.172.856,65	-3.376.716,65	-3.376.716,65	-4.863.486,65	-6.354.956,65	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-2.172.856,65	-3.376.716,65	-3.376.716,65	-4.863.486,65	-6.354.956,65	-10.342.636,65	

¹ Aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse (ab 2019 ff.) differiert das vorläufige Ergebnis aus Spalte 1 der Zeile 25 i.H.v. 0,00 € (entgegen -129.154,53 €) mit den einzelnen ausgewiesenen Positionen der Spalte 1 Zeile 1 bis 24. Um dennoch ein präzises Ergebnis zu erhalten wurde an dieser Stelle ein vorläufiges Ergebnis inkl. Hochrechnungen der abschließenden Buchungen (Wohnungsverwalter, AfA, SoPo) berücksichtigt.

- FINANZHAUSHALT -
(kurz)

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.392.849,67	9.458.140	12.052.650	10.828.900	10.828.900	10.828.900	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.640.355,00	6.974.110	7.144.820	6.612.320	6.424.320	6.421.520	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.705,72	654.130	644.450	644.450	644.450	644.450	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.310,67	764.740	780.180	781.720	777.060	777.060	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.319.499,44	4.890.650	5.536.300	5.536.410	5.536.530	5.536.660	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	675.370,70	767.880	757.460	757.460	757.460	757.460	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	706.025,47	581.040	826.490	576.490	576.490	576.490	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	22.001.116,67	24.090.690	27.742.350	25.737.750	25.545.210	25.542.540	
10	– Personalauszahlungen	5.884.787,34	6.593.360	7.014.250	7.143.100	7.208.810	7.342.210	70
11	– Versorgungsauszahlungen	174.625,01	181.800	164.020	167.280	170.660	174.120	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450.861,03	4.739.920	5.861.490	4.361.900	4.039.860	6.456.950	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.129.386,03	11.634.570	13.837.070	13.611.770	13.611.770	13.611.770	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	218.501,49	202.830	142.080	122.340	107.490	92.200	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.235.127,98	2.254.520	2.886.290	1.760.570	1.764.410	1.759.900	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	22.093.288,88	25.607.000	29.905.200	27.166.960	26.903.000	29.437.150	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-92.172,21	-1.516.310	-2.162.850	-1.429.210	-1.357.790	-3.894.610	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	656.575,49	9.437.500	4.935.180	1.741.390	6.834.850	4.451.560	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	838.000	260.000	187.300	59.500	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	224.731,38	1.723.600	5.163.640	352.760	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	881.306,87	11.999.100	10.358.820	2.281.450	6.894.350	4.451.560	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.736.833,28	10.964.710	13.693.660	7.235.230	7.983.300	5.700.070	781, 784- 786
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.736.833,28	10.964.710	13.693.660	7.235.230	7.983.300	5.700.070	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.855.526,41	1.034.390	-3.334.840	-4.953.780	-1.088.950	-1.248.510	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-1.947.698,62	-481.920	-5.497.690	-6.382.990	-2.446.740	-5.143.120	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	718.400	4.030.100	4.953.780	1.088.950	1.248.510	691- 692
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.037.265,91	1.071.400	1.144.500	1.016.700	801.300	480.460	791, 792000 - 792521 - 792523 - 792531 - 792533 - 792999
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	718.400	595.260	0	0	0	792522 - 792532
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-1.037.265,91	-1.071.400	2.290.340	3.937.080	287.650	768.050	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-122.322,77	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-3.284.018,41	-1.553.320	-3.207.350	-2.445.910	-2.159.090	-4.375.070	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-1.293.893,28	-2.587.710	-3.307.350	-2.445.910	-2.159.090	-4.375.070	
	nachrichtlich:							
	Voraus. Übertragungen Vorjahr (lfd. Bereich)			2 -100.000				
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-2.109.173,56	-3.403.066,84	-5.990.776,84	-9.398.126,84	-11.844.036,84	-14.003.126,84	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-3.403.066,84	-5.990.776,84	-9.398.126,84	-11.844.036,84	-14.003.126,84	-18.378.196,84	
	darunter:							

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
in €								
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

¹ Aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse (ab 2019) differiert das vorläufige Ergebnis aus Spalte 1 der Zeile 36 i. H. v. -3.284.018,41 € (entgegen -3.107.287,30 €)

sowie der Zeile 37 i.H.v. -1.293.893,28 € (entgegen -1.129.438,12 €) mit den einzelnen ausgewiesenen Positionen der Spalte 1 Zeile 1 bis 35 (keine abschließenden Buchungen: Kontostand Wohnungsvorwarter -176.731,11 € (Veränderung) sowie abschließende Zuordnungen laufende Auszahlungen und investive Auszahlungen).

Um dennoch ein präzises Ergebnis zu erhalten wurde an dieser Stelle ein vorläufiges Ergebnis inkl. Hochrechnungen der abschließenden Buchungen berücksichtigt.

² Des Weiteren werden voraussichtlich negative Übertragungen i. H. v. -100.000 € ausgewiesen.

- FINANZHAUSHALT -
(ausführlich)

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.392.849,67	9.458.140	12.052.650	10.828.900	10.828.900	10.828.900	60
	61100.60110000 Grundsteuer A	27.693,76	26.900	25.700	25.700	25.700	25.700	
	61100.60112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	124,00	120	120	120	120	120	
	61100.60120000 Grundsteuer B	1.347.245,37	1.380.140	1.384.600	1.384.600	1.384.600	1.384.600	
	61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldern	12.727,25	0	0	0	0	0	
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	21.699,12	21.160	21.160	21.160	21.160	21.160	
	61100.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.192.643,69	4.500.000	6.900.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.757.180,84	2.591.700	2.869.780	3.025.510	3.025.510	3.025.510	
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	897.599,11	820.710	731.800	752.320	752.320	752.320	
	61100.60310000 Vergnügungssteuer	56.796,44	37.090	37.090	37.090	37.090	37.090	
	61100.60320000 Hundesteuer	55.390,77	56.520	57.100	57.100	57.100	57.100	
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	23.749,32	23.800	25.300	25.300	25.300	25.300	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.640.355,00	6.974.110	7.144.820	6.612.320	6.424.320	6.421.520	61
	11100.61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	4.437,76	0	0	3.000	0	0	
	11100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	11400.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	11400.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	0	
	11401.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	11403.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	11600.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	12200.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.200,00	0	0	0	0	0	
	21101.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	40.000	0	0	0	0	
	21101.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.186,37	0	19.000	0	0	0	
	21101.61442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	40.000	40.000	0	0	
	21501.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	50.000	0	0	0	0	
	21501.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.458,00	0	19.000	0	0	0	
	21501.61442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.000	50.000	0	0	
	21503.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	50.000	0	0	0	0	
	21503.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.279,55	0	19.000	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	21503.61442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	75.000	75.000	0	0	
	27200.61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	3.910,89	0	10.000	0	0	0	
	28100.61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	33100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	112.500	0	0	0	
	33100.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	
	36100.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	98.353,00	0	0	0	0	0	
	36200.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	53.553,67	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
	42400.61442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	104.000	0	0	0	
	51100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	150.000	0	0	0	0	
	54100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	37.500	0	0	0	
	57100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.929,72	0	120.000	20.000	0	0	
	57500.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	39.500	114.500	0	0	0	
	61100.61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.865.831,25	6.494.610	6.271.520	6.271.520	6.271.520	6.271.520	
	61100.61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	531.947,79	0	0	0	0	0	
	61100.61321000 Gewerbesteuerkompensationszahlungen nach § 36 Absatz 2 FAG M-V	998.767,00	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.705,72	654.130	644.450	644.450	644.450	644.450	63
	11402.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.359,31	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	
	11600.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	8,10	0	0	0	0	0	
	11801.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	17.376,50	45.780	45.780	45.780	45.780	45.780	
	12200.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	33.111,01	36.300	35.300	35.300	35.300	35.300	
	12203.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	87.037,69	88.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
	12208.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	100	100	100	100	100	
	12300.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.565,10	500	500	500	500	500	
	12300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	15.254,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	12600.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	7.423,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	21101.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	6.596,21	8.280	7.970	7.970	7.970	7.970	
	21500.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	43,95	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	21501.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	5.861,54	8.710	8.300	8.300	8.300	8.300	
	21502.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	3.030,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	21503.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	11.300,96	13.360	13.000	13.000	13.000	13.000	
	21504.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	4.551,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	27200.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	189,10	400	100	100	100	100	
	27200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	7.248,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	35100.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	
	42400.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	6.237,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	51100.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.483,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	54100.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.273,25	0	0	0	0	0	
	54600.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	14.930,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	54800.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	96.944,46	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	55203.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	94.568,59	97.300	95.200	95.200	95.200	95.200	
	55300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	181.311,53	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
	57300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	0,00	500	500	500	500	500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.310,67	764.740	780.180	781.720	777.060	777.060	641
	11400.64130000 Beteiligung Essenskosten	461,40	200	200	200	200	200	
	11400.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.812,03	100	300	300	300	300	
	11401.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	32.555,40	32.260	33.210	33.210	33.210	33.210	
	11401.64113000 Mieten und Pachten Garagen	73.025,63	125.040	154.860	154.860	154.860	154.860	
	11401.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.745,78	0	0	0	0	0	
	11402.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	119.587,61	116.890	113.810	115.450	115.450	115.450	
	11402.64113000 Mieten und Pachten Garagen	104.340,00	115.920	98.520	98.520	98.520	98.520	
	11402.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.649,00	0	0	0	0	0	
	11403.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.886,07	500	0	0	0	0	
	12600.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.270,40	0	0	0	0	0	
	12600.64111000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	800,00	0	0	0	0	0	
	12600.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.420,70	0	0	0	0	0	
	21101.64110000 Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.600,00	24.000	23.570	23.570	23.570	23.570	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	21101.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.340,00	0	0	0	0	0	
	21501.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	450,00	0	0	0	0	0	
	21501.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.009,99	0	0	0	0	0	
	21502.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.606,34	0	0	0	0	0	
	21503.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.077,38	0	0	0	0	0	
	21504.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.683,97	0	0	0	0	0	
	25200.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.258,91	0	0	0	0	0	
	27200.64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200	
	27200.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	754,14	0	0	0	0	0	
	36601.64110000 Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.040,44	12.040	12.040	12.040	12.040	12.040	
	42400.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.266,87	1.010	5.010	5.010	5.010	5.010	
	42400.641110000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	2.030,52	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	
	42400.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.311,08	0	0	0	0	0	
	52203.64110000 Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800	
	52203.64112000 Einzahlungen aus Grundmiete (eigene Vermietungen)	0,00	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	
	54100.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50	50	50	50	50	
	54100.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.546,14	0	0	0	0	0	
	54800.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.800,30	14.290	13.770	13.770	13.770	13.770	
	54800.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693,95	0	0	0	0	0	
	55300.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	100	0	0	0	
	55300.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	341,95	330	0	0	0	0	
	57100.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.955,00	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800	
	57104.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	114.702,66	111.700	115.700	115.700	115.700	115.700	
	57104.64111000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	52.958,04	51.000	53.500	53.500	53.500	53.500	
	57104.64130000 Beteiligung Essenskosten	62,40	50	50	50	50	50	
	57104.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.029,52	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
	57300.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.049,75	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
	57300.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.451,96	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	57302.64114000 Einzahlungen aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen) 19 %	478,20	2.400	2.400	2.400	0	0	
	57302.64115000 Einzahlungen aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen) 16%	2.016,84	0	0	0	0	0	
	57302.64180000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen 19 %	1.849,88	2.260	2.260	2.260	0	0	
	57302.64181000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen 16%	0,00	0	0	0	0	0	
	57500.64111000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	3.340,42	2.870	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.319.499,44	4.890.650	5.536.300	5.536.410	5.536.530	5.536.660	642, 647- 648
	11100.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	288,90	0	0	0	0	0	
	11100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	500,00	0	400	400	400	400	
	11100.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.596,48	0	0	0	0	0	
	11100.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	11200.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.150,94	0	0	0	0	0	
	11300.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	
	11400.64220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	56,00	0	0	0	0	0	
	11400.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	456,62	0	0	0	0	0	
	11400.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	27,00	0	0	0	0	0	
	11401.64210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	2.880,39	0	0	0	0	0	
	11401.64220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	60,00	60	60	60	60	60	
	11401.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	488,55	0	0	0	0	0	
	11401.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	893,40	880	1.090	1.090	1.090	1.090	
	11401.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	629,70	0	0	0	0	0	
	11401.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	11401.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.172,47	1.630	1.900	1.900	1.900	1.900	
	11401.64259300 Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (Garagen)	3.273,66	5.660	6.120	6.120	6.120	6.120	
	11402.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.802,89	0	0	0	0	0	
	11402.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	208,63	200	200	200	200	200	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	11402.642593000 Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (Garagen)	485,08	530	400	400	400	400	
	11403.642410000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	7.525,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
	11403.642411000 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.000,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	11403.642420000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	566,60	0	0	0	0	0	
	11403.642430000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	19,34	0	0	0	0	0	
	11403.642590000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500	
	11405.642430000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	10.013,27	0	0	0	0	0	
	11600.642480000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	244,14	0	0	0	0	0	
	11602.642430000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	14.708,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	11602.642440000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	404,88	0	10.500	10.500	10.500	10.500	
	11602.642450000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	8.815,00	0	0	0	0	0	
	11801.642430000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	285.868,00	318.650	318.650	318.650	318.650	318.650	
	11801.642480000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	846,74	840	840	840	840	840	
	11900.642480000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	27,58	0	0	0	0	0	
	12200.642410000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	12200.642480000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	158,61	0	0	0	0	0	
	12200.642590000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.260,41	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	
	12203.642480000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	28,32	0	0	0	0	0	
	12208.642480000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	96,29	0	0	0	0	0	
	12300.642480000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	158,59	0	0	0	0	0	
	12600.642410000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.800	4.800	4.890	4.990	5.090	
	12600.642411000 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	1.200	1.200	1.220	1.240	1.270	
	12600.642430000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	59,58	0	0	0	0	0	
	12600.642480000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	124,61	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	21101.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
	21101.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	314,94	0	0	0	0	0	
	21101.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	19.400,16	27.600	27.300	27.300	27.300	27.300	
	21101.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.099,20	0	0	0	0	0	
	21101.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	30,68	1.390	1.610	1.610	1.610	1.610	
	21500.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	4.368,96	0	0	0	0	0	
	21500.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	440,84	0	0	0	0	0	
	21501.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	6.889,53	9.600	4.800	4.800	4.800	4.800	
	21501.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	896,67	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200	
	21501.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	143,99	0	0	0	0	0	
	21501.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	82.077,60	69.930	58.500	58.500	58.500	58.500	
	21502.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	21502.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	21503.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.241,67	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	21503.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	21503.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	21503.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	106.608,80	88.570	89.400	89.400	89.400	89.400	
	21504.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.290,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
	21504.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	640,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	21504.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	238,08	0	0	0	0	0	
	25200.64210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	5.050	5.300	5.300	5.300	5.300	
	25200.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	66,45	0	0	0	0	0	
	25200.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	30.183,86	0	0	0	0	0	
	25300.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.365,07	1.060	1.210	1.210	1.210	1.210	
	27200.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	27200.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	27200.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	28100.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	76,43	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	28100.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	904,80	0	0	0	0	0	
	33100.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13,79	0	0	0	0	0	
	36100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	
	36100.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	316,43	0	0	0	0	0	
	36100.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vomsonstigen privaten Bereich	430,25	0	0	0	0	0	
	36200.64210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	36200.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vomsonstigen privaten Bereich	124,12	0	0	0	0	0	
	36601.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vomsonstigen privaten Bereich	988,58	400	490	490	490	490	
	42400.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	5.518,33	14.400	9.600	9.600	9.600	9.600	
	42400.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	1.276,67	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400	
	42400.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	23,20	0	0	0	0	0	
	42400.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vomsonstigen privaten Bereich	136,42	70	70	70	70	70	
	51100.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	183,10	0	0	0	0	0	
	51100.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	17,79	0	0	0	0	0	
	51103.64230000 von Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.556,10	0	0	0	0	0	
	52100.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	30,52	0	0	0	0	0	
	52203.64251200 Kostenerstattung des Wohnungsverwalters	181.265,19	0	0	0	0	0	
	54100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	462,35	450	450	450	450	450	
	54100.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	91,54	0	0	0	0	0	
	54100.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	336,15	0	0	0	0	0	
	54600.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.165,00	0	0	0	0	0	
	54800.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9.235,60	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150	
	55300.64210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	55300.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	6.000,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	
	55300.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	1.700,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	55300.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.170,35	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	55300.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	606,93	0	0	0	0	0	
	57104.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.457,73	6.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
	57300.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.137,21	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	57300.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	984,52	600	610	610	610	610	
	57500.64210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	60,00	0	0	0	0	0	
	57500.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	60	0	0	0	0	
	61100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	3.471.037,32	4.210.800	4.855.080	4.855.080	4.855.080	4.855.080	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	675.370,70	767.880	757.460	757.460	757.460	757.460	67
	11402.67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	54100.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100	
	61200.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	218,00	0	0	0	0	0	
	61200.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	21.007,25	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
	62600.67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	248.668,47	337.750	337.750	337.750	337.750	337.750	
	62600.67500000 Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	239.933,86	268.000	216.080	216.080	216.080	216.080	
	62600.67600000 Einzahl. aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	165.543,12	122.030	164.530	164.530	164.530	164.530	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	706.025,47	581.040	826.490	576.490	576.490	576.490	651, 66
	11100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	11400.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	228,00	480	480	480	480	480	
	11401.66220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.	3,00	0	0	0	0	0	
	11401.66270000 Versicherungserstattungen	506,24	0	0	0	0	0	
	11403.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	886,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11405.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	984,00	700	700	700	700	700	
	11600.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	16,20	0	0	0	0	0	
	11602.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	13,89	0	0	0	0	0	
	12200.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	76.200,53	60.600	60.800	60.800	60.800	60.800	
	12200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	55,00	100	100	100	100	100	
	12203.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	486,00	1.000	700	700	700	700	
	21101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0	
	21501.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0	
	21502.66270000 Versicherungserstattungen	1.365,50	0	0	0	0	0	
	27200.66220000 Säummiszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	66,30	400	100	100	100	100	
	27200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	35,00	0	0	0	0	0	
	28100.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
	28100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	1.288,89	0	0	0	0	0	
	35100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	36601.66270000 Versicherungserstattungen	40,02	0	0	0	0	0	
	42400.66270000 Versicherungserstattungen	587,40	0	0	0	0	0	
	51103.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	445.268,42	402.180	398.030	398.030	398.030	398.030	
	54100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	517,81	0	0	0	0	0	
	54800.66270000 Versicherungserstattungen	58.088,71	0	0	0	0	0	
	55300.66270000 Versicherungserstattungen	207,01	0	0	0	0	0	
	55500.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	377,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	57100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	57104.66270000 Versicherungserstattungen	291,07	0	0	0	0	0	
	57302.66310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	89.082,03	89.080	89.080	89.080	89.080	89.080	
	57302.66410000 Sonstige Steuererstattungen	2.616,00	0	0	0	0	0	
	61200.66220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.	16.734,85	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	61200.66221000 Mahngebühren, Säumiszuschläge	9.579,96	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	22.001.116,67	24.090.690	27.742.350	25.737.750	25.545.210	25.542.540	
10	– Personalauszahlungen	5.884.787,34	6.593.360	7.014.250	7.143.100	7.208.810	7.342.210	⁷⁰
	11100.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte	41.598,88	0	0	0	0	0	
	11100.70211000 Dienstbezüge Beamte	129.279,94	174.310	174.250	177.740	181.300	184.900	
	11100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	66,50	80	170	150	200	200	
	11100.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	2.165,96	0	0	0	0	0	
	11100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	175.451,23	186.240	181.400	188.020	188.720	192.540	
	11100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.713,41	2.860	2.740	2.810	2.870	2.930	
	11100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	154,51	260	0	0	0	0	
	11100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.614,39	7.070	6.830	6.970	7.110	7.280	
	11100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.614,66	36.440	35.050	35.770	36.460	37.220	
	11100.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	11100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	11100.70619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Beamte)	0,00	3.320	7.040	7.180	7.330	7.470	
	11100.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	0,00	100	0	0	0	0	
	11100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	388,59	560	0	0	0	0	
	11104.70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats- / Vertretungs- und Ausschussmitglieder	43.800,00	88.480	79.000	79.000	7.200	0	
	11104.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	61.430,85	111.570	76.090	77.610	79.160	80.750	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	11104.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.053,29	2.710	1.340	1.370	1.390	1.420	
	11104.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	38,50	130	0	0	0	0	
	11104.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.282,60	2.400	2.860	2.910	2.970	3.030	
	11104.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.303,73	22.860	15.400	15.700	16.020	16.340	
	11104.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	11104.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	76,37	90	0	0	0	0	
	11200.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	30.107,90	0	0	0	0	0	
	11200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	256.426,21	383.280	381.550	389.170	396.960	404.910	
	11200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.088,99	2.680	4.140	4.240	4.320	4.390	
	11200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	911,13	930	0	0	0	0	
	11200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.956,10	14.170	12.690	12.950	13.200	13.470	
	11200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	56.695,50	77.560	76.980	78.520	80.100	81.690	
	11200.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	1.734,24	7.500	8.000	6.500	8.000	6.500	
	11200.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	0,00	1.510	0	0	0	0	
	11200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	19,82	210	0	0	0	0	
	11300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	31.954,62	86.980	78.370	79.940	81.540	83.170	
	11300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	244,37	840	1.220	1.240	1.260	1.290	
	11300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	32,18	100	0	0	0	0	
	11300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.171,00	3.260	2.940	3.000	3.060	3.120	
	11300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.418,84	17.540	15.680	16.000	16.310	16.640	
	11300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	0	0	0	0	
	11400.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	5.000,56	0	0	0	0	0	
	11400.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	170.891,79	166.040	250.610	255.620	260.750	265.960	
	11400.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.051,73	2.470	3.770	3.850	3.910	3.990	
	11400.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	118,30	180	0	0	0	0	
	11400.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.627,19	6.280	9.430	9.620	9.800	9.990	
	11400.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.475,60	33.490	50.330	51.330	52.340	53.400	
	11400.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	18,96	0	0	0	0	0	
	11400.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	164,98	240	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	11401.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte	11.615,67	0	0	0	0	0	
	11401.70211000 Dienstbezüge Beamte	36.974,98	51.620	29.080	29.660	30.260	30.860	
	11401.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	66,50	80	50	50	50	50	
	11401.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	6.616,74	0	0	0	0	0	
	11401.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	198.107,52	275.980	485.380	495.090	504.990	515.080	
	11401.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	4.280,20	4.210	7.330	7.470	7.630	7.780	
	11401.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	420,75	500	0	0	0	0	
	11401.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.550,98	10.340	18.270	18.630	19.000	19.370	
	11401.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.119,62	56.160	97.330	99.280	101.270	103.300	
	11401.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	11401.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	148,71	170	0	0	0	0	
	11402.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.743,48	50.050	71.360	72.790	74.250	75.730	
	11402.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	970,58	1.050	1.070	1.100	1.120	1.140	
	11402.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	40,60	50	0	0	0	0	
	11402.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.853,44	1.900	2.670	2.730	2.780	2.840	
	11402.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.025,06	10.240	14.370	14.660	14.950	15.250	
	11402.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	19,64	30	0	0	0	0	
	11403.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	0	10	10	10	10	
	11403.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	6.249,35	0	0	0	0	0	
	11403.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	562.041,66	570.860	655.130	668.240	681.610	695.250	
	11403.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	10.883,68	8.920	9.510	9.710	9.910	10.110	
	11403.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	393,85	460	0	0	0	0	
	11403.70250000 Zivildienstleistende	1.600,00	0	0	0	0	0	
	11403.70251000 Dienstbezüge Zivis	0,00	0	0	0	0	0	
	11403.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	7.519,53	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.897,52	21.380	24.500	24.990	25.490	26.000	
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	114.083,22	115.910	132.310	138.900	141.670	144.510	
	11403.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	3.675,87	5.810	5.760	5.880	6.000	6.120	
	11403.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	3.209,46	0	0	0	0	0	
	11403.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	214,64	0	0	0	0	0	
	11405.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	35.471,07	34.970	34.500	35.200	35.910	36.630	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
	11405.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	663,55	710	2.410	2.460	2.520	2.580	
	11405.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	146,20	180	0	0	0	0	
	11405.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.316,54	1.330	1.370	1.410	1.440	1.470	
	11405.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.040,74	7.070	7.360	7.510	7.660	7.820	
	11405.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	11405.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	65,85	80	0	0	0	0	
	11600.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte	4.679,09	0	0	0	0	0	
	11600.70211000 Dienstbezüge Beamte	14.560,65	19.470	4.930	5.030	5.130	5.230	
	11600.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	0	10	10	10	10	
	11600.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	-1.165,39	0	0	0	0	0	
	11600.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	550.704,84	589.670	599.740	611.730	623.970	636.450	
	11600.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	8.808,85	9.240	9.130	9.320	9.530	9.700	
	11600.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	324,88	550	0	0	0	0	
	11600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.691,86	22.160	22.470	22.920	23.400	23.860	
	11600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	109.992,34	119.650	119.030	121.400	123.820	126.310	
	11600.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	156,51	0	0	0	0	0	
	11600.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	0,00	100	0	0	0	0	
	11600.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	463,30	770	0	0	0	0	
	11602.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	223.300,36	225.340	230.510	235.110	239.810	244.610	
	11602.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.822,16	4.110	3.430	3.490	3.570	3.630	
	11602.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	766,00	830	0	0	0	0	
	11602.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.286,09	8.490	8.630	8.790	8.970	9.150	
	11602.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	45.452,32	46.530	46.120	47.050	47.980	48.940	
	11602.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	120,00	0	0	0	0	0	
	11602.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	0,00	100	0	0	0	0	
	11602.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	263,59	310	0	0	0	0	
	11801.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte	16.653,70	0	0	0	0	0	
	11801.70211000 Dienstbezüge Beamte	52.245,44	69.940	69.920	71.320	72.740	74.200	
	11801.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	66,50	80	80	90	90	90	
	11801.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	191.416,75	202.350	212.060	216.300	220.620	225.040	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	11801.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.115,69	3.400	3.290	3.360	3.420	3.490	
	11801.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	120,82	150	0	0	0	0	
	11801.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.139,77	7.620	7.940	8.100	8.260	8.430	
	11801.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.767,69	41.340	41.920	42.760	43.610	44.480	
	11801.70619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Beamte)	0,00	3.100	0	0	0	0	
	11801.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	0,00	8.120	0	0	0	0	
	11801.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	352,92	400	0	0	0	0	
	11900.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte	326,20	0	0	0	0	0	
	11900.70211000 Dienstbezüge Beamte	1.024,36	1.400	1.400	1.440	1.460	1.500	
	11900.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	0	20	20	20	20	
	11900.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.609,85	20.240	15.820	16.130	16.460	16.790	
	11900.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	285,10	310	240	250	250	260	
	11900.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	25,10	40	0	0	0	0	
	11900.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	693,27	760	600	610	620	630	
	11900.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.846,66	4.220	3.150	3.210	3.280	3.340	
	11900.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	0	0	0	0	
	12100.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	0,00	16.800	13.400	0	0	0	
	12100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.035,54	8.110	7.670	7.820	7.980	8.140	
	12100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	81,45	140	120	120	120	130	
	12100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	7,47	20	0	0	0	0	
	12100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	223,87	310	290	300	300	310	
	12100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.238,65	1.680	1.540	1.570	1.600	1.630	
	12100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	0	0	0	0	
	12200.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte	2.688,22	0	0	0	0	0	
	12200.70211000 Dienstbezüge Beamte	8.367,57	12.230	4.140	4.240	4.300	4.400	
	12200.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	18,50	50	40	40	40	40	
	12200.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	0,66	0	0	0	0	0	
	12200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	144.054,39	151.180	156.050	159.190	162.380	165.610	
	12200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.419,21	2.470	2.340	2.390	2.440	2.490	
	12200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	541,04	380	0	0	0	0	
	12200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.345,15	5.720	5.860	5.980	6.100	6.220	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	12200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.013,60	30.680	31.180	31.830	32.460	33.110	
	12200.70619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Beamte)	0,00	40	0	0	0	0	
	12200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	122,12	190	0	0	0	0	
	12203.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte	480,05	0	0	0	0	0	
	12203.70211000 Dienstbezüge Beamte	1.494,24	2.190	2.070	2.120	2.150	2.200	
	12203.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	3,30	20	20	20	20	20	
	12203.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	166.401,63	187.480	193.400	197.270	201.220	205.240	
	12203.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.132,92	2.500	5.570	5.680	5.800	5.910	
	12203.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	165,39	250	0	0	0	0	
	12203.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.804,99	7.040	7.340	7.490	7.640	7.800	
	12203.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.430,23	37.940	38.950	39.730	40.510	41.330	
	12203.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	12203.70619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Beamte)	0,00	20	0	0	0	0	
	12203.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	144,19	230	0	0	0	0	
	12208.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte	1.632,14	0	0	0	0	0	
	12208.70211000 Dienstbezüge Beamte	5.080,13	7.430	11.980	12.220	12.450	12.710	
	12208.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	11,40	40	40	40	40	40	
	12208.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	0,99	0	0	0	0	0	
	12208.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.676,01	10.970	7.190	7.340	7.490	7.640	
	12208.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	225,57	0	110	120	130	140	
	12208.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0	0	0	0	0	
	12208.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	433,54	410	270	280	290	300	
	12208.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.344,68	2.190	1.460	1.490	1.520	1.560	
	12208.70619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Beamte)	0,00	40	0	0	0	0	
	12300.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte	2.687,90	0	0	0	0	0	
	12300.70211000 Dienstbezüge Beamte	8.366,28	12.220	14.030	14.310	14.600	14.890	
	12300.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	18,70	60	50	50	50	50	
	12300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	82.525,38	137.030	116.260	118.590	120.950	123.370	
	12300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.331,52	1.460	1.750	1.780	1.810	1.860	
	12300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	108,39	560	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	12300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.034,89	5.170	4.370	4.450	4.550	4.640	
	12300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.433,45	27.460	23.350	23.830	24.290	24.780	
	12300.70619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Beamte)	0,00	60	0	0	0	0	
	12300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	39,33	90	0	0	0	0	
	12600.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	31.925,00	27.660	29.880	29.880	29.880	29.880	
	12600.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte	2.112,10	0	0	0	0	0	
	12600.70211000 Dienstbezüge Beamte	6.574,20	9.600	4.960	5.060	5.150	5.260	
	12600.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	14,60	30	20	20	20	20	
	12600.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	1,65	10	0	0	0	0	
	12600.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.262,88	55.560	55.320	56.440	57.570	58.740	
	12600.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.127,85	810	830	870	910	940	
	12600.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	99,70	80	0	0	0	0	
	12600.70251000 Dienstbezüge Zivis	0,00	3.600	0	0	0	0	
	12600.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	0,00	0	4.800	4.900	5.000	5.100	
	12600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.052,36	2.090	2.080	2.140	2.180	2.240	
	12600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.097,77	11.280	11.200	11.430	11.670	11.910	
	12600.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	0	1.920	1.960	2.000	2.040	
	12600.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.70619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Beamte)	0,00	20	0	0	0	0	
	21100.70211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	2.070	2.110	2.150	2.190	
	21100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	0	10	10	10	10	
	21100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.221,03	8.320	9.950	10.150	10.350	10.560	
	21100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	140,99	0	160	160	160	180	
	21100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	12,55	40	0	0	0	0	
	21100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	305,19	330	380	390	400	400	
	21100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.688,64	1.730	1.980	2.020	2.060	2.100	
	21101.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	2,68	0	0	0	0	0	
	21101.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	50.848,47	23.430	46.870	47.810	48.760	49.740	
	21101.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.090,25	450	700	710	730	740	
	21101.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	47,91	10	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	21101.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.989,18	890	1.760	1.790	1.830	1.870	
	21101.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.198,57	4.780	9.530	9.720	9.910	10.110	
	21101.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	121,45	0	0	0	0	0	
	21500.70211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	2.070	2.110	2.150	2.190	
	21500.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	0	10	10	10	10	
	21500.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.771,48	14.970	12.580	12.830	13.080	13.350	
	21500.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	253,77	0	160	160	160	170	
	21500.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	22,55	40	0	0	0	0	
	21500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	548,10	570	470	480	490	200	
	21500.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.034,09	3.080	2.500	2.550	2.600	2.650	
	21501.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	1,20	0	0	0	0	0	
	21501.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	62.218,18	60.700	51.660	52.700	53.760	54.840	
	21501.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.259,44	1.060	770	790	810	830	
	21501.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	373,90	400	0	0	0	0	
	21501.70250000 Zivildienstleistende	1.400,00	0	0	0	0	0	
	21501.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	6.590,00	9.600	14.400	14.400	14.400	14.400	
	21501.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.310,79	2.290	1.940	1.980	2.020	2.070	
	21501.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.452,20	12.320	10.480	10.690	10.910	11.130	
	21501.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	3.222,51	3.880	5.760	5.880	6.000	6.120	
	21502.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	18.690	19.060	19.450	19.830	
	21502.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	0	280	290	290	300	
	21502.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	21502.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	710	720	730	750	
	21502.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	3.820	3.900	3.980	4.060	
	21502.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	1.930	1.920	1.960	2.000	2.040	
	21503.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	21503.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	74.508,02	73.730	78.970	80.540	82.160	83.800	
	21503.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.494,41	1.480	3.710	3.790	3.860	3.940	
	21503.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	69,00	90	0	0	0	0	
	21503.70251000 Dienstbezüge Zivis	0,00	20	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	21503.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	1.586,66	9.600	4.800	4.800	4.800	4.800	
	21503.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.767,51	2.790	3.050	3.110	3.170	3.240	
	21503.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.892,41	14.970	16.300	16.630	16.960	17.300	
	21503.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	636,88	3.900	1.920	1.960	2.000	2.040	
	21503.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	0	0	0	0	
	21504.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	8,19	0	0	0	0	0	
	21504.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	68.620,42	71.200	84.820	86.520	88.250	90.010	
	21504.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.378,48	1.480	1.260	1.280	1.310	1.340	
	21504.70250000 Zivildienstleistende	600,00	0	0	0	0	0	
	21504.70251000 Dienstbezüge Zivis	36,92	0	0	0	0	0	
	21504.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	2.520,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
	21504.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.515,65	2.660	3.180	3.240	3.310	3.370	
	21504.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.567,50	14.300	17.220	17.570	17.920	18.280	
	21504.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	1.269,73	3.880	3.840	3.920	4.000	4.080	
	24300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.275,31	3.340	2.990	3.050	3.110	3.170	
	24300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	56,38	0	50	50	50	60	
	24300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	4,90	20	0	0	0	0	
	24300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	121,55	140	120	120	120	120	
	24300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	672,73	690	600	610	630	640	
	25200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	32,96	0	0	0	0	0	
	25200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,05	0	0	0	0	0	
	25200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1,22	0	0	0	0	0	
	25200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6,67	0	0	0	0	0	
	25300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	27200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	102.263,65	144.880	117.600	119.950	122.350	124.790	
	27200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.566,46	1.690	1.790	1.820	1.860	1.900	
	27200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	500,05	580	0	0	0	0	
	27200.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	27200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.803,74	5.430	4.400	4.490	4.580	4.670	
	27200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.341,42	29.130	23.070	23.530	24.010	24.490	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
	27200.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	1.940	1.920	1.960	2.000	2.040	
	27200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	20	0	0	0	0	
	28100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.068,26	46.990	0	0	0	0	
	28100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	300,77	940	260	270	270	280	
	28100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	26,34	100	0	0	0	0	
	28100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	675,62	1.780	660	670	690	700	
	28100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.722,85	9.700	3.570	3.650	3.720	3.790	
	28100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,25	0	0	0	0	0	
	33100.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte	163,04	0	0	0	0	0	
	33100.70211000 Dienstbezüge Beamte	512,04	700	7.020	7.170	7.310	7.450	
	33100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	0	10	10	10	10	
	33100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	32,96	0	0	0	0	0	
	33100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	0	110	110	110	110	
	33100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,05	0	0	0	0	0	
	33100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1,22	0	270	270	280	280	
	33100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6,67	0	1.430	1.460	1.490	1.520	
	35100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	43.656,40	44.320	25.180	25.680	26.200	26.720	
	35100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	751,90	820	390	390	400	410	
	35100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.620,95	1.680	950	970	980	1.000	
	35100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.751,72	9.030	5.050	5.150	5.240	5.350	
	35100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	41,60	50	0	0	0	0	
	36100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	82.726,65	85.320	5.040	5.140	5.240	5.360	
	36100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.409,81	820	80	80	80	80	
	36100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	66,55	90	0	0	0	0	
	36100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.070,94	3.200	200	200	200	200	
	36100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.792,05	17.430	1.020	1.040	1.060	1.080	
	36100.70629000 Sonstige Personalnebenszahlungen (Arbeitnehmer)	0,00	20	0	0	0	0	
	36100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	19,14	30	0	0	0	0	
	36200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	36600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	42100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.775,32	6.950	9.940	10.140	10.340	10.550	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	42100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	112,76	130	160	160	160	170	
	42100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	9,91	30	0	0	0	0	
	42100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	253,35	270	380	380	390	400	
	42100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.396,03	1.460	1.970	2.010	2.050	2.090	
	42100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,10	0	0	0	0	0	
	42400.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	77.809,01	77.970	77.960	79.520	81.110	82.730	
	42400.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.480,31	1.590	1.170	1.190	1.210	1.250	
	42400.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	16,44	20	0	0	0	0	
	42400.70250000 Zivildienstleistende	1.213,85	0	0	0	0	0	
	42400.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	4.206,66	14.400	9.600	9.700	9.800	9.900	
	42400.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.889,61	2.950	2.930	2.990	3.050	3.100	
	42400.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.697,43	16.020	15.780	16.100	16.420	17.060	
	42400.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	2.163,63	5.820	3.840	3.920	4.000	4.080	
	42400.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,16	0	0	0	0	0	
	42400.70699000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Sonstige)	0,00	170	0	0	0	0	
	51100.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte	3.509,38	0	0	0	0	0	
	51100.70211000 Dienstbezüge Beamte	10.920,64	14.610	40.160	40.950	41.790	42.620	
	51100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	0	80	80	80	80	
	51100.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	1.104,80	0	0	0	0	0	
	51100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	69.619,29	67.060	46.280	47.190	48.140	49.110	
	51100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.008,19	1.000	750	780	810	830	
	51100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	39,70	10	0	0	0	0	
	51100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.633,18	2.550	1.950	1.980	2.030	2.080	
	51100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.820,80	13.090	9.280	9.460	9.630	9.800	
	51100.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	51100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	150,73	210	190	190	190	190	
	51103.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.794,86	15.160	15.310	15.610	15.920	16.240	
	51103.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	175,44	190	240	240	250	250	
	51103.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	551,45	570	580	590	600	610	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	51103.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.648,11	2.700	2.700	2.760	2.810	2.870	
	51103.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	35,07	50	0	0	0	0	
	51105.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	36.987,22	37.900	61.210	62.430	63.680	64.960	
	51105.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	438,61	480	930	950	970	990	
	51105.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.378,63	1.420	2.300	2.340	2.390	2.440	
	51105.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.620,21	6.750	10.800	11.020	11.240	11.460	
	51105.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	87,73	110	0	0	0	0	
	52100.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte	584,74	0	0	0	0	0	
	52100.70211000 Dienstbezüge Beamte	1.819,65	2.440	2.470	2.520	2.570	2.620	
	52100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	0	10	10	10	10	
	52100.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	2.840,94	0	0	0	0	0	
	52100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	25.036,61	15.020	19.660	20.040	20.450	20.850	
	52100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	432,33	220	260	260	260	270	
	52100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	52100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.036,62	580	760	770	780	790	
	52100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.460,58	2.900	3.970	4.060	4.140	4.220	
	52100.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	52100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	35,27	60	0	0	0	0	
	53800.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	765,34	890	910	930	950	970	
	53800.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	15,02	20	20	20	20	20	
	53800.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	32,01	40	40	40	40	40	
	53800.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	152,74	180	190	190	190	200	
	53800.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	1,73	0	0	0	0	0	
	53800.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,69	10	0	0	0	0	
	54100.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte	1.754,67	0	0	0	0	0	
	54100.70211000 Dienstbezüge Beamte	5.460,28	7.310	7.400	7.540	7.700	7.850	
	54100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	0	10	20	20	20	
	54100.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	2.672,33	0	0	0	0	0	
	54100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	86.406,27	78.290	108.370	110.540	112.750	115.000	
	54100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.259,76	1.080	1.620	1.650	1.690	1.720	
	54100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	16,66	20	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	54100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.318,14	2.940	4.060	4.140	4.220	4.310	
	54100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.336,32	15.120	21.040	21.460	21.890	22.330	
	54100.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	54100.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	0,00	10	0	0	0	0	
	54100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	176,14	220	0	0	0	0	
	54200.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	458,55	0	0	0	0	0	
	54200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.024,21	4.400	9.360	9.550	9.740	9.940	
	54200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	96,49	70	140	150	150	150	
	54200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	241,75	170	350	360	370	380	
	54200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.265,83	850	1.840	1.880	1.920	1.960	
	54200.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	0,00	10	0	0	0	0	
	54200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	10,29	20	0	0	0	0	
	54300.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	142,89	0	0	0	0	0	
	54300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.872,46	4.400	7.830	7.980	8.140	8.300	
	54300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	70,18	70	130	130	130	140	
	54300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	187,28	170	300	300	310	320	
	54300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	973,73	860	1.540	1.560	1.600	1.630	
	54300.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	54300.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	0,00	10	0	0	0	0	
	54300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	10,29	20	0	0	0	0	
	54400.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	142,91	0	0	0	0	0	
	54400.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.872,42	4.400	7.820	7.980	8.140	8.300	
	54400.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	70,17	70	120	120	130	130	
	54400.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	187,28	170	300	300	310	310	
	54400.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	973,54	850	1.530	1.560	1.590	1.630	
	54400.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	54400.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	0,00	10	0	0	0	0	
	54400.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	10,29	20	0	0	0	0	
	54600.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.262,66	4.550	3.930	4.010	4.090	4.170	
	54600.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	40,73	50	70	70	70	80	
	54600.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	0,00	10	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	54600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	121,03	180	150	160	160	160	
	54600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	629,71	890	770	780	800	810	
	54600.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	7,41	10	0	0	0	0	
	54800.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	-107,62	0	0	0	0	0	
	54800.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	22.006,03	22.520	41.510	42.340	43.180	44.050	
	54800.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	293,24	320	630	640	660	670	
	54800.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	819,51	860	1.560	1.590	1.620	1.660	
	54800.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.231,05	4.340	8.120	8.280	8.450	8.620	
	54800.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	0,00	20	0	0	0	0	
	54800.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	52,77	70	0	0	0	0	
	55100.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	-44,83	0	0	0	0	0	
	55100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.282,89	15.590	23.690	24.160	24.640	25.130	
	55100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	227,45	260	360	370	370	380	
	55100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	79,30	20	0	0	0	0	
	55100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	568,27	600	890	910	930	950	
	55100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.036,34	3.110	4.660	4.760	4.860	4.950	
	55100.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	0,00	10	0	0	0	0	
	55100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	22,04	30	0	0	0	0	
	55200.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	-5,98	0	0	0	0	0	
	55200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.624,35	3.700	4.820	4.920	5.010	5.120	
	55200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	57,64	70	80	80	80	80	
	55200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	31,20	10	0	0	0	0	
	55200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	134,62	150	190	190	190	200	
	55200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	735,50	770	970	980	1.000	1.020	
	55200.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	0,00	10	0	0	0	0	
	55200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,96	10	0	0	0	0	
	55203.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.857,02	10.190	10.420	10.630	10.850	11.060	
	55203.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	172,94	190	160	170	170	170	
	55203.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	5,50	10	0	0	0	0	
	55203.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	368,26	390	400	400	410	420	
	55203.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.772,86	2.080	2.100	2.140	2.180	2.220	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	55203.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	19,12	0	0	0	0	0	
	55203.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	7,49	10	0	0	0	0	
	55300.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	7,63	0	0	0	0	0	
	55300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	145.754,26	179.450	182.250	185.900	189.620	193.410	
	55300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.944,94	2.740	2.700	2.770	2.830	2.890	
	55300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	133,00	200	0	0	0	0	
	55300.70250000 Zivildienstleistende	8.124,00	0	0	0	0	0	
	55300.70251000 Dienstbezüge Zivis	129,22	0	0	0	0	0	
	55300.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	4.400,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	
	55300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.789,08	6.740	6.830	6.970	7.110	7.250	
	55300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.220,35	36.530	36.750	37.490	38.250	39.020	
	55300.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	2.522,02	7.740	5.760	5.880	6.000	6.120	
	55300.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	102,39	0	0	0	0	0	
	55300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	58,28	90	0	0	0	0	
	55500.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	700,01	780	810	830	840	860	
	55500.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	15,02	10	20	20	20	20	
	55500.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	4,10	10	0	0	0	0	
	55500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	26,02	30	30	40	40	40	
	55500.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	143,27	160	170	170	170	180	
	57100.70211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	10.580	10.790	11.010	11.230	
	57100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	0	20	20	20	20	
	57100.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	10.937,25	0	0	0	0	0	
	57100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	113.963,18	89.110	128.520	131.530	134.160	136.850	
	57100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.456,79	960	2.350	2.390	2.450	2.510	
	57100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	74,77	120	0	0	0	0	
	57100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.646,18	3.370	4.950	5.050	5.150	5.250	
	57100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.184,09	18.110	26.910	27.460	28.010	28.570	
	57100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,13	0	0	0	0	0	
	57100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	54,55	70	0	0	0	0	
	57104.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	491,09	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
	57104.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	33.576,79	34.930	30.960	31.590	32.220	32.860	
	57104.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	584,29	550	470	480	490	500	
	57104.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	41,60	60	0	0	0	0	
	57104.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.268,39	1.330	1.160	1.190	1.220	1.240	
	57104.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.866,69	7.100	6.280	6.420	6.550	6.670	
	57104.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	6,06	20	0	0	0	0	
	57300.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	-6,01	0	0	0	0	0	
	57300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.070,87	2.130	3.200	3.270	3.330	3.390	
	57300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	31,33	40	60	60	60	60	
	57300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,56	0	0	0	0	0	
	57300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	76,97	90	130	130	130	140	
	57300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	404,42	430	640	650	660	770	
	57300.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	0,00	10	0	0	0	0	
	57300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,45	20	0	0	0	0	
	57500.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.697,27	7.830	17.090	17.440	17.790	18.140	
	57500.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	150,37	180	270	270	270	280	
	57500.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	13,20	30	0	0	0	0	
	57500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	285,80	310	650	660	670	680	
	57500.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.545,75	1.600	3.450	3.520	3.590	3.660	
	57500.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	20	0	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	174.625,01	181.800	164.020	167.280	170.660	174.120	71
	11100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	89.252,38	101.100	80.670	82.290	83.940	85.620	
	11401.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	18.412,81	19.100	11.750	11.990	12.230	12.470	
	11403.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	1.070	1.090	1.120	1.140	
	11600.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	7.162,54	7.500	1.920	1.950	1.990	2.030	
	11801.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	24.092,56	24.900	25.560	26.070	26.590	27.120	
	11900.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	860,64	1.000	800	800	820	840	
	12200.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	4.691,80	5.100	1.800	1.850	1.890	1.940	
	12203.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	837,83	1.000	900	920	940	970	
	12208.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	2.848,61	3.100	5.220	5.310	5.420	5.550	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	12300.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	4.691,91	5.200	6.120	6.240	6.360	6.490	
	12600.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	3.686,47	3.900	2.160	2.200	2.250	2.300	
	21100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	900	920	940	960	
	21500.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	900	920	940	960	
	33100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	9.134,27	400	380	390	400	400	
	51100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	5.371,91	5.700	15.760	16.070	16.390	16.720	
	52100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	895,31	1.000	960	980	1.000	1.020	
	54100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	2.685,97	2.800	2.870	2.930	2.990	3.050	
	57100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	4.280	4.360	4.450	4.540	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450.861,03	4.739.920	5.861.490	4.361.900	4.039.860	6.456.950	72
	11100.72420000 Essenskosten	4.495,15	18.300	13.300	13.300	13.300	13.300	
	11100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.849,96	25.300	19.800	20.300	20.300	20.300	
	11100.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	2.165,04	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	
	11200.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	68.947,56	0	0	0	0	0	
	11400.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	375,91	680	680	680	680	680	
	11400.72350000 Fahrzeugunterhaltung	9.647,00	10.050	9.550	9.550	9.550	9.550	
	11400.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.194,98	8.100	16.000	16.000	16.000	16.000	
	11400.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	61.433,97	43.400	63.500	63.500	63.500	63.500	
	11400.72420000 Essenskosten	1.032,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11400.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	6.001,71	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11401.72210000 Abfall	5.294,61	4.950	5.560	5.560	5.560	5.560	
	11401.72220000 Abwasser	9.578,03	9.590	8.880	8.880	8.880	8.880	
	11401.72230000 Fernwärme	42.086,89	42.600	42.500	42.500	42.500	42.500	
	11401.72260000 Strom	31.490,71	34.400	32.000	32.000	32.000	32.000	
	11401.72270000 Wasser	5.742,75	5.720	5.820	5.820	5.820	5.820	
	11401.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	43.414,74	91.200	195.450	120.950	55.950	55.950	
	11401.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	47.748,76	55.300	60.000	60.000	60.000	60.000	
	11401.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	15.000	0	35.000	15.000	15.000	
	11401.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	438,80	4.200	4.300	5.200	4.300	5.200	
	11401.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34,42	500	500	500	500	500	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	11401.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	38,00	0	40.000	0	0	0	
	11401.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	292,63	0	0	0	0	0	
	11401.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	174,97	840	920	920	920	920	
	11403.72220000 Abwasser	1.104,95	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	
	11403.72240000 Gas	13.000,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	
	11403.72260000 Strom	4.768,75	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600	
	11403.72270000 Wasser	2.581,66	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700	
	11403.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	7.687,39	18.650	19.150	10.650	10.650	10.650	
	11403.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	10.044,22	9.900	12.000	12.000	12.000	12.000	
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	73.502,97	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	11403.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.287,63	16.700	17.700	17.700	17.700	17.700	
	11403.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21.036,38	30.300	21.300	21.300	21.300	21.300	
	11403.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	159,59	200	200	200	200	200	
	11403.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	1.140,00	600	600	600	600	600	
	11403.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	14.960,45	0	0	0	0	0	
	11403.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	11405.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	978,88	700	700	700	700	700	
	11405.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	
	11405.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	74,09	500	500	500	500	500	
	11405.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0	0	0	0	0	
	11801.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	12100.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	12100.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
	12100.72420000 Essenskosten	0,00	1.200	800	0	0	0	
	12200.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.508,00	0	0	0	0	0	
	12200.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	4.587,37	9.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
	12200.72542000 Kostenerstattungen an das Land	20.215,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	12200.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12203.72100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	1.000	700	700	700	700	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	12203.723600000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	369,50	800	800	800	800	800	
	12203.723800000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.602,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	12203.724900000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	124,15	0	0	0	0	0	
	12203.725410000 Kostenerstattungen an den Bund	3.705,52	0	0	0	0	0	
	12600.722100000 Abfall	1.727,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	12600.722200000 Abwasser	211,68	220	220	220	220	220	
	12600.722400000 Gas	12.034,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	
	12600.722600000 Strom	8.563,23	7.650	7.530	7.530	7.530	7.530	
	12600.722700000 Wasser	3.789,51	4.150	3.410	3.410	3.410	3.410	
	12600.723100000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	40.706,17	40.970	42.470	25.470	25.470	25.470	
	12600.723200000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	9.120,02	10.100	11.700	11.700	11.700	11.700	
	12600.723300000 Unterhaltung Infrastrukturverm	28.956,06	41.000	37.000	32.000	32.000	32.000	
	12600.723500000 Fahrzeugunterhaltung	28.643,08	70.000	45.000	45.500	45.500	45.500	
	12600.723600000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	30.472,38	43.400	44.000	44.000	44.000	44.000	
	12600.723800000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	40.205,08	37.500	30.200	30.000	30.000	30.000	
	12600.724200000 Essenskosten	73,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	12600.724400000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.724500000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	100	50	50	50	50	
	12600.724900000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	0	2.500	0	0	0	
	12600.725410000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	200	200	210	210	220	
	12600.725430000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	200	200	200	200	200	
	12600.725510000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	3.127,47	5.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
	12600.725590000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	17,66	0	0	0	0	0	
	12600.729200000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	63,36	60	60	60	60	60	
	21100.725430000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	18.913,26	9.800	17.100	17.100	17.100	17.100	
	21100.725590000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4.157,54	4.200	1.700	1.700	1.700	1.700	
	21100.725900000 Kostenerstattungen an Sonstige	25.050,02	33.600	51.300	51.300	51.300	51.300	
	21101.722100000 Abfall	1.827,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	21101.722200000 Abwasser	524,30	530	530	530	530	530	
	21101.722300000 Fernwärme	19.146,00	19.800	19.700	19.700	19.700	19.700	
	21101.722400000 Gas	0,00	6.000	0	0	0	0	
	21101.722600000 Strom	11.426,61	18.000	11.700	11.700	11.700	11.700	
	21101.722700000 Wasser	3.135,00	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21101.722900000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas	20.340,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
	21101.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	20.323,74	49.150	54.160	24.660	24.660	24.660	
	21101.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	76.585,15	80.500	88.200	88.200	88.200	88.200	
	21101.72350000 Fahrzeugunterhaltung	24,44	600	1.100	1.100	1.100	1.100	
	21101.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.040,71	3.150	2.750	2.750	2.750	2.750	
	21101.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.968,78	55.050	40.550	50.000	50.000	50.000	
	21101.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	40.000	40.000	0	0	
	21101.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	199,60	900	900	900	900	900	
	21101.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	53,18	500	650	500	500	500	
	21101.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.772,49	4.050	3.900	3.900	3.900	3.900	
	21101.72460000 Lernmittel	20.326,44	20.490	19.700	19.700	19.700	19.700	
	21101.72480000 Sonstige bezogene Leistungen	7.510,44	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
	21101.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	185,91	600	850	850	850	850	
	21101.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	400	410	420	430	
	21101.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.280,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	21500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	19.147,64	8.400	22.500	22.500	22.500	22.500	
	21500.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	4.695,77	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21500.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	3.600	0	0	0	
	21500.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400	
	21501.72210000 Abfall	2.159,41	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	
	21501.72220000 Abwasser	786,45	790	790	790	790	790	
	21501.72230000 Fernwärme	28.719,00	29.700	29.600	29.600	29.600	29.600	
	21501.72260000 Strom	17.140,46	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500	
	21501.72270000 Wasser	4.697,00	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500	
	21501.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	15.557,16	55.600	56.100	18.600	18.600	18.600	
	21501.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	114.957,20	116.000	125.800	125.800	125.800	125.800	
	21501.72350000 Fahrzeugunterhaltung	750,94	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	
	21501.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.843,45	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200	
	21501.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29.262,56	64.250	35.320	50.000	50.000	50.000	
	21501.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	50.000	50.000	0	0	
	21501.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	1.026,06	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	21501.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	220,10	600	600	600	600	600	
	21501.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.153,81	4.260	4.070	4.070	4.070	4.070	
	21501.72460000 Lernmittel	23.199,61	29.860	28.790	28.790	28.790	28.790	
	21501.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.036,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	21501.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	1.113,33	400	200	200	200	200	
	21501.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.920,33	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
	21502.72230000 Fernwärme	28.575,00	29.700	28.700	28.700	28.700	28.700	
	21502.72260000 Strom	6.322,00	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900	
	21502.72270000 Wasser	1.155,00	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200	
	21502.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	74.281,81	23.000	8.000	4.000	4.000	4.000	
	21502.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	17.294,69	26.500	27.700	27.700	27.700	27.700	
	21502.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.724,57	5.000	6.650	6.650	6.650	6.650	
	21502.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.019,26	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21502.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	200	200	200	200	200	
	21503.72210000 Abfall	4.147,84	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	
	21503.72220000 Abwasser	2.982,14	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990	
	21503.72240000 Gas	8.030,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	
	21503.72260000 Strom	12.465,00	16.200	15.200	15.200	15.200	15.200	
	21503.72270000 Wasser	3.743,36	3.800	2.700	2.700	2.700	2.700	
	21503.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	36.177,33	50.100	61.600	17.600	17.600	17.600	
	21503.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	121.686,23	121.800	134.000	134.000	134.000	134.000	
	21503.72350000 Fahrzeugunterhaltung	970,58	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800	
	21503.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.233,53	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
	21503.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37.628,08	56.600	35.500	45.000	45.000	45.000	
	21503.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	75.000	75.000	0	0	
	21503.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	1.416,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	21503.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.211,69	900	1.600	1.600	1.600	1.600	
	21503.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.897,98	6.050	5.880	5.880	5.880	5.880	
	21503.72460000 Lernmittel	32.539,13	35.680	34.690	34.690	34.690	34.690	
	21503.72480000 Sonstige bezogene Leistungen	7.286,46	12.300	12.000	12.000	12.000	12.000	
	21503.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.375,40	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
	21503.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	200	200	200	200	200	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
	21503.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	122,70	200	200	200	200	200	
	21504.72210000 Abfall	750,24	750	750	750	750	750	
	21504.72220000 Abwasser	891,80	900	900	900	900	900	
	21504.72230000 Fernwärme	27.825,00	27.900	24.600	24.600	24.600	24.600	
	21504.72260000 Strom	13.736,00	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000	
	21504.72270000 Wasser	1.507,85	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	21504.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	4.663,57	90.600	127.100	8.600	8.600	8.600	
	21504.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	1.135,87	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
	21504.72350000 Fahrzeugunterhaltung	31,21	400	400	400	400	400	
	21504.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.420,38	2.950	7.450	7.450	7.450	7.450	
	21504.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.204,71	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	21504.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	286,06	250	250	250	250	250	
	21504.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	946,39	0	0	0	0	0	
	21504.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	400	400	400	400	400	
	21504.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	25200.72220000 Abwasser	0,00	290	290	290	290	290	
	25200.72260000 Strom	520,36	0	0	0	0	0	
	25200.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	25200.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	1.100,00	0	0	0	0	0	
	25200.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	25200.72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—)	0,00	2.000	0	0	0	0	
	25200.72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	160.800,00	160.800	160.800	164.020	167.310	170.650	
	25200.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	46,67	0	0	0	0	0	
	27200.72210000 Abfall	195,48	200	200	200	200	200	
	27200.72220000 Abwasser	1.595,93	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	27200.72230000 Fernwärme	8.955,00	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600	
	27200.72260000 Strom	4.683,40	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600	
	27200.72270000 Wasser	352,00	400	450	450	450	450	
	27200.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	3.492,82	19.600	15.600	10.100	10.100	10.100	
	27200.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	15.207,16	17.800	21.900	21.900	21.900	21.900	
	27200.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.120,21	800	800	800	800	800	
	27200.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.066,72	500	2.500	2.500	2.500	2.500	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	27200.72441000 Sachbedarf Hausapotheke	0,00	100	100	100	100	100	
	27200.72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—)	40.020,59	35.000	55.000	45.000	45.000	45.000	
	27200.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.400,00	2.900	6.100	2.900	2.900	2.900	
	27200.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	200	200	200	200	200	
	27200.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	69,55	100	100	100	100	100	
	28100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	21.049,17	181.690	147.090	162.770	164.490	571.250	
	28100.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	3.887,00	0	0	0	0	0	
	36100.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	36600.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	36600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	415,25	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	36600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	36601.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	40,02	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
	42400.72210000 Abfall	1.218,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	42400.72220000 Abwasser	3.717,63	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	
	42400.72240000 Gas	13.446,00	21.000	18.600	18.600	18.600	18.600	
	42400.72260000 Strom	13.562,13	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000	
	42400.72270000 Wasser	8.241,76	8.600	6.300	6.300	6.300	6.300	
	42400.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	49.589,91	23.950	31.600	13.600	13.600	13.600	
	42400.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	2.529,06	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900	
	42400.72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.499,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	42400.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.179,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	42400.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.111,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	42400.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	6.809,99	490	250	250	250	250	
	42400.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	516,92	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	42400.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	311,67	600	400	400	400	400	
	42400.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	232,88	0	0	0	0	0	
	51103.72542000 Kostenerstattungen an das Land	1.123,04	6.850	13.090	4.400	3.600	2.200	
	51105.72542000 Kostenerstattungen an das Land	1.475,00	6.450	6.380	2.600	3.400	4.000	
	52203.72210000 Abfall	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	52203.72240000 Gas	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
	52203.72260000 Strom	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
	52203.72270000 Wasser	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
	52203.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	
	52203.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	0,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	
	52203.72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	
	54100.72260000 Strom	69.747,75	72.450	69.050	69.050	69.050	69.050	
	54100.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	54100.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	640.674,58	825.200	849.500	736.500	736.500	736.500	
	54100.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	100.000	505.000	100.000	0	0	
	54100.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.428,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	54300.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	91,87	0	0	0	0	0	
	54400.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	15.000	130.000	
	54600.72220000 Abwasser	1.041,25	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
	54600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54800.72210000 Abfall	1.319,63	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54800.72260000 Strom	14.443,26	13.350	16.050	16.050	16.050	16.050	
	54800.72270000 Wasser	3.427,75	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	54800.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	71.961,83	11.500	66.500	12.500	12.500	12.500	
	54800.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	100.000	0	10.000	1.900.000	
	54800.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.951,73	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	54800.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.884,70	0	0	0	0	0	
	54800.72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	55100.72210000 Abfall	0,00	600	600	600	600	600	
	55100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	55203.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	127.494,00	127.500	131.000	131.000	131.000	131.000	
	55300.72210000 Abfall	9.347,89	10.300	16.000	16.000	16.000	16.000	
	55300.72240000 Gas	3.541,13	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700	
	55300.72260000 Strom	5.142,60	4.100	5.800	5.800	5.800	5.800	
	55300.72270000 Wasser	3.294,51	3.350	2.450	2.450	2.450	2.450	
	55300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	47.186,30	136.250	124.900	77.400	74.400	74.400	
	55300.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	0,00	0	20.000	0	0	0	
	55300.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	6.870,26	8.300	7.800	7.800	7.800	7.800	
	55300.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	30.000	0	0	0	
	55300.72350000 Fahrzeugunterhaltung	13.557,87	13.100	16.500	16.500	16.500	16.500	
	55300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.505,25	14.790	16.000	6.000	6.000	6.000	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	55300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.015,11	5.600	9.500	9.500	9.500	9.500	
	55300.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	200	100	100	100	100	
	55300.72441000 Sachbedarf Hausapotheke	3.668,17	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500	
	55300.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	1.205,00	800	800	800	800	800	
	55300.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	553,35	0	0	0	0	0	
	55300.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	55500.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	661,01	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	57100.72420000 Essenskosten	22,90	0	0	0	0	0	
	57100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	3.038,19	9.600	104.800	4.800	4.800	4.800	
	57100.72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	546,57	0	0	0	0	0	
	57104.72210000 Abfall	2.436,24	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	
	57104.72220000 Abwasser	1.564,08	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	
	57104.72240000 Gas	21.810,43	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	
	57104.72260000 Strom	10.595,45	10.600	10.100	10.100	10.100	10.100	
	57104.72270000 Wasser	7.161,01	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
	57104.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	10.464,64	183.250	184.150	11.650	11.650	11.650	
	57104.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	19.921,61	22.200	23.400	23.400	23.400	23.400	
	57104.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	50	50	50	50	50	
	57104.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	404,45	950	800	800	800	800	
	57104.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.815,25	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	57104.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	34,88	100	100	100	100	100	
	57104.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	580,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	57104.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	775,66	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	57300.72220000 Abwasser	493,92	500	500	500	500	500	
	57300.72240000 Gas	2.400,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
	57300.72260000 Strom	18.308,50	17.400	17.300	17.300	17.300	17.300	
	57300.72270000 Wasser	18.463,63	9.510	9.550	9.550	9.550	9.550	
	57300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	345,38	9.350	9.300	6.800	6.800	6.800	
	57300.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	82,96	550	2.300	2.300	2.300	2.300	
	57300.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	6.302,63	27.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
	57300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	57300.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	57302.72210000 Abfall	20,25	100	100	100	100	100	
	57302.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	1.192,16	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	
	57302.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300	
	57302.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	57302.72531000 Kostenerstattungen an Sondervermögen (Eigenbetriebe)	0,00	0	0	0	0	0	
	57500.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	3.584,25	80.000	80.000	0	0	0	
	57500.72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	89.982,00	89.990	114.590	116.390	118.230	120.100	
	57500.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	23.422,77	24.620	71.420	50.000	50.000	50.000	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.129.386,03	11.634.570	13.837.070	13.611.770	13.611.770	13.611.770	74
	12200.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	17.202,90	23.200	23.050	23.050	23.050	23.050	
	21500.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	
	24300.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	52.004,10	51.500	75.400	75.400	75.400	75.400	
	25200.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	25300.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	28100.74110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	50.000,00	0	0	0	0	0	
	28100.74120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	50.000	52.400	52.400	52.400	52.400	
	28100.74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	20.000	102.200	90.000	90.000	90.000	
	28100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	14.148,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	33100.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	85.299,19	0	0	0	0	0	
	33100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	10.200,00	95.150	226.000	76.000	76.000	76.000	
	36100.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	1.552.849,70	1.627.000	1.773.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000	
	36100.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	716,31	0	0	0	0	0	
	36100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	21.259,39	2.580	5.680	5.680	5.680	5.680	
	36100.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.701,16	0	0	0	0	0	
	36200.74141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	36200.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	57.227,17	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	
	36601.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	42100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	287.161,78	145.000	226.200	150.000	150.000	150.000	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025	
		in €						
	42400.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	10.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	57100.74120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	30.909,60	0	0	0	0	0	
	57100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	49.500	0	0	0	0	
	57300.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	287.893,60	420.000	635.500	506.600	506.600	506.600	
	61100.74420000 Allgemeine Umlagen an Gem. und Gem.-Verbände	8.384.313,13	8.707.140	10.274.140	10.274.140	10.274.140	10.274.140	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	218.501,49	202.830	142.080	122.340	107.490	92.200	77
	21503.77473000 Zinsauszahlungen an das Landesförderinstitut M-V	910,38	850	5.960	10.430	16.370	14.780	
	36200.77411000 Zinsauszahlungen an den Bund (Lastenausgleichsfonds)	0,00	0	0	0	0	0	
	52203.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	-1.739,98	0	0	0	0	0	
	57302.77910000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	-14,00	0	0	0	0	0	
	61200.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	163.914,77	147.390	107.520	90.910	79.150	69.300	
	61200.77512000 Zinsauszahlungen an Sparkassen	17.408,73	13.580	1.150	1.430	590	120	
	61200.77514000 Zinsauszahlungen an Girozentralen/Landesbanken	34.284,34	27.010	19.450	11.570	3.380	0	
	61200.77910000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	3.737,25	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.235.127,98	2.254.520	2.886.290	1.760.570	1.764.410	1.759.900	76
	11100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.356,00	28.550	10.730	10.940	11.180	11.390	
	11100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	2.125,84	12.830	12.390	12.620	12.900	13.150	
	11100.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.403,60	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	11100.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.160,00	0	0	0	0	0	
	11100.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	3.600	0	0	0	0	
	11100.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	13.743,98	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	11100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.568,54	15.600	22.250	22.250	22.250	22.250	
	11100.76920000 Verfügungsmittel	357,00	500	500	500	500	500	
	11100.76930000 Repräsentationen	1.301,11	9.300	9.350	9.350	9.350	9.350	
	11104.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	108,00	860	910	950	970	990	
	11104.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	330	350	360	370	400	
	11104.76412000 Kfz-Versicherungen	1.066,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	11200.76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.667,41	20.950	16.330	16.680	17.020	17.360	
	11200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	4.445,80	7.370	4.980	5.110	5.210	5.300	
	11200.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	8.825,57	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	11200.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	3.941,97	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
	11200.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	7.831,77	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300	
	11200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	229,00	230	250	250	250	250	
	11300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	617,50	1.200	5.870	5.980	6.110	6.220	
	11300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	650	670	680	700	710	
	11300.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	42.032,52	79.730	61.800	61.800	61.800	61.800	
	11300.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.004,00	0	0	0	0	0	
	11400.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	815,00	6.400	14.940	15.260	15.560	15.860	
	11400.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	115,90	460	830	880	890	900	
	11400.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	474,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11400.76220000 Leasing	0,00	0	2.800	2.800	2.800	0	
	11400.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	61.083,03	110.000	99.500	99.500	99.500	99.500	
	11400.76310000 Büromaterial	20.375,10	25.300	26.000	26.000	26.000	26.000	
	11400.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	22.328,96	22.600	22.900	22.900	22.900	22.900	
	11400.76330000 Porto- u. Versandkosten	30.845,03	29.650	28.000	28.000	28.000	28.000	
	11400.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	31.669,39	32.550	38.150	38.150	38.150	38.150	
	11400.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	58,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11400.76412000 Kfz-Versicherungen	3.679,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	11400.76413000 Haftpflichtversicherungen	13.144,69	15.600	14.200	14.200	14.200	14.200	
	11400.76414000 Unfallversicherungen	43.854,29	43.900	45.800	45.800	45.800	45.800	
	11400.76415000 Rechtsschutzversicherungen	2.444,09	17.450	17.500	17.500	17.500	17.500	
	11400.76419000 Sonstige Versicherungen	1.361,36	7.870	9.420	9.420	9.420	9.420	
	11400.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	988,00	1.120	1.020	1.020	1.020	1.020	
	11401.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.498,00	3.500	4.100	4.180	4.260	4.350	
	11401.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	389,40	1.660	1.440	1.480	1.500	1.540	
	11401.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	74.482,38	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400	
	11401.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	3.756,48	13.500	18.500	13.500	13.500	13.500	
	11401.76411000 Gebäudeversicherungen	11.862,40	11.110	12.570	12.570	12.570	12.570	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	11401.76419000 Sonstige Versicherungen	1.262,69	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	
	11401.76430000 Sonstige Beiträge	377,65	390	380	380	380	380	
	11401.76630000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
	11401.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	16.439,70	17.580	17.580	17.580	17.580	17.580	
	11402.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.186,00	800	730	740	760	770	
	11402.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	194,70	200	250	260	260	270	
	11402.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11402.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	1.513,78	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	11402.76430000 Sonstige Beiträge	2.012,71	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970	
	11402.76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	20.146,30	20.000	762.000	20.000	20.000	20.000	
	11402.76810000 Grundsteuer	7.586,94	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430	
	11402.76812000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	124,00	120	120	120	120	120	
	11403.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.244,00	11.950	13.910	14.190	14.470	14.760	
	11403.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	3,30	2.140	2.620	2.680	2.730	2.790	
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.875,40	19.000	17.000	17.000	19.000	17.000	
	11403.76220000 Leasing	54.958,01	63.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
	11403.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	0,00	600	600	600	600	600	
	11403.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	
	11403.76310000 Büromaterial	988,25	750	750	750	750	750	
	11403.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	767,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11403.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	5.023,01	4.500	6.110	6.110	6.110	6.110	
	11403.76411000 Gebäudeversicherungen	576,55	580	710	710	710	710	
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	8.553,94	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	
	11403.76419000 Sonstige Versicherungen	151,55	160	160	160	160	160	
	11403.76430000 Sonstige Beiträge	13,23	20	20	20	20	20	
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.940,78	2.850	3.800	3.800	3.800	3.800	
	11405.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	300	320	330	330	
	11405.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	10	70	80	80	80	
	11405.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	15,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11405.76310000 Büromaterial	789,65	450	450	450	450	450	
	11405.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50	
	11405.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	788,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	11405.76419000 Sonstige Versicherungen	53,60	60	60	60	60	60	
	11600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.296,40	3.900	5.160	5.280	5.370	5.480	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	11600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	79,90	980	1.120	1.170	1.190	1.210	
	11600.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	5.795,24	7.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	11600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	18,00	3.000	0	0	0	0	
	11600.76630000 Säumniszuschläge	240,46	0	0	0	0	0	
	11602.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	599,76	1.600	1.410	1.440	1.470	1.490	
	11602.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	480	430	440	440	450	
	11602.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	2.796,50	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11602.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	69,10	0	0	0	0	0	
	11602.76370000 Bankgebühren	8.983,18	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
	11602.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	80	80	80	80	80	
	11801.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	399,00	2.500	2.970	3.030	3.090	3.160	
	11801.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	13.954,38	16.070	9.900	10.100	10.300	10.510	
	11801.76310000 Büromaterial	2.123,53	800	800	800	800	800	
	11801.76330000 Porto und Versandkosten	15,59	10	10	10	10	10	
	11801.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.385,72	300	300	300	300	300	
	11801.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	150	150	150	150	150	
	11900.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	108,00	900	1.480	1.510	1.540	1.570	
	11900.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	5,00	300	120	120	120	120	
	11900.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	13.148,23	93.000	83.000	45.000	45.000	45.000	
	12100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	580	590	600	620	
	12100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	10	50	50	50	50	
	12100.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	
	12100.76310000 Büromaterial	0,00	5.200	5.900	0	0	0	
	12100.76330000 Porto und Versandkosten	0,00	28.400	20.200	0	0	0	
	12100.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	500	0	0	0	
	12200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	229,00	2.050	1.000	1.010	1.050	1.070	
	12200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	15,00	420	280	290	290	290	
	12200.76210000 Mieten, Pachten und Erbzinsen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	12200.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	2.475,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	12200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	550,87	1.600	4.400	4.400	4.400	4.400	
	12200.76310000 Büromaterial	338,25	230	500	500	500	500	
	12200.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	495,69	600	630	630	630	630	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	12200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	297,50	300	300	300	300	300	
	12203.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.280	1.320	1.340	1.370	
	12203.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	660	680	700	710	720	
	12203.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	20.385,43	28.350	30.100	30.100	30.100	30.100	
	12203.76310000 Büromaterial	3.880,33	2.070	2.800	2.800	2.800	2.800	
	12203.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.756,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	12203.76330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0	
	12203.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	470,55	80	0	0	0	0	
	12203.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	29.980,52	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	12203.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	85,00	80	80	80	80	80	
	12208.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	590	630	630	630	
	12208.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	40	190	220	220	220	
	12300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	554,60	600	1.140	1.170	1.190	1.210	
	12300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	26,00	270	350	360	360	360	
	12300.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400	
	12300.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	2.284,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	12300.76310000 Büromaterial	762,86	400	400	400	400	400	
	12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	734,40	13.300	13.440	13.730	14.010	14.290	
	12600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	105,42	940	1.200	1.250	1.280	1.300	
	12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	38.592,07	41.250	33.000	33.000	33.000	33.000	
	12600.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	2.109,14	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000	
	12600.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	728,67	800	800	800	800	800	
	12600.76310000 Büromaterial	0,00	300	300	300	300	300	
	12600.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	211,50	450	510	510	510	510	
	12600.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	1.484,71	1.770	1.460	1.460	1.460	1.460	
	12600.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.76411000 Gebäudeversicherungen	904,78	920	1.060	1.060	1.060	1.060	
	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	5.845,28	6.450	0	0	0	0	
	12600.76414000 Unfallversicherungen	28.250,66	28.000	26.500	26.500	26.500	26.500	
	12600.76419000 Sonstige Versicherungen	567,24	580	580	580	580	580	
	12600.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.788,54	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	21100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	160	170	180	180	
	21100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	0	50	50	50	50	
	21101.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	319,00	250	350	360	360	370	
	21101.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	10	70	70	70	70	
	21101.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	34,20	0	0	0	0	0	
	21101.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.968,60	32.000	27.010	27.010	27.010	27.010	
	21101.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	149,94	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800	
	21101.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	3.596,63	0	400	400	400	400	
	21101.76310000 Büromaterial	1.783,53	1.850	2.300	2.300	2.300	2.300	
	21101.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	70,40	350	350	350	350	350	
	21101.76330000 Porto- u. Versandkosten	575,85	800	2.000	2.000	2.000	2.000	
	21101.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.982,08	3.900	4.530	4.530	4.530	4.530	
	21101.76411000 Gebäudeversicherungen	3.366,50	3.380	3.920	3.920	3.920	3.920	
	21101.76419000 Sonstige Versicherungen	1.419,33	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	
	21101.76430000 Sonstige Beiträge	25,33	40	40	40	40	40	
	21500.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	360	370	370	380	
	21500.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	10	70	70	70	80	
	21501.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.357,20	2.800	3.950	4.020	4.100	4.190	
	21501.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	91,60	40	430	440	440	450	
	21501.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	117,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	21501.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	564,14	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	21501.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	98,00	0	250	250	250	250	
	21501.76310000 Büromaterial	1.806,84	2.070	1.800	1.800	1.800	1.800	
	21501.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	827,38	800	800	800	800	800	
	21501.76330000 Porto- u. Versandkosten	733,77	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21501.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.051,75	3.340	3.180	3.180	3.180	3.180	
	21501.76411000 Gebäudeversicherungen	2.990,56	3.000	3.470	3.470	3.470	3.470	
	21501.76419000 Sonstige Versicherungen	1.282,54	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	
	21501.76430000 Sonstige Beiträge	12,47	20	20	20	20	20	
	21502.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	1.300	1.330	1.360	1.380	
	21502.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	10	130	140	140	140	
	21502.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	60,49	0	1.500	1.500	1.500	1.500	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	21502.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	279,32	250	250	250	250	250	
	21502.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	30	30	30	30	30	
	21502.76411000 Gebäudeversicherungen	873,43	880	1.020	1.020	1.020	1.020	
	21503.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	319,00	1.700	1.720	1.760	1.790	1.830	
	21503.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	30	200	200	210	210	
	21503.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	288,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	21503.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	1.062,58	4.400	5.500	5.500	5.500	5.500	
	21503.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	396,03	200	400	400	400	400	
	21503.76310000 Büromaterial	1.126,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	21503.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	198,56	500	500	500	500	500	
	21503.76330000 Porto- u. Versandkosten	1.132,25	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	
	21503.76340000 Telefon, Datenübertragungs-kosten	2.104,73	2.700	3.900	3.900	3.900	3.900	
	21503.76370000 Bankgebühren	750,00	750	0	0	0	0	
	21503.76411000 Gebäudeversicherungen	2.850,85	2.860	3.310	3.310	3.310	3.310	
	21503.76419000 Sonstige Versicherungen	1.243,44	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
	21503.76430000 Sonstige Beiträge	28,35	30	30	30	30	30	
	21504.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800,00	2.600	2.600	2.660	2.710	2.760	
	21504.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	60	260	270	280	280	
	21504.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	193,73	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	21504.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	563,64	0	250	250	250	250	
	21504.76310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0	
	21504.76340000 Telefon, Datenübertragungs-kosten	423,01	550	450	450	450	450	
	21504.76411000 Gebäudeversicherungen	1.427,05	1.430	1.670	1.670	1.670	1.670	
	21504.76419000 Sonstige Versicherungen	230,48	230	230	230	230	230	
	24300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.310	1.340	1.370	1.390	
	24300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	0	20	20	20	20	
	24300.76414000 Unfallversicherungen	76.322,79	76.770	75.610	75.610	75.610	75.610	
	25200.76340000 Telefon, Datenübertragungs-kosten	103,40	0	0	0	0	0	
	25200.76411000 Gebäudeversicherungen	1.587,57	1.590	1.840	1.840	1.840	1.840	
	25200.76419000 Sonstige Versicherungen	5.430,29	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440	
	25200.76430000 Sonstige Beiträge	3,78	20	20	20	20	20	
	25300.76411000 Gebäudeversicherungen	823,82	830	980	980	980	980	
	25300.76419000 Sonstige Versicherungen	230,11	240	240	240	240	240	
	25300.76430000 Sonstige Beiträge	9,59	10	10	10	10	10	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	27200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.300	1.400	1.430	1.460	1.490	
	27200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	110	160	170	170	170	
	27200.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	2.478,10	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
	27200.76310000 Büromaterial	0,00	100	400	400	400	400	
	27200.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	669,14	500	800	800	800	800	
	27200.76330000 Porto- u. Versandkosten	631,64	300	600	600	600	600	
	27200.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	2.155,19	2.400	2.240	2.240	2.240	2.240	
	27200.76411000 Gebäudeversicherungen	1.222,64	1.230	1.420	1.420	1.420	1.420	
	27200.76419000 Sonstige Versicherungen	1.104,67	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	
	27200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	212,23	160	220	220	220	220	
	27200.76430000 Sonstige Beiträge	3,78	10	10	10	10	10	
	27200.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	57,51	60	60	60	60	60	
	28100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	1.400	1.430	1.460	1.490	
	28100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	110	60	70	70	70	
	28100.76414000 Unfallversicherungen	510,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	33100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	20	20	20	20	
	33100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	0	10	10	10	10	
	35100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	210	210	210	210	
	35100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	30	40	40	40	50	
	35100.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	3.381,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	36100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	40	60	60	60	
	36100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	1,00	60	20	20	20	20	
	36200.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	142,80	0	0	0	0	0	
	36600.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	913,50	920	0	0	0	0	
	36600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	1.479,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	36600.76430000 Sonstige Beiträge	5,67	10	10	10	10	10	
	36601.76411000 Gebäudeversicherungen	1.140,98	1.150	1.330	1.330	1.330	1.330	
	36601.76430000 Sonstige Beiträge	9,45	10	10	10	10	10	
	42100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	80	90	90	90	
	42100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	150	20	20	20	20	
	42400.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800,00	3.600	2.680	2.720	2.740	2.770	
	42400.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	56,80	40	290	290	300	310	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	42400.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	298,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	42400.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	337,67	0	250	250	250	250	
	42400.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	838,93	620	960	960	960	960	
	42400.76411000 Gebäudeversicherungen	2.949,05	2.960	3.410	3.410	3.410	3.410	
	42400.76412000 Kfz-Versicherungen	423,27	470	470	470	470	470	
	42400.76419000 Sonstige Versicherungen	122,99	130	130	130	130	130	
	42400.76430000 Sonstige Beiträge	36,41	40	40	40	40	40	
	42400.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	210,00	210	210	210	210	210	
	51100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.500	1.540	1.570	1.600	
	51100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	20	370	370	380	410	
	51100.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	0,00	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	
	51100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	17.431,91	364.000	291.000	60.500	60.500	60.500	
	51103.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	80	90	90	90	
	51103.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	10	50	60	60	60	
	51103.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	18.432,31	500	500	500	500	500	
	51104.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	
	51105.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	320	330	340	340	
	51105.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	60	200	210	210	220	
	52100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	260	270	270	270	
	52100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	10	100	100	100	100	
	52203.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
	52203.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	52203.76370000 Bankgebühren	0,00	400	400	400	400	400	
	52203.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	52203.76413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	150	150	150	150	150	
	52203.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
	53800.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	10	10	10	10	
	53800.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	0	10	10	10	10	
	54100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	108,00	800	780	790	810	820	
	54100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	180	200	200	210	210	
	54100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	41.012,22	38.700	6.600	7.400	4.900	2.800	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	54100.76250001 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	51.500	0	0	0	0	
	54100.76430000 Sonstige Beiträge	30,51	10	10	50	50	50	
	54200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	60	60	60	60	
	54200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	10	20	20	20	20	
	54300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	50	60	60	60	
	54300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	10	30	30	30	30	
	54400.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	50	50	50	50	
	54400.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	10	20	20	20	20	
	54600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	40	40	40	40	
	54600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	10	20	20	20	20	
	54600.76430000 Sonstige Beiträge	10,62	10	10	10	10	10	
	54600.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	280,67	290	290	290	290	290	
	54800.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	230	230	230	240	
	54800.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	20	90	110	110	110	
	54800.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150	
	54800.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.732,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	
	54800.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	0,00	200	0	0	0	0	
	54800.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	1.380,40	1.000	18.500	1.000	1.000	1.000	
	54800.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.860,93	82.900	80.000	80.000	80.000	80.000	
	54800.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.172,50	0	3.220	3.220	3.220	3.220	
	54800.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	300	0	0	0	0	
	54800.76430000 Sonstige Beiträge	5,67	10	10	10	10	10	
	54800.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	230,04	230	230	230	230	230	
	55100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	120	130	130	130	
	55100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	0	50	50	50	50	
	55100.76430000 Sonstige Beiträge	7,56	10	10	10	10	10	
	55200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	40	40	40	40	
	55200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	0	20	20	20	20	
	55200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	236,75	360	360	360	360	360	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	55203.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	60	60	60	60	
	55203.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	0	20	20	20	20	
	55300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.008,00	5.350	5.650	5.780	5.890	6.000	
	55300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	140	740	760	780	800	
	55300.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.426,68	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	55300.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	
	55300.76220000 Leasing	0,00	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000	
	55300.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	1.165,92	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	
	55300.76310000 Büromaterial	7,33	0	0	0	0	0	
	55300.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	109,60	150	120	120	120	120	
	55300.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.752,77	1.600	1.310	1.310	1.310	1.310	
	55300.76411000 Gebäudeversicherungen	829,42	840	1.010	1.010	1.010	1.010	
	55300.76412000 Kfz-Versicherungen	586,68	680	680	680	680	680	
	55300.76414000 Unfallversicherungen	1.382,08	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	
	55300.76419000 Sonstige Versicherungen	311,03	320	320	320	320	320	
	55300.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	76,00	110	80	80	80	80	
	55300.76430000 Sonstige Beiträge	22,96	40	40	40	40	40	
	55300.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	392,00	480	240	240	240	240	
	55500.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	10	10	10	10	
	55500.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	0	10	10	10	10	
	55500.76414000 Unfallversicherungen	1.811,89	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	57100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	264,00	1.850	1.200	1.230	1.250	1.280	
	57100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	97,20	1.270	600	610	630	650	
	57100.76330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0	
	57100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.500,00	2.500	0	0	0	0	
	57104.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	160	180	180	180	
	57104.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	40	40	50	50	60	
	57104.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	57104.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	100	100	100	100	
	57104.76310000 Büromaterial	1.073,69	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
	57104.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50	
	57104.76330000 Porto- u. Versandkosten	60,64	100	100	100	100	100	
	57104.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.233,66	3.100	3.520	3.520	3.520	3.520	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
	57104.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	
	57104.76411000 Gebäudeversicherungen	2.633,09	2.640	3.050	3.050	3.050	3.050	
	57104.76419000 Sonstige Versicherungen	212,54	220	220	220	220	220	
	57104.76430000 Sonstige Beiträge	26,46	30	30	30	30	30	
	57104.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	5.047,07	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	
	57300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	30	30	30	30	
	57300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	0	20	20	20	20	
	57300.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	57300.76310000 Büromaterial	134,54	0	0	0	0	0	
	57300.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	601,35	730	600	600	600	600	
	57300.76411000 Gebäudeversicherungen	717,24	750	790	790	790	790	
	57300.76419000 Sonstige Versicherungen	81,92	100	100	100	100	100	
	57302.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	7.103,05	9.000	0	0	0	0	
	57302.76411000 Gebäudeversicherungen	672,21	680	830	830	830	830	
	57302.76430000 Sonstige Beiträge	7,56	10	10	10	10	10	
	57302.76710000 Gewerbesteuer	33.060,00	34.330	34.710	34.710	34.710	34.710	
	57302.76711000 Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren	-460,20	0	0	0	0	0	
	57302.76730000 Kapitalertragssteuer	32.629,95	34.300	34.530	34.530	34.530	34.530	
	57302.76790000 Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.794,65	1.890	1.900	1.900	1.900	1.900	
	57302.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	200,61	200	200	200	200	200	
	57500.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	80	90	90	90	
	57500.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	0	20	20	20	20	
	57500.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	
	57500.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	676,19	0	0	0	0	0	
	57500.76360000 Öffentlichkeitsarbeit	177,13	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	57500.76419000 Sonstige Versicherungen	62,21	70	70	70	70	70	
	57500.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	350,00	350	350	350	350	350	
	61200.76630000 Säummiszuschläge	288,27	0	0	0	0	0	
	62600.76730000 Kapitalertragssteuer	0,00	131.500	123.280	123.000	123.000	123.000	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	22.093.288,88	25.607.000	29.905.200	27.166.960	26.903.000	29.437.150	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-92.172,21	-1.516.310	-2.162.850	-1.429.210	-1.357.790	-3.894.610	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	656.575,49	9.437.500	4.935.180	1.741.390	6.834.850	4.451.560	681, 6833
	11400.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	3.200	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
	11401.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0	
	11401.68167900 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von sonstigen privaten Bereich	0,00	0	3.000	0	0	0	
	12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	49.500	194.510	90.000	0	1.253.320	
	12600.68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	90.000	0	283.320	
	21101.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	1.411.750	0	0	0	0	
	21504.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	25300.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	2.824.950	507.280	0	3.593.460	0	
	27200.68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	10.591,61	0	0	0	0	0	
	36100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	1.974.000	1.974.000	0	0	0	
	42400.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	1.247.900	1.240.000	560.000	560.000	840.000	
	54100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0	
	54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	75.343,67	908.840	75.340	75.340	435.340	75.340	
	54300.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	54800.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	0	1.320.000	1.365.000	
	61100.68142200 investiv gebundene Schlüsselzuweisung	570.640,21	997.360	926.050	926.050	926.050	634.580	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	838.000	260.000	187.300	59.500	0	682, 6830-6832, 6834-6839
	54100.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	838.000	260.000	187.300	59.500	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	224.731,38	1.723.600	5.163.640	352.760	0	0	684-686
	11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	98.109,40	958.600	3.693.640	352.760	0	0	
	11402.68521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke	88.000,00	765.000	1.470.000	0	0	0	
	11402.68531000 Einzahlung für Infrastrukturvermögen	222,00	0	0	0	0	0	
	11403.68561000 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 €	38.049,98	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	42400.68572000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	350,00	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	881.306,87	11.999.100	10.358.820	2.281.450	6.894.350	4.451.560	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.736.833,28	10.964.710	13.693.660	7.235.230	7.983.300	5.700.070	781, 784- 786
	11200.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	0,00	5.000	0	0	0	0	
	11400.78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	3.158,16	0	7.000	0	0	0	
	11400.78412000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €	17.067,21	0	0	0	0	0	
	11400.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	23.644,46	0	0	0	0	0	
	11400.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	5.148,52	0	0	0	0	0	
	11400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	20.146,30	104.000	70.000	0	0	0	
	11401.78159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0,00	0	35.000	0	0	0	
	11401.78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	227,36	0	0	0	0	0	
	11401.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	40.000	41.000	60.000	240.000	0	
	11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	4.491,29	254.360	106.000	25.000	25.000	25.000	
	11402.78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200.000	1.550.000	50.000	50.000	50.000	
	11402.78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	54.470	30.000	0	0	0	
	11403.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	
	11403.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	12.528,00	0	0	0	0	0	
	11403.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €	76.862,39	73.000	40.000	60.000	0	0	
	11403.78571000 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattungen über einen Wert von 1.000 €	6.157,41	11.400	10.000	0	0	0	
	11600.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	3.500	0	0	0	0	
	11602.78412000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €	922,96	0	0	0	0	0	
	12200.78412000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €	301,60	0	0	0	0	0	
	12203.78412000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €	541,39	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	12203.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	10.000	0	0	0	
	12300.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	
	12600.78412000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	13.364,46	0	40.000	394.690	394.690	1.184.070	
	12600.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	82.977,40	42.000	60.000	20.000	20.000	20.000	
	12600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	99.000	264.110	270.000	850.000	0	
	12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	5.333,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	21101.78412000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €	0,00	0	1.600	0	0	0	
	21101.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	29.285,68	1.695.000	60.000	0	0	0	
	21101.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	21101.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	1.600	0	0	0	0	
	21500.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	15.000,00	100.000	50.000	200.000	0	0	
	21501.78412000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €	3.729,40	0	0	0	0	0	
	21501.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	
	21501.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	3.000	0	0	0	
	21501.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	3.815,38	2.700	0	0	0	0	
	21502.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	6.040,19	0	0	0	0	0	
	21502.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	8.137,59	8.200	0	0	0	0	
	21503.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	0,00	0	1.600	0	0	0	
	21503.78412000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €	670,40	0	0	0	0	0	
	21503.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	
	21503.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	21503.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	4.116,29	6.700	0	0	0	0	
	21504.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	1.373,61	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	25200.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	30.000	0	0	0	
	25300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	4.835,38	3.100.000	4.580.000	377.450	0	0	
	27200.78412000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €	437,68	0	0	0	0	0	
	27200.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	13.351,60	0	0	0	0	0	
	36100.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	1.974.000	1.974.000	0	0	0	
	36600.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	18.017,87	0	0	0	0	0	
	36600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	14.256,20	36.000	36.000	15.000	15.000	15.000	
	42100.78159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	20.294,22	186.000	150.000	0	0	0	
	42400.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	69.230,32	50.000	560.000	560.000	840.000	840.000	
	42400.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	22.000,00	0	0	0	0	0	
	51103.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	0,00	636.470	987.260	482.000	410.000	266.000	
	51103.78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	175.668,52	129.600	213.800	0	0	0	
	51104.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	0,00	45.000	0	0	0	0	
	51105.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	0,00	363.010	436.400	240.250	331.900	395.000	
	51105.78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	48.511,44	30.000	142.000	80.000	50.000	50.000	
	51105.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	3.338,56	0	0	0	0	0	
	54100.78144000 Investitionszuwendungen an Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	54100.78431000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einen Wert von 1.000 €	0,00	280.000	727.350	849.700	150.000	150.000	
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	1.905.642,52	1.318.200	1.106.540	1.079.890	1.396.710	883.000	
	54400.78431000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einen Wert von 1.000 €	0,00	0	100.000	650.000	1.750.000	1.220.000	
	54800.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	26.151,04	80.000	200.000	1.800.000	1.440.000	580.000	
	55300.78512000 Auszahlungen Baumaßnahmen unbebaute Grundstücke	40.956,07	7.500	8.000	0	0	0	
	55300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	6.977,81	5.000	4.000	1.250	0	0	
	55300.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	2.390,71	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	55300.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	3.010,20	0	14.000	0	0	2.000	
	55300.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	8.118,05	0	0	0	0	0	
	57104.78412000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €	232,10	0	0	0	0	0	
	57104.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	1.958,00	0	0	0	0	0	
	57300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	5.867,76	0	25.000	0	0	0	
	62600.78699000 Auszahlungen für sonstige Anteilsrechte	546,77	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789
	11402.78831000 Auszahlungen für Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.736.833,28	10.964.710	13.693.660	7.235.230	7.983.300	5.700.070	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.855.526,41	1.034.390	-3.334.840	-4.953.780	-1.088.950	-1.248.510	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-1.947.698,62	-481.920	-5.497.690	-6.382.990	-2.446.740	-5.143.120	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	718.400	4.030.100	4.953.780	1.088.950	1.248.510	691- 692
	61200.69253100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins)	0,00	718.400	595.260	0	0	0	
	61200.69263100 Investitionskredite vom sonst. inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins)	0,00	0	3.434.840	4.953.780	1.088.950	1.248.510	
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.037.265,91	1.071.400	1.144.500	1.016.700	801.300	480.460	791, 792000 - 792521 - 792523 - 792531 - 792533 - 792999
	21503.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900	
	21503.79293000 Kredite für Investitionen von sonst. öff. Sonderrechnungen Fremdwährung (Fester Zins)	63.900,00	0	0	0	0	0	
	52203.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	1.124,15	0	0	0	0	0	
	61200.79252000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	0,00	0	216.400	217.200	176.980	68.280	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	61200.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	972.241,76	1.007.500	864.200	735.600	560.420	348.280	
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	718.400	595.260	0	0	0	792522 792532
	61200.79253200 außerplanmäßige Tilgung von Krediten / Umschuldungen	0,00	718.400	595.260	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-1.037.265,91	-1.071.400	2.290.340	3.937.080	287.650	768.050	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-122.322,77	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-3.284.018,41	-1.553.320	-3.207.350	-2.445.910	-2.159.090	-4.375.070	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-1.293.893,28	-2.587.710	-3.307.350	-2.445.910	-2.159.090	-4.375.070	
	nachrichtlich:							
	Voraus. Übertragungen Vorjahr (lfd. Bereich)			2 -100.000				
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-2.109.173,56	-3.403.066,84	-5.990.776,84	-9.398.126,84	-11.844.036,84	-14.003.126,84	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-3.403.066,84	-5.990.776,84	-9.398.126,84	-11.844.036,84	-14.003.126,84	-18.378.196,84	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

¹ Aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse (ab 2019) differiert das vorläufige Ergebnis aus Spalte 1 der Zeile 36 i. H. v. -3.284.018,41 € (entgegen -3.107.287,30 €)

sowie der Zeile 37 i.H.v. -1.293.893,28 € (entgegen -1.129.438,12 €) mit den einzelnen ausgewiesenen Positionen der Spalte 1 Zeile 1 bis 35 (keine abschließenden Buchungen: Kontostand Wohnungsverwalter -176.731,11 € (Veränderung) sowie abschließende Zuordnungen laufende Auszahlungen und investive Auszahlungen). Um dennoch ein präzises Ergebnis zu erhalten wurde an dieser Stelle ein vorläufiges Ergebnis inkl. Hochrechnungen der abschließenden Buchungen berücksichtigt.

² Des Weiteren werden voraussichtlich negative Übertragungen i. H. v. -100.000 € ausgewiesen.

- INVESTITIONSPROGRAMM -

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/auszahlungen
				Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1.	114002016001 Dokumentenmanagementsystem ECM	2	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			27.708,86	15.000	35.000	0	0	0	0	77.709
	Saldo			-27.708,86	-15.000	-35.000	0	0	0	0	-77.709
2.	114002021001 Speicherserver NAS	2	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	15.000	35.000	0	0	0	0	50.000
	Saldo			0,00	-15.000	-35.000	0	0	0	0	-50.000
3.	114002022002 Anschaffungen EDV-Bereich unterhalb der Wertgrenze 25.000 €	2	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	7.000	0	0	0	0	7.000
	Saldo			0,00	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000
4.	114012017002 Verkauf Garagen in der Wedeler Straße (beim Famila)	3	11401								
	Einzahlungen			0,00	215.000	720.000	0	0	0	0	935.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	215.000	720.000	0	0	0	0	935.000
5.	114012018001 Ankauf Grundstücke - Am Poppelberg	3	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			94.919,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	344.919
	Saldo			-94.919,39	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-344.919
6.	114012022001 Verkauf Grundstück Gem. Pritzier	3	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
7.	114012022002 Verkauf Grundstück Gem. Sauzin	3	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000
8.	114012022003 Ankauf Grundstück Ceravis	3	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Saldo			0,00	0	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000
9.	114012022004 Errichtung eines neuen Glockenstuhls in Wolgast	3	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	18.000	0	0	0	0	18.000
	Auszahlungen			0,00	0	41.000	0	0	0	0	41.000
	Saldo			0,00	0	-23.000	0	0	0	0	-23.000
10.	114012022005 Errichtung eines neuen Toilettenhauses und einer Mitarbeiterunterkunft (St. Gertrud-Kapelle)	3	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	60.000	240.000	0	0	300.000
	Saldo			0,00	0	0	-60.000	-240.000	0	0	-300.000
11.	114012022006 Anbau Tierhof Wolgast (Zuschuss)	3	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000
	Saldo			0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
12.	114022015002 Verkauf unbebauter Grundstücke "Am Fuchsberg"	3	11402								
	Einzahlungen			29.084,60	50.000	50.000	0	0	0	0	129.085
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			29.084,60	50.000	50.000	0	0	0	0	129.085
13.	114022015003 Ein- u. Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	3	11402								
	Einzahlungen			286,00	0	0	0	0	0	0	286
	Auszahlungen			44.383,66	66.560	0	0	0	0	0	110.944
	Saldo			-44.097,66	-66.560	0	0	0	0	0	-110.658
14.	114022016001 Anschlussbeiträge für die Herstellung neuer Schmutzwasserbeseitigungseinrichtungen	3	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	150.000
	Saldo			0,00	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-150.000
15.	114022016003 Durchführung Inkommunalisierung Südhafen/ Am Fischmarkt	3	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000
	Saldo			0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-60.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/auszahlungen
				Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
16.	114022016004 Verkauf div. Grundstücke - Wilhelmstraße BP 22	3	11402								
	Einzahlungen			0,00	500.000	2.700.000	0	0	0	0	3.200.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	500.000	2.700.000	0	0	0	0	3.200.000
17.	114022019004 Verkauf Grundstücke Folgejahre	3	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	352.760	0	0	0	352.760
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	0	0	352.760	0	0	0	352.760
18.	114022020002 Verkauf Grundstücke im Südhafen (Fl. 11, Flst. 5 diverse)	3	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	183.640	0	0	0	0	183.640
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	0	183.640	0	0	0	0	183.640
19.	114022020003 Verkauf Grundstücke Gemarkung Buddenhagen (Fl. 1, Flst. 118 diverse)	3	11402								
	Einzahlungen			0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	800.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	800.000
20.	114022020005 Verkauf Grundstück - Ortsumfahrung Wolgast	3	11402								
	Einzahlungen			0,00	160.000	160.000	0	0	0	0	320.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	160.000	160.000	0	0	0	0	320.000
21.	114022022001 Ankauf Grundstück Tannenkamp - BVVG	3	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	81.000	0	0	0	0	81.000
	Saldo			0,00	0	-81.000	0	0	0	0	-81.000
22.	114022022002 Verkauf Grundstück - Am Fischmarkt 15	3	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	600.000	0	0	0	0	600.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	0	600.000	0	0	0	0	600.000
23.	114032015001 Investitionen Baubetriebshof (unter 25.000 €)	3	11403								
	Einzahlungen			38.049,98	0	0	0	0	0	0	38.050

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025			
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
	Auszahlungen			135.000,06	84.400	50.000	60.000	0	0	0	329.400	
	Saldo			-96.950,08	-84.400	-50.000	-60.000	0	0	0	-291.350	
24.	122032022001 EDV-System Meldewesen	2	12203									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000	
	Saldo			0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	
25.	126002015003 FW - Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 25.000 €	2	12600									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			42.611,71	20.000	24.000	20.000	20.000	20.000	0	146.612	
	Saldo			-42.611,71	-20.000	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-146.612	
26.	126002018001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge (GW-L)	2	12600									
	Einzahlungen			0,00	0	0	180.000	0	0	0	180.000	
	Auszahlungen			0,00	0	0	270.000	0	0	0	270.000	
	Saldo			0,00	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000	
27.	126002018002 Umbau/ Erweiterung Feuerwehrgebäude Wolgast	2	12600									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	970.000	0	970.000	
	Auszahlungen			13.364,46	0	40.000	394.690	394.690	1.184.070	0	2.026.814	
	Saldo			-13.364,46	0	-40.000	-394.690	-394.690	-214.070	0	-1.056.814	
28.	126002020001 Löschwasserbereitstellung	2	12600									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			82.977,40	42.000	60.000	20.000	20.000	20.000	0	244.977	
	Saldo			-82.977,40	-42.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-244.977	
29.	126002021001 FW-Mehrzweckboot	2	12600									
	Einzahlungen			0,00	49.500	49.500	0	0	0	0	99.000	
	Auszahlungen			0,00	99.000	99.000	0	0	0	0	198.000	
	Saldo			0,00	-49.500	-49.500	0	0	0	0	-99.000	
30.	126002022001 FW-Fahrzeug TLF	2	12600									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	333.320	0	333.320	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	500.000	0	0	500.000	
	Saldo			0,00	0	0	0	-500.000	333.320	0	-166.680	
31.	126002022002 FW-Fahrzeug LF10 - FFW Hohendorf	2	12600									

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/auszahlungen
				Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	233.320	0	233.320
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	350.000	0	0	350.000
	Saldo			0,00	0	0	0	-350.000	233.320	0	-116.680
32.	126002022003 FW-Fahrzeug TSF-W Buddenhagen	2	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	145.010	0	0	0	0	145.010
	Auszahlungen			0,00	0	161.110	0	0	0	0	161.110
	Saldo			0,00	0	-16.100	0	0	0	0	-16.100
33.	211012014001 Anschaffungen Grundschule Wolgast (Kosegarten) unter der Wertgrenze 25.000 €	2	21101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	1.600	1.600	0	0	0	0	3.200
	Saldo			0,00	-1.600	-1.600	0	0	0	0	-3.200
34.	211012021001 Errichtung einer neuen Schule am Kirchplatz	2	21101								
	Einzahlungen			0,00	1.411.750	0	0	0	0	0	1.411.750
	Auszahlungen			12.248,27	1.695.000	60.000	0	0	0	0	1.767.248
	Saldo			-12.248,27	-283.250	-60.000	0	0	0	0	-355.498
35.	215002021001 Neubau Schulcampus Wolgast	2	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			15.000,00	100.000	50.000	200.000	0	0	0	365.000
	Saldo			-15.000,00	-100.000	-50.000	-200.000	0	0	0	-365.000
36.	215012019001 Anschaffung AV Schule Kosegarten unter 25.000 €	2	21501								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000
	Saldo			0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000
37.	215032022001 Anschaffungen Schule Heberlein unter der Wertgrenze 25.000 €	2	21503								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	1.600	0	0	0	0	1.600
	Saldo			0,00	0	-1.600	0	0	0	0	-1.600
38.	252002022001 Museum Projektzuschuss "Digitales Schloss" Rungehaus	2	25200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Saldo			0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
39.	252002022002 Anschaffungen Kaffeemühle	2	25200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	Saldo			0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
40.	253002016001 Ausbau der inneren Infrastruktur und Neugestaltung des Tierparks	2	25300								
	Einzahlungen			0,00	2.824.950	507.280	0	3.593.460	0	0	6.925.690
	Auszahlungen			188.181,79	3.100.000	4.580.000	377.450	0	0	0	8.245.632
	Saldo			-188.181,79	-275.050	-4.072.720	-377.450	3.593.460	0	0	-1.319.942
41.	361002017001 Ersatzneubau Kita Fröbel (Kita und Hort)	2	36100								
	Einzahlungen			0,00	1.974.000	1.974.000	0	0	0	0	3.948.000
	Auszahlungen			0,00	1.974.000	1.974.000	0	0	0	0	3.948.000
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0
42.	366002015001 Erwerb neuer Spielgeräte (unter 25.000 €)	2	36600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			20.999,95	36.000	36.000	15.000	15.000	15.000	0	138.000
	Saldo			-20.999,95	-36.000	-36.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-138.000
43.	421002021001 Vereinssportförderung	2	42100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	186.000	150.000	0	0	0	0	336.000
	Saldo			0,00	-186.000	-150.000	0	0	0	0	-336.000
44.	424002016001 Sanierung des Sportforums - Gebäudekomplex und Sportanlagen	2	42400								
	Einzahlungen			0,00	1.247.900	1.240.000	560.000	560.000	840.000	140.000	4.587.900
	Auszahlungen			2.006.049,64	50.000	560.000	560.000	840.000	840.000	0	4.856.050
	Saldo			-2.006.049,64	1.197.900	680.000	0	-280.000	0	140.000	-268.150
45.	511032015001 Eigenanteile D-Programm SSV Wolgast "Historische Altstadt"	3	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			192.273,06	483.270	870.460	432.000	360.000	216.000	0	2.554.003
	Saldo			-192.273,06	-483.270	-870.460	-432.000	-360.000	-216.000	0	-2.554.003

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/auszahlungen
				Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
46.	511032015005 Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten SSV Wolgast "Historische Altstadt"	3	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	250.000
	Saldo			0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-250.000
47.	511032017001 Zusätzlicher Eigenanteil "Am Speicher"	3	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	66.800	66.800	0	0	0	0	133.600
	Saldo			0,00	-66.800	-66.800	0	0	0	0	-133.600
48.	511032017003 Zusätzlicher Eigenanteil Einleitstelle E 14	3	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	36.400	0	0	0	0	0	36.400
	Saldo			0,00	-36.400	0	0	0	0	0	-36.400
49.	511032021001 Zusätzlicher Eigenanteil Sandfang E06 Wolgast - SSV Wolgast "Historische Altstadt"	3	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	129.600	213.800	0	0	0	0	343.400
	Saldo			0,00	-129.600	-213.800	0	0	0	0	-343.400
50.	511052016001 Eigenanteile Fischerwiek (A-P.)	3	51105								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			53.100,00	363.010	436.400	240.250	331.900	395.000	382.500	2.202.160
	Saldo			-53.100,00	-363.010	-436.400	-240.250	-331.900	-395.000	-382.500	-2.202.160
51.	511052019001 Zusätzliche Eigenanteile SSV Wolgast "Fischerwiek" - nicht förderfähige Kosten	3	51105								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			841,20	30.000	142.000	80.000	50.000	50.000	0	352.841
	Saldo			-841,20	-30.000	-142.000	-80.000	-50.000	-50.000	0	-352.841
52.	541002014011 Straßenausbaubeiträge	3	54100								
	Einzahlungen			77.837,84	838.000	260.000	187.300	59.500	0	0	1.422.638
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			77.837,84	838.000	260.000	187.300	59.500	0	0	1.422.638

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
53.	541002017001 Beteiligung an Investitionen des ZV für Straßenentwässerung	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			73.797,68	280.000	727.350	849.700	150.000	150.000	0	2.230.848
	Saldo			-73.797,68	-280.000	-727.350	-849.700	-150.000	-150.000	0	-2.230.848
54.	541002019002 Ausbau Wilhelm-Busch-Straße	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	306.200	340.000	0	0	0	0	646.200
	Saldo			0,00	-306.200	-340.000	0	0	0	0	-646.200
55.	541002019003 Ausbau Amselweg	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	86.300	43.150	504.890	228.710	0	0	863.050
	Saldo			0,00	-86.300	-43.150	-504.890	-228.710	0	0	-863.050
56.	541002019004 Straße "Am Speicher" - Teilbereich außerh. Sanierungsgebiet	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	156.600	75.490	0	0	0	0	232.090
	Saldo			0,00	-156.600	-75.490	0	0	0	0	-232.090
57.	541002019007 Fahrgastunterstände	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	Auszahlungen			0,00	25.000	10.000	0	0	0	0	35.000
	Saldo			0,00	-5.000	-10.000	0	0	0	0	-15.000
58.	541002021004 Ausbau der Ortsdurchfahrt L 262 (Breite Str./ Greifswalder Str.)	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	360.000	0	0	360.000
	Auszahlungen			0,00	0	100.000	200.000	300.000	0	0	600.000
	Saldo			0,00	0	-100.000	-200.000	60.000	0	0	-240.000
59.	541002021006 Zuweisung Straßenausbaubeiträge§ 8a KAG	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	75.340	75.340	75.340	75.340	75.340	0	376.700
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	75.340	75.340	75.340	75.340	75.340	0	376.700
60.	541002021007 Einhausung Containerstellplätze	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	115.000	0	0	0	115.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Saldo			0,00	0	0	-115.000	0	0	0	-115.000
61.	541002021008 Ausbau der Straße "Spitzenhörweg"	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	80.000	390.000	295.000	0	765.000
	Saldo			0,00	0	0	-80.000	-390.000	-295.000	0	-765.000
62.	541002021009 Baustraße 2. BA	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	50.000	200.000	120.000	0	0	0	370.000
	Saldo			0,00	-50.000	-200.000	-120.000	0	0	0	-370.000
63.	541002022001 Ausbau Hans-Sachs-Straße	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	34.100	337.900	0	0	0	0	372.000
	Saldo			0,00	-34.100	-337.900	0	0	0	0	-372.000
64.	541002023001 Ausbau der Straße "Am Strom"	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	60.000	444.000	0	0	504.000
	Saldo			0,00	0	0	-60.000	-444.000	0	0	-504.000
65.	541002024001 Ausbau der Straße "Finkenweg" 1. BA	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	108.000	938.770	1.046.770
	Saldo			0,00	0	0	0	0	-108.000	-938.770	-1.046.770
66.	541002024002 Ausbau Robert-Koch-Straße	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	34.000	350.000	0	384.000
	Saldo			0,00	0	0	0	-34.000	-350.000	0	-384.000
67.	541002025001 Ausbau/ Erschließung Kosegartenweg	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	40.000	296.000	336.000
	Saldo			0,00	0	0	0	0	-40.000	-296.000	-336.000
68.	541002025002 Ausbau der Oberreihe	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	50.000	559.000	609.000
	Saldo			0,00	0	0	0	0	-50.000	-559.000	-609.000
69.	541002025003 Ausbau des Tannenkampweges	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	40.000	720.000	760.000
	Saldo			0,00	0	0	0	0	-40.000	-720.000	-760.000
70.	544002022001 Umgehungsstraße Wolgast (Kostenanteile)	3	54400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	100.000	650.000	1.750.000	1.220.000	0	3.720.000
	Saldo			0,00	0	-100.000	-650.000	-1.750.000	-1.220.000	0	-3.720.000
71.	548002018001 Ausbau Uferpromenade mit öffentlich zugänglicher Steganlage (Fischmarkt)	3	54800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	1.320.000	0	0	1.320.000
	Auszahlungen			28.607,56	80.000	200.000	1.600.000	400.000	0	0	2.308.608
	Saldo			-28.607,56	-80.000	-200.000	-1.600.000	920.000	0	0	-988.608
72.	548002022001 Wasserwanderrastplatz Südhafen	3	54800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	1.365.000	0	1.365.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	200.000	1.040.000	580.000	0	1.820.000
	Saldo			0,00	0	0	-200.000	-1.040.000	785.000	0	-455.000
73.	553002015002 Investitionen Friedhof (unter 25.000 €)	3	55300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			39.204,71	12.500	26.000	1.250	0	2.000	0	80.955
	Saldo			-39.204,71	-12.500	-26.000	-1.250	0	-2.000	0	-80.955
74.	573002019001 Errichtung Gemeinde- u. Vereinszentrum in Hohendorf	3	57300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			32.943,53	0	25.000	0	0	0	0	57.944
	Saldo			-32.943,53	0	-25.000	0	0	0	0	-57.944
75.	611002021001 Zuweisungen (investiv)	4	61100								
	Einzahlungen			0,00	997.360	926.050	926.050	926.050	634.580	0	4.410.090
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	997.360	926.050	926.050	926.050	634.580	0	4.410.090

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			145.258,42	10.763.800	10.358.820	2.281.450	6.894.350	4.451.560	140.000	35.035.238
	Auszahlungen			3.104.212,93	9.804.340	13.693.660	7.235.230	7.983.300	5.700.070	2.896.270	50.417.083
	Saldo			-2.958.954,51	959.460	-3.334.840	-4.953.780	-1.088.950	-1.248.510	-2.756.270	-15.381.845

- TEILHAUSHALTE -

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	TH 1 Stabstelle	TH 2 Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung	TH 3 Bauen und Stadt- entwicklung	TH 4 Zentrale Finanz- leistungen			
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.052.650	0	0	0	12.052.650			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.128.920	0	832.590	1.024.810	6.271.520			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.150	45.780	313.470	334.900	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780.180	0	181.150	599.030	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.536.300	319.890	281.980	79.350	4.855.080			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	757.460	0	0	100	757.360			
9	+ Sonstige Erträge	4.046.120	0	460.910	3.563.210	22.000			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	31.995.780	365.670	2.070.100	5.601.400	23.958.610			
11	- Personalaufwendungen	7.083.800	791.630	3.735.620	2.556.550	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	101.200	43.690	20.820	36.690	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.861.490	35.350	2.633.260	3.192.880	0			
14	- Abschreibungen	2.270.660	0	574.400	1.696.260	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.837.070	0	2.917.430	10.000	10.909.640			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	142.080	0	5.960	0	136.120			
18	- Sonstige Aufwendungen	2.886.290	90.350	1.002.190	1.670.470	123.280			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	32.182.590	961.020	10.889.680	9.162.850	11.169.040			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-186.810	-595.350	-8.819.580	-3.561.450	12.789.570			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.640	9.230	10.600	83.810	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.640	26.830	49.450	27.360	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-186.810	-612.950	-8.858.430	-3.505.000	12.789.570			

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	TH 1 Stabstelle	TH 2 Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung	TH 3 Bauen und Stadt- entwicklung	TH 4 Zentrale Finanz- leistungen			
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.052.650	0	0	0	12.052.650			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.144.820	0	601.300	272.000	6.271.520			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.450	45.780	313.470	285.200	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780.180	0	181.150	599.030	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.536.300	319.890	281.980	79.350	4.855.080			
7	+ Zinszahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	757.460	0	0	100	757.360			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	826.490	0	460.910	343.580	22.000			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	27.742.350	365.670	1.838.810	1.579.260	23.958.610			
10	- Personalauszahlungen	7.014.250	742.690	3.729.690	2.541.870	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	164.020	106.230	21.100	36.690	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.861.490	35.350	2.633.260	3.192.880	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.837.070	0	2.917.430	10.000	10.909.640			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	142.080	0	5.960	0	136.120			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.886.290	90.350	1.002.190	1.670.470	123.280			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	29.905.200	974.620	10.309.630	7.451.910	11.169.040			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.162.850	-608.950	-8.470.820	-5.872.650	12.789.570			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-17.600	-38.850	56.450	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.162.850	-626.550	-8.509.670	-5.816.200	12.789.570			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.935.180	0	3.915.790	93.340	926.050			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	260.000	0	0	260.000	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.163.640	0	0	5.163.640	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	10.358.820	0	3.915.790	5.516.980	926.050			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.693.660	0	7.881.310	5.812.350	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	13.693.660	0	7.881.310	5.812.350	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.334.840	0	-3.965.520	-295.370	926.050			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.497.690	-626.550	-12.475.190	-6.111.570	13.715.620			
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.030.100	0	0	0	4.030.100			
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.739.760	0	63.900	0	1.675.860			
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0			
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	2.290.340	0	-63.900	0	2.354.240			

- TEILHAUSHALT 1 -

Teilhaushalt 1 - Stabstelle

verantwortlich: Herr Weigler

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung
11801 Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.437,76	0	0	3.000	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.377,30	45.780	45.780	45.780	45.780	45.780
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.412,91	319.490	319.890	319.890	319.890	319.890
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	294.227,97	365.270	365.670	368.670	365.670	365.670
11	- Personalaufwendungen	703.325,97	793.870	791.630	810.480	817.650	840.200
12	- Versorgungsaufwendungen	114.053,82	66.780	43.690	45.790	47.960	50.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.013,42	45.850	35.350	35.850	35.850	35.850
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	55.914,58	107.710	90.350	91.050	91.830	92.570
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	881.307,79	1.014.210	961.020	983.170	993.290	1.018.790
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-587.079,82	-648.940	-595.350	-614.500	-627.620	-653.120
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.867,06	9.230	9.230	9.230	9.230	9.230
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.961,56	17.630	26.830	26.830	26.830	26.830
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-587.174,32	-657.340	-612.950	-632.100	-645.220	-670.720

Teilhaushalt 1 - Stabstelle
verantwortlich: Herr Weigler

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.437,76	0	0	3.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.376,50	45.780	45.780	45.780	45.780	45.780
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.100,12	319.490	319.890	319.890	319.890	319.890
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	311.914,38	365.270	365.670	368.670	365.670	365.670
10	- Personalauszahlungen	702.927,35	747.740	742.690	760.570	772.730	788.270
11	- Versorgungsauszahlungen	113.344,94	126.000	106.230	108.360	110.530	112.740
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.510,15	45.850	35.350	35.850	35.850	35.850
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	56.044,29	107.710	90.350	91.050	91.830	92.570
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	880.826,73	1.027.300	974.620	995.830	1.010.940	1.029.430
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-568.912,35	-662.030	-608.950	-627.160	-645.270	-663.760
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94,50	-7.000	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-569.006,85	-669.030	-626.550	-644.760	-662.870	-681.360
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-569.006,85	-669.030	-626.550	-644.760	-662.870	-681.360
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Stabstelle

verantwortlich: Herr Weigler

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt (Verwaltungssteuerung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.437,76	0	0	3.000	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938,90	0	400	400	400	400
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.376,66	0	400	3.400	400	400
11	- Personalaufwendungen	393.221,97	437.120	434.820	446.510	446.440	461.540
12	- Versorgungsaufwendungen	89.776,03	41.880	18.130	19.720	21.370	23.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.013,42	45.850	35.350	35.850	35.850	35.850
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	38.081,07	87.880	76.220	76.660	77.180	77.640
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	529.092,49	612.730	564.520	578.740	580.840	598.080
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-523.715,83	-612.730	-564.120	-575.340	-580.440	-597.680
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.961,56	7.000	16.230	16.230	16.230	16.230
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-528.677,39	-619.730	-580.350	-591.570	-596.670	-613.910

Teilhaushalt 1 - Stabstelle
verantwortlich: Herr Weigler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungssteuerung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.437,76	0	0	3.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.385,38	0	400	400	400	400
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.823,14	0	400	3.400	400	400
10	- Personalauszahlungen	393.048,07	411.240	407.480	418.640	423.990	432.540
11	- Versorgungsauszahlungen	89.252,38	101.100	80.670	82.290	83.940	85.620
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.510,15	45.850	35.350	35.850	35.850	35.850
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	38.016,07	87.880	76.220	76.660	77.180	77.640
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	528.826,67	646.070	599.720	613.440	620.960	631.650
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-521.003,53	-646.070	-599.320	-610.040	-620.560	-631.250
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94,50	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-521.098,03	-653.070	-606.320	-617.040	-627.560	-638.250
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-521.098,03	-653.070	-606.320	-617.040	-627.560	-638.250
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Stabstelle

verantwortlich: Herr Weigler

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11801

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt (Rechnungsprüfungsamt)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.377,30	45.780	45.780	45.780	45.780	45.780
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.474,01	319.490	319.490	319.490	319.490	319.490
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	288.851,31	365.270	365.270	365.270	365.270	365.270
11	- Personalaufwendungen	310.104,00	356.750	356.810	363.970	371.210	378.660
12	- Versorgungsaufwendungen	24.277,79	24.900	25.560	26.070	26.590	27.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	17.833,51	19.830	14.130	14.390	14.650	14.930
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	352.215,30	401.480	396.500	404.430	412.450	420.710
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-63.363,99	-36.210	-31.230	-39.160	-47.180	-55.440
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.867,06	9.230	9.230	9.230	9.230	9.230
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.630	10.600	10.600	10.600	10.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-58.496,93	-37.610	-32.600	-40.530	-48.550	-56.810

Teilhaushalt 1 - Stabstelle
verantwortlich: Herr WeiglerHauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11801Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzhaushalt (Rechnungsprüfungsamt)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.376,50	45.780	45.780	45.780	45.780	45.780
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.714,74	319.490	319.490	319.490	319.490	319.490
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	304.091,24	365.270	365.270	365.270	365.270	365.270
10	- Personalauszahlungen	309.879,28	336.500	335.210	341.930	348.740	355.730
11	- Versorgungsauszahlungen	24.092,56	24.900	25.560	26.070	26.590	27.120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.028,22	19.830	14.130	14.390	14.650	14.930
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	352.000,06	381.230	374.900	382.390	389.980	397.780
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-47.908,82	-15.960	-9.630	-17.120	-24.710	-32.510
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-47.908,82	-15.960	-20.230	-27.720	-35.310	-43.110
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-47.908,82	-15.960	-20.230	-27.720	-35.310	-43.110
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Stabstelle
verantwortlich: Herr Weigler

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11801 Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig				
			11100 Verwaltungs- steuerung	11801 Rechnungs- prüfungsamt				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.780	0	45.780				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.890	400	319.490				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	365.670	400	365.270				
11	- Personalaufwendungen	791.630	434.820	356.810				
12	- Versorgungsaufwendungen	43.690	18.130	25.560				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.350	35.350	0				
14	- Abschreibungen	0	0	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	90.350	76.220	14.130				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	961.020	564.520	396.500				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-595.350	-564.120	-31.230				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.230	0	9.230				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.830	16.230	10.600				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-612.950	-580.350	-32.600				

Teilhaushalt 1 - Stabstelle
 verantwortlich: Herr Weigler

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11801 Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig				
			11100 Verwaltungs- steuerung	11801 Rechnungs- prüfungsamt				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.780	0	45.780				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.890	400	319.490				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	365.670	400	365.270				
10	- Personalauszahlungen	742.690	407.480	335.210				
11	- Versorgungsauszahlungen	106.230	80.670	25.560				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.350	35.350	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	90.350	76.220	14.130				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	974.620	599.720	374.900				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-608.950	-599.320	-9.630				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.600	-7.000	-10.600				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-626.550	-606.320	-20.230				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-626.550	-606.320	-20.230				

- TEILHAUSHALT 2 -

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11104 Kommunale Gremien
- 11200 Personal
- 11300 Organisation
- 11400 Sonstige zentrale Dienste
- 11405 Bürgerbüro Lassan
- 11600 Finanzen
- 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse
- 11900 Rechtsamt
- 12100 Statistik und Wahlen
- 12200 Sicherheit und Ordnung
- 12203 Einwohnermeldeamt/ Standesamt
- 12208 Hafenaufsicht
- 12300 Verkehrsangelegenheiten
- 12600 Brandschutz
- 21100 Grundschulen
- 21101 Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.)
- 21500 Regionale Schulen
- 21501 Schule Kosegarten (ohne Grundschule)
- 21502 Sporthalle Baustraße
- 21503 Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS)
- 21504 Großsporthalle
- 24300 Sonstige schulische Aufgaben
- 25200 Städtisches Museum
- 25300 Tierpark
- 27200 Stadtbibliothek
- 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
- 35100 Wohngeld
- 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 36200 Jugendarbeit
- 36601 Jugendhaus
- 42100 Sportförderung
- 42400 Sportstätten
- 52203 Wohnungsverwaltung
- 52302 Denkmalpflege
- 53800 Kleininleiter
- 54000 Konzessionsabgabe
- 54600 Parkeinrichtungen
- 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	232.028,09	521.510	832.590	545.740	375.490	372.670
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.862,84	322.950	313.470	313.470	313.470	313.470
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.272,24	177.380	181.150	181.150	181.150	181.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.022,84	281.770	281.980	282.090	282.210	282.340
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	534.646,09	465.460	460.910	460.910	460.910	460.910
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.619.832,10	1.769.070	2.070.100	1.783.360	1.613.230	1.610.540
11	- Personalaufwendungen	3.274.255,02	3.873.200	3.735.620	3.792.160	3.794.490	3.860.040
12	- Versorgungsaufwendungen	34.173,84	26.940	20.820	21.220	21.670	22.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909.074,79	2.439.840	2.633.260	2.386.860	2.226.880	2.637.000
14	- Abschreibungen	0,00	558.090	574.400	558.540	535.320	521.690
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.428.572,30	2.447.930	2.917.430	2.821.030	2.821.030	2.821.030
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-861,55	850	5.960	10.430	16.370	14.780
18	- Sonstige Aufwendungen	651.037,75	1.031.840	1.002.190	940.360	942.220	941.290
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.296.252,15	10.378.690	10.889.680	10.530.600	10.357.980	10.817.990
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.676.420,05	-8.609.620	-8.819.580	-8.747.240	-8.744.750	-9.207.450
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.226,40	49.700	49.450	45.450	45.450	45.450
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.682.646,45	-8.648.720	-8.858.430	-8.782.090	-8.779.600	-9.242.300

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung
verantwortlich: Herr Fischer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	221.441,48	290.000	601.300	317.800	152.800	150.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.957,37	322.950	313.470	313.470	313.470	313.470
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.194,17	177.380	181.150	181.150	181.150	181.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.326,40	281.770	281.980	282.090	282.210	282.340
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	527.135,15	465.460	460.910	460.910	460.910	460.910
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.653.054,57	1.537.560	1.838.810	1.555.420	1.390.540	1.387.870
10	- Personalauszahlungen	3.275.208,68	3.864.290	3.729.690	3.786.080	3.788.300	3.853.790
11	- Versorgungsauszahlungen	33.914,07	27.200	21.100	21.500	21.950	22.440
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933.478,06	2.439.840	2.633.260	2.386.860	2.226.880	2.637.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.416.269,70	2.447.930	2.917.430	2.821.030	2.821.030	2.821.030
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-829,60	850	5.960	10.430	16.370	14.780
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	678.988,66	1.031.840	1.002.190	940.360	942.220	941.290
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.337.029,57	9.811.950	10.309.630	9.966.260	9.816.750	10.290.330
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.683.975,00	-8.274.390	-8.470.820	-8.410.840	-8.426.210	-8.902.460
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.226,40	-49.700	-38.850	-34.850	-34.850	-34.850
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.690.201,40	-8.324.090	-8.509.670	-8.445.690	-8.461.060	-8.937.310
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.591,61	7.511.300	3.915.790	740.000	4.153.460	2.376.640
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	350,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	10.941,61	7.511.300	3.915.790	740.000	4.153.460	2.376.640
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	374.923,21	7.400.700	7.881.310	1.842.140	2.124.690	2.064.070
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	374.923,21	7.400.700	7.881.310	1.842.140	2.124.690	2.064.070
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-363.981,60	110.600	-3.965.520	-1.102.140	2.028.770	312.570
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.054.183,00	-8.213.490	-12.475.190	-9.547.830	-6.432.290	-8.624.740
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	65.024,15	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-65.024,15	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11104 Kommunale Gremien

Teilergebnishaushalt (Kommunale Gremien)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	120.985,34	228.240	174.690	176.590	106.740	101.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.078,04	2.390	2.460	2.510	2.540	2.590
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	122.063,38	230.630	177.150	179.100	109.280	104.130
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-122.063,38	-230.630	-177.150	-179.100	-109.280	-104.130
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-122.063,38	-230.630	-177.150	-179.100	-109.280	-104.130

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Kommunale Gremien

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Gremien)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	120.985,34	228.240	174.690	176.590	106.740	101.540
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.174,95	2.390	2.460	2.510	2.540	2.590
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	122.160,29	230.630	177.150	179.100	109.280	104.130
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-122.160,29	-230.630	-177.150	-179.100	-109.280	-104.130
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-122.160,29	-230.630	-177.150	-179.100	-109.280	-104.130
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-122.160,29	-230.630	-177.150	-179.100	-109.280	-104.130
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11200 Personal

Teilergebnishaushalt (Personal)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834,10	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	834,10	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	358.854,80	487.840	483.360	491.380	502.580	510.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.432,95	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	20	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	42.176,06	50.150	47.860	48.340	48.780	49.210
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	430.463,81	538.010	531.220	539.720	551.360	560.170
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-429.629,71	-538.010	-531.220	-539.720	-551.360	-560.170
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-429.629,71	-538.010	-531.220	-539.720	-551.360	-560.170

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11200	Personal

Teilfinanzhaushalt (Personal)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150,94	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.150,94	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	358.939,89	487.840	483.360	491.380	502.580	510.960
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.947,56	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	40.941,52	50.150	47.860	48.340	48.780	49.210
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	468.828,97	537.990	531.220	539.720	551.360	560.170
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-467.678,03	-537.990	-531.220	-539.720	-551.360	-560.170
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-467.678,03	-537.990	-531.220	-539.720	-551.360	-560.170
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	5.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-5.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-467.678,03	-542.990	-531.220	-539.720	-551.360	-560.170
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11200

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personal

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11200202001 Kombiboss Modul - Stellenbewertung und -beschreibung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11300 Organisation

Teilergebnishaushalt (Organisation)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.024,40	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.024,40	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	39.821,01	108.770	98.210	100.180	102.170	104.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	50.179,18	81.580	68.340	68.460	68.610	68.730
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	90.000,19	190.350	166.550	168.640	170.780	172.950
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-84.975,79	-190.350	-166.550	-168.640	-170.780	-172.950
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-84.975,79	-190.350	-166.550	-168.640	-170.780	-172.950

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11300	Organisation

Teilfinanzhaushalt (Organisation)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	39.821,01	108.770	98.210	100.180	102.170	104.220
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	53.654,02	81.580	68.340	68.460	68.610	68.730
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	93.475,03	190.350	166.550	168.640	170.780	172.950
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-93.475,03	-190.350	-166.550	-168.640	-170.780	-172.950
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-93.475,03	-190.350	-166.550	-168.640	-170.780	-172.950
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-93.475,03	-190.350	-166.550	-168.640	-170.780	-172.950
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11400

Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	2.800	2.800	2.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.339,81	300	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302,50	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	228,00	480	480	480	480	480
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.870,31	780	3.780	3.780	3.780	980
11	- Personalaufwendungen	221.349,11	208.700	314.140	320.420	326.800	333.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.884,67	64.230	92.230	92.230	92.230	92.230
14	- Abschreibungen	0,00	10.100	29.400	21.350	13.460	8.140
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	221.768,22	318.900	330.060	330.430	330.740	328.250
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	538.002,00	601.930	765.830	764.430	763.230	761.960
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-534.131,69	-601.150	-762.050	-760.650	-759.450	-760.980
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	973,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-535.104,86	-595.550	-756.450	-755.050	-753.850	-755.380

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11400	Sonstige zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.273,43	300	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539,62	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	228,00	480	480	480	480	480
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	35.041,05	780	3.780	3.780	3.780	980
10	- Personalauszahlungen	221.349,11	208.700	314.140	320.420	326.800	333.340
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.686,37	64.230	92.230	92.230	92.230	92.230
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	233.237,53	318.900	330.060	330.430	330.740	328.250
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	549.273,01	591.830	736.430	743.080	749.770	753.820
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-514.231,96	-591.050	-732.650	-739.300	-745.990	-752.840
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-973,17	-5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-515.205,13	-596.050	-727.050	-733.700	-740.390	-747.240
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.200	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	3.200	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	69.164,65	104.000	77.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	69.164,65	104.000	77.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-69.164,65	-100.800	-77.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-584.369,78	-696.850	-804.050	-733.700	-740.390	-747.240
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11400 Sonstige zentrale Dienste

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
114002016001 Dokumentenmanagementsystems ECM									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	27.708,86	15.000	35.000	0	0	0	0	77.709
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.708,86	15.000	35.000	0	0	0	0	77.709
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-27.708,86	-15.000	-35.000	0	0	0	0	-77.709
114002021001 Speicherserver NAS									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	35.000	0	0	0	0	50.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	35.000	0	0	0	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.000	-35.000	0	0	0	0	-50.000
114002022002 Anschaffungen EDV-Bereich unterhalb der Wertgrenze 25.000 €									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	7.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0	7.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11405 Bürgerbüro Lassar

Teilergebnishaushalt (Bürgerbüro Lassar)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.013,27	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	984,00	700	700	700	700	700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.997,27	700	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	44.703,95	44.340	45.640	46.580	47.530	48.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442,97	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.645,51	2.820	3.130	3.160	3.170	3.170
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	47.792,43	48.860	50.470	51.440	52.400	53.370
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-36.795,16	-48.160	-49.770	-50.740	-51.700	-52.670
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-36.795,16	-48.160	-49.770	-50.740	-51.700	-52.670

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11405	Bürgerbüro Lassan

Teilfinanzhaushalt (Bürgerbüro Lassan)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.013,27	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	984,00	700	700	700	700	700
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.997,27	700	700	700	700	700
10	- Personalauszahlungen	44.703,95	44.340	45.640	46.580	47.530	48.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052,97	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.647,22	2.820	3.130	3.160	3.170	3.170
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	47.404,14	48.860	50.470	51.440	52.400	53.370
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-36.406,87	-48.160	-49.770	-50.740	-51.700	-52.670
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-36.406,87	-48.160	-49.770	-50.740	-51.700	-52.670
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-36.406,87	-48.160	-49.770	-50.740	-51.700	-52.670
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11600 Finanzen

Teilergebnishaushalt (Finanzen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,10	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	16,20	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	24,30	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	709.214,93	765.990	756.480	771.590	787.070	802.790
12	- Versorgungsaufwendungen	7.236,67	7.500	1.920	1.950	1.990	2.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	8.430,00	15.580	7.980	8.150	8.260	8.390
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	724.881,60	789.070	766.380	781.690	797.320	813.210
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-724.857,30	-789.070	-766.380	-781.690	-797.320	-813.210
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-724.857,30	-789.070	-766.380	-781.690	-797.320	-813.210

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11600	Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Finanzen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,10	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,14	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16,20	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	268,44	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	709.216,93	761.610	755.310	770.410	785.860	801.560
11	- Versorgungsauszahlungen	7.162,54	7.500	1.920	1.950	1.990	2.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.430,00	15.580	7.980	8.150	8.260	8.390
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	724.809,47	784.690	765.210	780.510	796.110	811.980
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-724.541,03	-784.690	-765.210	-780.510	-796.110	-811.980
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-724.541,03	-784.690	-765.210	-780.510	-796.110	-811.980
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	3.500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-3.500	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-724.541,03	-788.190	-765.210	-780.510	-796.110	-811.980
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11600	Finanzen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
116002019001 IKVS-Software (Lizenz)									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse

Teilergebnishaushalt (Zahlungsabwicklung/ Kasse)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.067,69	15.000	25.500	25.500	25.500	25.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	13,89	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	25.081,58	15.000	25.500	25.500	25.500	25.500
11	- Personalaufwendungen	282.010,52	285.710	288.690	294.440	300.330	306.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	190	190	190	20
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	12.558,54	9.460	16.920	16.960	16.990	17.020
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	294.569,06	295.170	305.800	311.590	317.510	323.370
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-269.487,48	-280.170	-280.300	-286.090	-292.010	-297.870
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-269.487,48	-280.170	-280.300	-286.090	-292.010	-297.870

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11602	Zahlungsabwicklung/ Kasse

Teilfinanzhaushalt (Zahlungsabwicklung/ Kasse)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse 2020	Nachträge 2021	2022	2023	2024	2025
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.928,73	15.000	25.500	25.500	25.500	25.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13,89	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	23.942,62	15.000	25.500	25.500	25.500	25.500
10	- Personalauszahlungen	282.010,52	285.710	288.690	294.440	300.330	306.330
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.558,54	9.460	16.920	16.960	16.990	17.020
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	294.569,06	295.170	305.610	311.400	317.320	323.350
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-270.626,44	-280.170	-280.110	-285.900	-291.820	-297.850
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-270.626,44	-280.170	-280.110	-285.900	-291.820	-297.850
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	922,96	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	922,96	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-922,96	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-271.549,40	-280.170	-280.110	-285.900	-291.820	-297.850
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11900 Rechtsamt

Teilergebnishaushalt (Rechtsamt)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	24.806,78	27.180	21.430	21.880	22.310	22.760
12	- Versorgungsaufwendungen	860,82	740	520	520	540	560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	11.192,86	94.200	84.600	46.630	46.660	46.690
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	36.860,46	122.120	106.550	69.030	69.510	70.010
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-36.860,46	-122.120	-106.550	-69.030	-69.510	-70.010
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-36.860,46	-122.120	-106.550	-69.030	-69.510	-70.010

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11900	Rechtsamt

Teilfinanzhaushalt (Rechtsamt)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse 2020	Nachträge 2021	2022	2023	2024	2025
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,58	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	27,58	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	24.810,54	26.980	21.230	21.660	22.090	22.540
11	- Versorgungsauszahlungen	860,64	1.000	800	800	820	840
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.261,23	94.200	84.600	46.630	46.660	46.690
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	38.932,41	122.180	106.630	69.090	69.570	70.070
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-38.904,83	-122.180	-106.630	-69.090	-69.570	-70.070
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-38.904,83	-122.180	-106.630	-69.090	-69.570	-70.070
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-38.904,83	-122.180	-106.630	-69.090	-69.570	-70.070
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt (Statistik und Wahlen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.586,98	27.070	23.020	9.810	10.000	10.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	800	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	220	220	220	220	220
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	33.610	27.230	640	650	670
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.586,98	62.100	51.270	10.670	10.870	11.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.586,98	-62.100	-51.270	-10.670	-10.870	-11.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	4.000	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.586,98	-64.100	-55.270	-10.670	-10.870	-11.100

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt (Statistik und Wahlen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	7.586,98	27.070	23.020	9.810	10.000	10.210
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	800	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	33.610	27.230	640	650	670
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.586,98	61.880	51.050	10.450	10.650	10.880
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.586,98	-61.880	-51.050	-10.450	-10.650	-10.880
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-4.000	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.586,98	-63.880	-55.050	-10.450	-10.650	-10.880
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.586,98	-63.880	-55.050	-10.450	-10.650	-10.880
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12200 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt (Sicherheit und Ordnung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.356,92	36.300	35.300	35.300	35.300	35.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.026,21	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	77.065,03	60.700	60.900	60.900	60.900	60.900
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	130.448,16	103.700	102.800	102.800	102.800	102.800
11	- Personalaufwendungen	192.562,29	204.110	200.090	204.160	208.210	212.370
12	- Versorgungsaufwendungen	4.743,73	5.100	1.800	1.850	1.890	1.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.864,04	35.200	37.200	37.200	37.200	37.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.202,90	23.200	23.050	23.050	23.050	23.050
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.516,10	13.900	15.810	15.830	15.870	15.890
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	247.889,06	281.510	277.950	282.090	286.220	290.450
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-117.440,90	-177.810	-175.150	-179.290	-183.420	-187.650
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-117.440,90	-177.810	-175.150	-179.290	-183.420	-187.650

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt (Sicherheit und Ordnung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.200,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.111,01	36.300	35.300	35.300	35.300	35.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.419,02	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	76.255,53	60.700	60.900	60.900	60.900	60.900
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	120.985,56	103.700	102.800	102.800	102.800	102.800
10	- Personalauszahlungen	192.570,46	202.940	199.610	203.670	207.720	211.870
11	- Versorgungsauszahlungen	4.691,80	5.100	1.800	1.850	1.890	1.940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.310,57	35.200	37.200	37.200	37.200	37.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.202,90	23.200	23.050	23.050	23.050	23.050
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.401,86	13.900	15.810	15.830	15.870	15.890
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	245.177,59	280.340	277.470	281.600	285.730	289.950
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-124.192,03	-176.640	-174.670	-178.800	-182.930	-187.150
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-124.192,03	-176.640	-174.670	-178.800	-182.930	-187.150
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	301,60	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	301,60	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-301,60	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-124.493,63	-176.640	-174.670	-178.800	-182.930	-187.150
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12203

Einwohnermeldeamt/ Standesamt

Teilergebnishaushalt (Einwohnermeldeamt/Standesamt)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.985,69	88.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	486,00	1.000	700	700	700	700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	87.471,69	89.000	85.700	85.700	85.700	85.700
11	- Personalaufwendungen	212.055,48	237.900	247.590	252.550	257.590	262.750
12	- Versorgungsaufwendungen	847,10	1.000	900	920	940	970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.005,14	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	57.650,17	73.640	66.340	66.400	66.430	66.470
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	277.557,89	316.340	318.330	323.370	328.460	333.690
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-190.086,20	-227.340	-232.630	-237.670	-242.760	-247.990
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-190.086,20	-227.340	-232.630	-237.670	-242.760	-247.990

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Einwohnermeldeamt/ Standesamt

Teilfinanzhaushalt (Einwohnermeldeamt/Standesamt)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.037,69	88.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,32	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	486,00	1.000	700	700	700	700
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	87.552,01	89.000	85.700	85.700	85.700	85.700
10	- Personalauszahlungen	212.056,94	237.670	247.350	252.310	257.340	262.500
11	- Versorgungsauszahlungen	837,83	1.000	900	920	940	970
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.801,70	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	56.558,49	73.640	66.340	66.400	66.430	66.470
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	276.254,96	316.110	318.090	323.130	328.210	333.440
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-188.702,95	-227.110	-232.390	-237.430	-242.510	-247.740
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-188.702,95	-227.110	-232.390	-237.430	-242.510	-247.740
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	541,39	0	10.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	541,39	0	10.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-541,39	0	-10.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-189.244,34	-227.110	-242.390	-237.430	-242.510	-247.740
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Einwohnermeldeamt/ Standesamt

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122032022001 EDV-System Meldewesen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12208 Hafenaufsicht

Teilergebnishaushalt (Hafenaufsicht)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	21.419,49	21.800	22.340	22.800	23.270	23.740
12	- Versorgungsaufwendungen	2.880,14	3.100	5.220	5.310	5.420	5.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	240	780	850	850	850
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.299,63	25.140	28.340	28.960	29.540	30.140
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.299,63	-25.040	-28.240	-28.860	-29.440	-30.040
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-24.299,63	-25.040	-28.240	-28.860	-29.440	-30.040

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12208	Hafenaufsicht

Teilfinanzhaushalt (Hafenaufsicht)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021		in €		
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,29	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	96,29	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	21.424,46	21.080	21.050	21.490	21.920	22.390
11	- Versorgungsauszahlungen	2.848,61	3.100	5.220	5.310	5.420	5.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	240	780	850	850	850
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	24.273,07	24.420	27.050	27.650	28.190	28.790
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.176,78	-24.320	-26.950	-27.550	-28.090	-28.690
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-24.176,78	-24.320	-26.950	-27.550	-28.090	-28.690
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-24.176,78	-24.320	-26.950	-27.550	-28.090	-28.690
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt (Verkehrsangelegenheiten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse 2020	Nachträge 2021	2022	2023	2024	2025
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.599,10	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.599,10	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11	- Personalaufwendungen	114.537,63	185.310	161.280	164.530	167.790	171.160
12	- Versorgungsaufwendungen	4.743,78	5.200	6.120	6.240	6.360	6.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	120	40	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.628,02	2.870	3.490	3.530	3.550	3.570
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	122.909,43	193.380	171.010	174.340	177.700	181.220
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-105.310,33	-177.880	-155.510	-158.840	-162.200	-165.720
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-105.310,33	-177.880	-155.510	-158.840	-162.200	-165.720

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12300

Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt (Verkehrsangelegenheiten)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.819,10	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,59	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16.977,69	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
10	- Personalauszahlungen	114.545,84	184.110	159.810	163.010	166.250	169.590
11	- Versorgungsauszahlungen	4.691,91	5.200	6.120	6.240	6.360	6.490
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.628,02	2.870	3.490	3.530	3.550	3.570
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	122.865,77	192.180	169.420	172.780	176.160	179.650
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-105.888,08	-176.680	-153.920	-157.280	-160.660	-164.150
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-105.888,08	-176.680	-153.920	-157.280	-160.660	-164.150
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	3.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-3.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-105.888,08	-179.680	-153.920	-157.280	-160.660	-164.150
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12300	Verkehrsangelegenheiten

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
123002021001 Erwerb einer neuen Geschwindigkeitsmesstafel									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12600

Brandschutz

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	56.080	55.380	52.040	49.330	49.330
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.439,72	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.110	6.230	6.360
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.739,72	72.080	71.380	68.150	65.560	65.690
11	- Personalaufwendungen	108.726,68	111.650	111.550	113.250	114.940	116.690
12	- Versorgungsaufwendungen	3.727,24	3.900	2.160	2.200	2.250	2.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.816,30	278.850	249.840	225.650	225.650	225.660
14	- Abschreibungen	0,00	105.950	106.600	99.870	94.470	90.380
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	79.324,46	104.010	88.100	88.940	89.250	89.550
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	410.594,68	604.360	558.250	529.910	526.560	524.580
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-396.854,96	-532.280	-486.870	-461.760	-461.000	-458.890
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-396.854,96	-532.280	-486.870	-461.760	-461.000	-458.890

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.423,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.491,10	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,19	6.000	6.000	6.110	6.230	6.360
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.099,09	16.000	16.000	16.110	16.230	16.360
10	- Personalauszahlungen	110.268,11	110.740	111.010	112.700	114.380	116.130
11	- Versorgungsauszahlungen	3.686,47	3.900	2.160	2.200	2.250	2.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.711,24	278.850	249.840	225.650	225.650	225.660
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	90.322,41	104.010	88.100	88.940	89.250	89.550
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	411.988,23	497.500	451.110	429.490	431.530	433.640
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-398.889,14	-481.500	-435.110	-413.380	-415.300	-417.280
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-398.889,14	-481.500	-435.110	-413.380	-415.300	-417.280
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	49.500	194.510	180.000	0	1.536.640
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	49.500	194.510	180.000	0	1.536.640
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	101.674,87	161.000	384.110	704.690	1.284.690	1.224.070
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	101.674,87	161.000	384.110	704.690	1.284.690	1.224.070
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-101.674,87	-111.500	-189.600	-524.690	-1.284.690	312.570
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-500.564,01	-593.000	-624.710	-938.070	-1.699.990	-104.710
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12600 Brandschutz

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126002015003 FW - Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 25.000 €									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	42.611,71	20.000	24.000	20.000	20.000	20.000	0	146.612
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.611,71	20.000	24.000	20.000	20.000	20.000	0	146.612
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-42.611,71	-20.000	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-146.612
126002018001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge (GW-L)									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	180.000	0	0	0	180.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	180.000	0	0	0	180.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	270.000	0	0	0	270.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	270.000	0	0	0	270.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				270.000	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
126002018002 Umbau/ Erweiterung Feuerwehrgebäude Wolgast									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	970.000	0	970.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	970.000	0	970.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	13.364,46	0	40.000	394.690	394.690	1.184.070	0	2.026.814
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.364,46	0	40.000	394.690	394.690	1.184.070	0	2.026.814
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				394.690	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-13.364,46	0	-40.000	-394.690	-394.690	-214.070	0	-1.056.814
126002020001 Löschwasserbereitstellung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	82.977,40	42.000	60.000	20.000	20.000	20.000	0	244.977
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.977,40	42.000	60.000	20.000	20.000	20.000	0	244.977
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-82.977,40	-42.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-244.977
126002021001 FW-Mehrzweckboot									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	49.500	49.500	0	0	0	0	99.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.500	49.500	0	0	0	0	99.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	99.000	99.000	0	0	0	0	198.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	99.000	99.000	0	0	0	0	198.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-49.500	-49.500	0	0	0	0	-99.000
126002022001 FW-Fahrzeug TLF									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	333.320	0	333.320
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	333.320	0	333.320
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	500.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	0	0	500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-500.000	333.320	0	-166.680
126002022002 FW-Fahrzeug LF10 - FFW Hohendorf									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	233.320	0	233.320
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	233.320	0	233.320
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	350.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	350.000	0	0	350.000

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12600 Brandschutz

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	-350.000	233.320	0	-116.680
126002022003 FW-Fahrzeug TSF-W Buddenhagen									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	145.010	0	0	0	0	145.010
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	145.010	0	0	0	0	145.010
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	161.110	0	0	0	0	161.110
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	161.110	0	0	0	0	161.110
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-16.100	0	0	0	0	-16.100

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21100 Grundschulen

Teilergebnishaushalt (Grundschulen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.380,96	10.420	14.770	15.070	15.360	15.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	900	920	940	960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.285,09	47.600	70.100	70.100	70.100	70.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	210	220	230	230
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	62.666,05	58.020	85.980	86.310	86.630	86.960
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-62.666,05	-58.020	-85.980	-86.310	-86.630	-86.960
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-62.666,05	-58.020	-85.980	-86.310	-86.630	-86.960

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Teilfinanzhaushalt (Grundschulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	10.368,40	10.420	14.550	14.840	15.130	15.440
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	900	920	940	960
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.120,82	47.600	70.100	70.100	70.100	70.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	210	220	230	230
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	58.489,22	58.020	85.760	86.080	86.400	86.730
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-58.489,22	-58.020	-85.760	-86.080	-86.400	-86.730
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-58.489,22	-58.020	-85.760	-86.080	-86.400	-86.730
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-58.489,22	-58.020	-85.760	-86.080	-86.400	-86.730
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21101 Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.)

Teilergebnishaushalt (Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.186,37	42.090	61.090	42.090	2.090	2.090
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.780,29	8.280	7.970	7.970	7.970	7.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.823,43	24.000	23.570	23.570	23.570	23.570
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.153,47	28.990	40.910	40.910	40.910	40.910
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	250,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	72.193,56	103.360	133.540	114.540	74.540	74.540
11	- Personalaufwendungen	64.298,51	29.560	58.860	60.030	61.230	62.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.911,89	311.520	332.290	312.100	272.110	272.120
14	- Abschreibungen	0,00	19.980	20.160	20.020	19.340	19.340
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	25.356,15	48.010	47.200	47.210	47.210	47.220
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	303.566,55	409.070	458.510	439.360	399.890	401.140
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-231.372,99	-305.710	-324.970	-324.820	-325.350	-326.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	882,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-232.255,26	-307.010	-326.270	-326.120	-326.650	-327.900

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.)

Teilfinanzhaushalt (Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.186,37	40.000	59.000	40.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.596,21	8.280	7.970	7.970	7.970	7.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.940,00	24.000	23.570	23.570	23.570	23.570
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.844,98	28.990	40.910	40.910	40.910	40.910
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	70.817,56	101.270	131.450	112.450	72.450	72.450
10	- Personalauszahlungen	64.298,51	29.560	58.860	60.030	61.230	62.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.670,51	311.520	332.290	312.100	272.110	272.120
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.291,39	48.010	47.200	47.210	47.210	47.220
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	296.260,41	389.090	438.350	419.340	380.550	381.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-225.442,85	-287.820	-306.900	-306.890	-308.100	-309.350
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-882,27	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-226.325,12	-289.120	-308.200	-308.190	-309.400	-310.650
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.411.750	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	1.411.750	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	29.285,68	1.696.600	61.600	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	29.285,68	1.696.600	61.600	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-29.285,68	-284.850	-61.600	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-255.610,80	-573.970	-369.800	-308.190	-309.400	-310.650
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.)

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211012014001 Anschaffungen Grundschule Wolgast (Kosegarten) unter der Wertgrenze 25.000 €									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.600	1.600	0	0	0	0	3.200
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	1.600	0	0	0	0	3.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.600	-1.600	0	0	0	0	-3.200
211012021001 Errichtung einer neuen Schule am Kirchplatz									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.411.750	0	0	0	0	0	1.411.750
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.411.750	0	0	0	0	0	1.411.750
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	12.248,27	1.695.000	60.000	0	0	0	0	1.767.248
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.248,27	1.695.000	60.000	0	0	0	0	1.767.248
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-12.248,27	-283.250	-60.000	0	0	0	0	-355.498

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21500 Regionale Schulen

Teilergebnishaushalt (Regionale Schulen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,95	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,84	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	484,79	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.717,91	18.660	18.010	18.370	18.720	18.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	900	920	940	960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.363,57	12.600	32.500	28.900	28.900	28.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	60	430	440	440	460
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	47.081,48	31.320	51.840	48.630	49.000	49.120
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.596,69	-31.320	-51.840	-48.630	-49.000	-49.120
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-46.596,69	-31.320	-51.840	-48.630	-49.000	-49.120

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21500	Regionale Schulen

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schulen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,95	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.809,80	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.853,75	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	18.629,99	18.660	17.790	18.140	18.490	18.570
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	900	920	940	960
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.843,41	12.600	32.500	28.900	28.900	28.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	60	430	440	440	460
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	42.473,40	31.320	51.620	48.400	48.770	48.890
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-37.619,65	-31.320	-51.620	-48.400	-48.770	-48.890
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-37.619,65	-31.320	-51.620	-48.400	-48.770	-48.890
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.000,00	100.000	50.000	200.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	15.000,00	100.000	50.000	200.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-15.000,00	-100.000	-50.000	-200.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-52.619,65	-131.320	-101.620	-248.400	-48.770	-48.890
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21500	Regionale Schulen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
215002021001 Neubau Schulcampus Wolgast									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	15.000,00	100.000	50.000	200.000	0	0	0	365.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	100.000	50.000	200.000	0	0	0	365.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				200.000	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-15.000,00	-100.000	-50.000	-200.000	0	0	0	-365.000

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21501

Schule Kosegarten (ohne Grundschule)

Teilergebnishaushalt (Schule Kosegarten (ohne Grundschule))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.458,00	95.480	114.480	95.470	42.950	42.940
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.861,54	8.710	8.300	8.300	8.300	8.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.785,15	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.346,12	81.930	64.500	64.500	64.500	64.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	250,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	124.700,81	186.120	187.280	168.270	115.750	115.740
11	- Personalaufwendungen	89.828,22	90.250	85.010	86.440	87.900	89.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.232,79	339.160	367.970	345.150	295.150	295.150
14	- Abschreibungen	0,00	82.110	80.480	80.310	74.760	74.440
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	13.035,74	20.160	23.190	23.270	23.350	23.450
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	356.096,75	531.680	556.650	535.170	481.160	482.430
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-231.395,94	-345.560	-369.370	-366.900	-365.410	-366.690
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	838,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-232.234,78	-347.860	-371.670	-369.200	-367.710	-368.990

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21501	Schule Kosegarten (ohne Grundschule)

Teilfinanzhaushalt (Schule Kosegarten (ohne Grundschule))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.458,00	50.000	69.000	50.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.861,54	8.710	8.300	8.300	8.300	8.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.459,99	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.007,79	81.930	64.500	64.500	64.500	64.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	119.037,32	140.640	141.800	122.800	72.800	72.800
10	- Personalauszahlungen	89.828,22	90.250	85.010	86.440	87.900	89.390
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.543,25	339.160	367.970	345.150	295.150	295.150
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.933,79	20.160	23.190	23.270	23.350	23.450
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	357.305,26	449.570	476.170	454.860	406.400	407.990
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-238.267,94	-308.930	-334.370	-332.060	-333.600	-335.190
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-838,84	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-239.106,78	-311.230	-336.670	-334.360	-335.900	-337.490
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.544,78	2.700	3.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.544,78	2.700	3.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.544,78	-2.700	-3.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-246.651,56	-313.930	-339.670	-334.360	-335.900	-337.490
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21501	Schule Kosegarten (ohne Grundschule)

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
215012019001 Anschaffung AV Schule Kosegarten unter 25.000 €									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21502 Sporthalle Baustraße

Teilergebnishaushalt (Sporthalle Baustraße)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.325,79	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.365,50	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.199,29	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	6.730	30.220	30.730	31.250	31.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.362,91	93.900	82.350	78.350	78.350	78.350
14	- Abschreibungen	0,00	7.450	8.990	8.670	8.450	8.380
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.213,24	2.370	4.230	4.270	4.300	4.320
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	134.576,15	110.450	125.790	122.020	122.350	122.830
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-126.376,86	-99.450	-114.790	-111.020	-111.350	-111.830
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-126.376,86	-99.450	-114.790	-111.020	-111.350	-111.830

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21502	Sporthalle Baustraße

Teilfinanzhaushalt (Sporthalle Baustraße)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021		in €		
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.030,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.606,34	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.365,50	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.002,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	6.730	30.220	30.730	31.250	31.780
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.372,33	93.900	82.350	78.350	78.350	78.350
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.213,24	2.370	4.230	4.270	4.300	4.320
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	135.585,57	103.000	116.800	113.350	113.900	114.450
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-127.583,23	-92.000	-105.800	-102.350	-102.900	-103.450
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-127.583,23	-92.000	-105.800	-102.350	-102.900	-103.450
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.177,78	8.200	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	14.177,78	8.200	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-14.177,78	-8.200	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-141.761,01	-100.200	-105.800	-102.350	-102.900	-103.450
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21502	Sporthalle Baustraße

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben

Produkt 21503

Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS)

Teilergebnishaushalt (Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.279,55	77.990	121.990	102.990	27.970	27.960
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.646,28	13.360	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.437,08	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.600,47	94.570	95.400	95.400	95.400	95.400
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	146.963,38	185.920	230.390	211.390	136.370	136.360
11	- Personalaufwendungen	95.954,89	106.590	108.750	110.830	112.950	115.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.296,04	336.520	413.660	379.160	304.160	304.160
14	- Abschreibungen	0,00	72.170	76.480	76.290	73.790	71.050
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	878,43	850	5.960	10.430	16.370	14.780
18	- Sonstige Aufwendungen	11.631,77	19.900	22.290	22.330	22.370	22.410
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	393.761,13	536.030	627.140	599.040	529.640	527.520
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-246.797,75	-350.110	-396.750	-387.650	-393.270	-391.160
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-247.594,59	-352.110	-398.750	-389.650	-395.270	-393.160

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21503	Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS)

Teilfinanzhaushalt (Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.279,55	50.000	94.000	75.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.300,96	13.360	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.077,38	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.850,47	94.570	95.400	95.400	95.400	95.400
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	147.508,36	157.930	202.400	183.400	108.400	108.400
10	- Personalauszahlungen	95.954,89	106.590	108.750	110.830	112.950	115.120
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.914,22	336.520	413.660	379.160	304.160	304.160
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	910,38	850	5.960	10.430	16.370	14.780
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.500,27	19.900	22.290	22.330	22.370	22.410
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	395.279,76	463.860	550.660	522.750	455.850	456.470
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-247.771,40	-305.930	-348.260	-339.350	-347.450	-348.070
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-796,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-248.568,24	-307.930	-350.260	-341.350	-349.450	-350.070
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.786,69	6.700	1.600	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.786,69	6.700	1.600	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.786,69	-6.700	-1.600	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-253.354,93	-314.630	-351.860	-341.350	-349.450	-350.070
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	63.900,00	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-63.900,00	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21503	Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS)

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
215032022001 Anschaffungen Schule Heberlein unter der Wertgrenze 25.000 €									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.600	0	0	0	0	1.600
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.600	0	0	0	0	1.600
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.600	0	0	0	0	-1.600

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21504 Großsporthalle

Teilergebnishaushalt (Großsporthalle)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	25.640	25.640	25.640	25.640	25.640
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.567,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.639,96	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.618,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.825,54	49.640	49.640	49.640	49.640	49.640
11	- Personalaufwendungen	90.516,89	103.120	119.920	122.130	124.390	126.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.980,75	147.950	186.150	67.650	67.650	67.650
14	- Abschreibungen	0,00	57.420	57.560	57.560	57.530	57.420
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.717,91	7.270	7.860	7.930	7.990	8.040
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	153.215,55	315.760	371.490	255.270	257.560	259.790
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-134.390,01	-266.120	-321.850	-205.630	-207.920	-210.150
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-134.390,01	-266.720	-322.450	-206.230	-208.520	-210.750

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21504	Großsporthalle

Teilfinanzhaushalt (Großsporthalle)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.551,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.683,97	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.168,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	12.403,30	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10	- Personalauszahlungen	90.516,89	103.120	119.920	122.130	124.390	126.680
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.399,08	147.950	186.150	67.650	67.650	67.650
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.637,91	7.270	7.860	7.930	7.990	8.040
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	153.553,88	258.340	313.930	197.710	200.030	202.370
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-141.150,58	-234.340	-289.930	-173.710	-176.030	-178.370
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-141.150,58	-234.940	-290.530	-174.310	-176.630	-178.970
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.373,61	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.373,61	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.373,61	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-142.524,19	-234.940	-290.530	-174.310	-176.630	-178.970
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21504	Großsporthalle

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

24

Schulträgeraufgaben

Produkt

24300

Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt (Sonstige schulische Aufgaben)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.331,79	4.190	3.760	3.830	3.910	3.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.004,10	51.500	75.400	75.400	75.400	75.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	76.674,36	76.770	76.940	76.970	77.000	77.020
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	133.010,25	132.460	156.100	156.200	156.310	156.410
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-133.010,25	-132.460	-156.100	-156.200	-156.310	-156.410
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-133.010,25	-132.460	-156.100	-156.200	-156.310	-156.410

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzhaushalt (Sonstige schulische Aufgaben)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.130,87	4.190	3.760	3.830	3.910	3.990
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52.004,10	51.500	75.400	75.400	75.400	75.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	76.322,79	76.770	76.940	76.970	77.000	77.020
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	132.457,76	132.460	156.100	156.200	156.310	156.410
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-132.457,76	-132.460	-156.100	-156.200	-156.310	-156.410
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-132.457,76	-132.460	-156.100	-156.200	-156.310	-156.410
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-132.457,76	-132.460	-156.100	-156.200	-156.310	-156.410
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 25

Städtische Museen, Tierpark

Produkt 25200

Städtisches Museum

Teilergebnishaushalt (Städtisches Museum)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.483,76	5.050	5.300	5.300	5.300	5.300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.483,76	9.790	10.040	10.040	10.040	10.040
11	- Personalaufwendungen	103,70	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.900,00	168.090	166.090	169.310	172.600	175.940
14	- Abschreibungen	0,00	7.770	7.770	7.770	7.720	7.480
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	7.125,04	7.050	7.300	7.300	7.300	7.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	175.128,74	188.910	187.160	190.380	193.620	196.720
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-168.644,98	-179.120	-177.120	-180.340	-183.580	-186.680
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41,99	0	250	250	250	250
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-168.686,97	-179.120	-177.370	-180.590	-183.830	-186.930

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Städtische Museen, Tierpark
Produkt	25200	Städtisches Museum

Teilfinanzhaushalt (Städtisches Museum)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.258,91	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.250,31	5.050	5.300	5.300	5.300	5.300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	31.509,22	5.050	5.300	5.300	5.300	5.300
10	- Personalauszahlungen	40,90	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.467,03	168.090	166.090	169.310	172.600	175.940
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.125,04	7.050	7.300	7.300	7.300	7.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	175.632,97	181.140	179.390	182.610	185.900	189.240
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-144.123,75	-176.090	-174.090	-177.310	-180.600	-183.940
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41,99	0	-250	-250	-250	-250
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-144.165,74	-176.090	-174.340	-177.560	-180.850	-184.190
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	30.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-30.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-144.165,74	-176.090	-204.340	-177.560	-180.850	-184.190
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Städtische Museen, Tierpark
Produkt	25200	Städtisches Museum

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252002022001 Museum Projektzuschuss "Digitales Schloss" Rungehaus									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
252002022002 Anschaffungen Kaffeemühle									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Städtische Museen, Tierpark

Produkt

25300

Tierpark

Teilergebnishaushalt (Tierpark)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.252,14	1.060	1.210	1.210	1.210	1.210
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.252,14	3.400	3.550	3.550	3.550	3.550
11	- Personalaufwendungen	62,80	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.063,52	1.080	1.230	1.230	1.230	1.230
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	111.126,32	115.670	115.820	115.820	115.820	115.820
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-109.874,18	-112.270	-112.270	-112.270	-112.270	-112.270
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-109.874,18	-112.270	-112.270	-112.270	-112.270	-112.270

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Städtische Museen, Tierpark

Produkt

25300

Tierpark

Teilfinanzhaushalt (Tierpark)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.365,07	1.060	1.210	1.210	1.210	1.210
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.365,07	1.060	1.210	1.210	1.210	1.210
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.063,52	1.080	1.230	1.230	1.230	1.230
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	111.063,52	111.080	111.230	111.230	111.230	111.230
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-108.698,45	-110.020	-110.020	-110.020	-110.020	-110.020
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-108.698,45	-110.020	-110.020	-110.020	-110.020	-110.020
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.824.950	507.280	0	3.593.460	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	2.824.950	507.280	0	3.593.460	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.835,38	3.100.000	4.580.000	377.450	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.835,38	3.100.000	4.580.000	377.450	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.835,38	-275.050	-4.072.720	-377.450	3.593.460	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-113.533,83	-385.070	-4.182.740	-487.470	3.483.440	-110.020
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Städtische Museen, Tierpark
Produkt	25300	Tierpark

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
253002016001 Ausbau der inneren Infrastruktur und Neugestaltung des Tierparks									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.824.950	507.280	0	3.593.460	0	0	6.925.690
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.824.950	507.280	0	3.593.460	0	0	6.925.690
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	188.181,79	3.100.000	4.580.000	377.450	0	0	0	8.062.285
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.181,79	3.100.000	4.580.000	377.450	0	0	0	8.062.285
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-188.181,79	-275.050	-4.072.720	-377.450	3.593.460	0	0	-1.136.595

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 27

Bibliotheken

Produkt 27200

Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt (Stadtbibliothek)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.697,50	13.490	23.970	13.970	13.970	13.970
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.437,10	8.400	8.100	8.100	8.100	8.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	687,59	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	101,30	400	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.923,49	28.490	38.370	28.370	28.370	28.370
11	- Personalaufwendungen	128.538,12	188.470	153.580	156.550	159.600	162.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.876,02	93.200	118.750	100.050	100.050	100.050
14	- Abschreibungen	0,00	22.410	21.520	21.520	21.520	21.510
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	8.507,71	12.480	13.620	13.660	13.690	13.720
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	220.921,85	316.560	307.470	291.780	294.860	297.970
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-208.998,36	-288.070	-269.100	-263.410	-266.490	-269.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	658,00	700	700	700	700	700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-209.656,36	-288.770	-269.800	-264.110	-267.190	-270.300

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Bibliotheken
Produkt	27200	Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt (Stadtbibliothek)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.910,89	0	10.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.437,10	8.400	8.100	8.100	8.100	8.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	754,14	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	101,30	400	100	100	100	100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	12.203,43	15.000	24.400	14.400	14.400	14.400
10	- Personalauszahlungen	128.475,32	188.470	153.580	156.550	159.600	162.690
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.158,86	93.200	118.750	100.050	100.050	100.050
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.534,90	12.480	13.620	13.660	13.690	13.720
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	220.169,08	294.150	285.950	270.260	273.340	276.460
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-207.965,65	-279.150	-261.550	-255.860	-258.940	-262.060
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-658,00	-700	-700	-700	-700	-700
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-208.623,65	-279.850	-262.250	-256.560	-259.640	-262.760
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.591,61	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	10.591,61	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.789,28	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	13.789,28	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.197,67	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-211.821,32	-279.850	-262.250	-256.560	-259.640	-262.760
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Bibliotheken
Produkt	27200	Stadtbibliothek

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28100

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904,80	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.792,59	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.697,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	22.907,12	59.510	4.490	4.590	4.680	4.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.786,17	181.690	147.090	162.770	164.490	571.250
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.722,92	89.000	173.600	161.400	161.400	161.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	503,70	1.410	2.460	2.500	2.530	2.560
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	112.919,91	331.610	327.640	331.260	333.100	739.980
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-110.222,52	-306.610	-302.640	-306.260	-308.100	-714.980
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.441,89	33.800	31.300	31.300	31.300	31.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-111.664,41	-340.410	-333.940	-337.560	-339.400	-746.280

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28100

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981,23	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.288,89	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.270,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	22.794,09	59.510	4.490	4.590	4.680	4.770
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.936,17	181.690	147.090	162.770	164.490	571.250
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	64.148,00	89.000	173.600	161.400	161.400	161.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	510,15	1.410	2.460	2.500	2.530	2.560
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	112.388,41	331.610	327.640	331.260	333.100	739.980
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-110.118,29	-306.610	-302.640	-306.260	-308.100	-714.980
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.441,89	-33.800	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-111.560,18	-340.410	-333.940	-337.560	-339.400	-746.280
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-111.560,18	-340.410	-333.940	-337.560	-339.400	-746.280
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

33

Förderung der Wohlfahrtspflege

Produkt

33100

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt (Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	0	112.500	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,08	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	546,08	0	112.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	751,78	800	8.940	9.130	9.310	9.480
12	- Versorgungsaufwendungen	9.134,36	400	380	390	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113.714,95	95.150	226.000	76.000	76.000	76.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	30	30	30	30
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	123.601,09	96.350	235.350	85.550	85.740	85.910
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-123.055,01	-96.350	-122.850	-85.550	-85.740	-85.910
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-123.055,01	-96.350	-122.850	-85.550	-85.740	-85.910

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 33

Förderung der Wohlfahrtspflege

Produkt 33100

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt (Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500,00	0	112.500	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,79	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	513,79	0	112.500	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	715,98	700	8.840	9.020	9.200	9.370
11	- Versorgungsauszahlungen	9.134,27	400	380	390	400	400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	95.499,19	95.150	226.000	76.000	76.000	76.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	30	30	30	30
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	105.349,44	96.250	235.250	85.440	85.630	85.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-104.835,65	-96.250	-122.750	-85.440	-85.630	-85.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-104.835,65	-96.250	-122.750	-85.440	-85.630	-85.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-104.835,65	-96.250	-122.750	-85.440	-85.630	-85.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100	Wohngeld

Teilergebnishaushalt (Wohngeld)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	54.822,57	55.900	31.570	32.190	32.820	33.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.381,21	4.230	4.250	4.250	4.250	4.260
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	58.203,78	60.130	35.820	36.440	37.070	37.740
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-58.203,78	-60.130	-35.820	-36.440	-37.070	-37.740
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-58.203,78	-60.130	-35.820	-36.440	-37.070	-37.740

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100	Wohngeld

Teilfinanzhaushalt (Wohngeld)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021		in €		
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	54.822,57	55.900	31.570	32.190	32.820	33.480
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.381,21	4.230	4.250	4.250	4.250	4.260
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	58.203,78	60.130	35.820	36.440	37.070	37.740
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-58.203,78	-60.130	-35.820	-36.440	-37.070	-37.740
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-58.203,78	-60.130	-35.820	-36.440	-37.070	-37.740
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-58.203,78	-60.130	-35.820	-36.440	-37.070	-37.740
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36100

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.353,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045,31	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	99.398,31	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
11	- Personalaufwendungen	104.110,26	106.910	6.340	6.460	6.580	6.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	25.030	25.030	25.030	25.030	25.030
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.560.642,50	1.629.580	1.778.680	1.920.680	1.920.680	1.920.680
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1,00	560	60	80	80	80
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.664.753,76	1.762.080	1.810.110	1.952.250	1.952.370	1.952.510
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.565.355,45	-1.750.980	-1.799.010	-1.941.150	-1.941.270	-1.941.410
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.565.355,45	-1.750.980	-1.799.010	-1.941.150	-1.941.270	-1.941.410

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36100

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	98.353,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746,68	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	99.099,68	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	104.085,14	106.910	6.340	6.460	6.580	6.720
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.576.526,56	1.629.580	1.778.680	1.920.680	1.920.680	1.920.680
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1,00	560	60	80	80	80
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.680.612,70	1.737.050	1.785.080	1.927.220	1.927.340	1.927.480
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.581.513,02	-1.737.050	-1.785.080	-1.927.220	-1.927.340	-1.927.480
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.581.513,02	-1.737.050	-1.785.080	-1.927.220	-1.927.340	-1.927.480
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.974.000	1.974.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	1.974.000	1.974.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.974.000	1.974.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	1.974.000	1.974.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.581.513,02	-1.737.050	-1.785.080	-1.927.220	-1.927.340	-1.927.480
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
361002017001 Ersatzneubau Kita Fröbel (Kita und Hort)									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.974.000	1.974.000	0	0	0	0	3.948.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.974.000	1.974.000	0	0	0	0	3.948.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.974.000	1.974.000	0	0	0	0	3.948.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.974.000	1.974.000	0	0	0	0	3.948.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36200

Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt (Jugendarbeit)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.553,67	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.863,87	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	57.417,54	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
11	- Personalaufwendungen	37,68	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.123,15	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	142,80	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	63.303,63	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.886,09	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.886,09	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36200

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt (Jugendarbeit)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021		in €		
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.553,67	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,12	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	53.677,79	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	57.727,17	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	142,80	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	57.869,97	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.192,18	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.192,18	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.192,18	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36601

Jugendhaus

Teilergebnishaushalt (Jugendhaus)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.040,44	12.040	12.040	12.040	12.040	12.040
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502,31	400	490	490	490	490
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	40,02	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.582,77	19.440	19.530	19.530	19.530	19.530
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,02	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Abschreibungen	0,00	17.930	17.930	17.930	17.930	17.930
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.150,43	1.160	1.340	1.340	1.340	1.340
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	141.190,45	164.090	166.770	166.770	166.770	166.770
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-128.607,68	-144.650	-147.240	-147.240	-147.240	-147.240
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-128.607,68	-144.650	-147.240	-147.240	-147.240	-147.240

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36601

Jugendhaus

Teilfinanzhaushalt (Jugendhaus)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.040,44	12.040	12.040	12.040	12.040	12.040
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988,58	400	490	490	490	490
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	40,02	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.069,04	12.440	12.530	12.530	12.530	12.530
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40,02	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.150,43	1.160	1.340	1.340	1.340	1.340
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	141.190,45	146.160	148.840	148.840	148.840	148.840
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-128.121,41	-133.720	-136.310	-136.310	-136.310	-136.310
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-128.121,41	-133.720	-136.310	-136.310	-136.310	-136.310
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-128.121,41	-133.720	-136.310	-136.310	-136.310	-136.310
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42100

Sportförderung

Teilergebnishaushalt (Sportförderung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.547,47	8.840	12.450	12.690	12.940	13.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	287.161,78	145.000	226.200	150.000	150.000	150.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	150	100	110	110	110
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	295.709,25	157.180	241.940	165.990	166.240	166.510
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-295.709,25	-157.180	-241.940	-165.990	-166.240	-166.510
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-295.709,25	-157.180	-241.940	-165.990	-166.240	-166.510

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Sportförderung

Teilfinanzhaushalt (Sportförderung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	8.547,47	8.840	12.450	12.690	12.940	13.210
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	287.161,78	145.000	226.200	150.000	150.000	150.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	150	100	110	110	110
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	295.709,25	153.990	238.750	162.800	163.050	163.320
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-295.709,25	-153.990	-238.750	-162.800	-163.050	-163.320
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-295.709,25	-153.990	-238.750	-162.800	-163.050	-163.320
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	20.294,22	186.000	150.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	20.294,22	186.000	150.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-20.294,22	-186.000	-150.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-316.003,47	-339.990	-388.750	-162.800	-163.050	-163.320
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Sportförderung

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
421002021001 Vereinssportförderung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	186.000	150.000	0	0	0	0	336.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	186.000	150.000	0	0	0	0	336.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-186.000	-150.000	0	0	0	0	-336.000

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

Teilergebnishaushalt (Sportstätten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	104.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.357,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.753,27	3.040	7.040	7.040	7.040	7.040
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.314,73	18.070	12.070	12.070	12.070	12.070
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	937,40	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.362,40	29.110	129.110	25.110	25.110	25.110
11	- Personalaufwendungen	105.477,10	118.940	111.280	113.420	115.590	118.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.058,22	107.860	110.270	92.270	92.270	92.270
14	- Abschreibungen	0,00	34.270	35.290	35.110	34.250	33.690
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	6.164,87	9.470	9.840	9.880	9.910	9.950
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	229.700,19	281.540	277.680	261.680	263.020	265.030
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-209.337,79	-252.430	-148.570	-236.570	-237.910	-239.920
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	593,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-209.931,19	-254.430	-150.570	-238.570	-239.910	-241.920

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	104.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.237,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.608,47	3.040	7.040	7.040	7.040	7.040
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.954,62	18.070	12.070	12.070	12.070	12.070
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	587,40	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	25.387,49	29.110	129.110	25.110	25.110	25.110
10	- Personalauszahlungen	105.477,10	118.940	111.280	113.420	115.590	118.120
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.966,70	107.860	110.270	92.270	92.270	92.270
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.073,14	9.470	9.840	9.880	9.910	9.950
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	236.516,94	247.270	242.390	226.570	228.770	231.340
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-211.129,45	-218.160	-113.280	-201.460	-203.660	-206.230
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-593,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-211.722,85	-220.160	-115.280	-203.460	-205.660	-208.230
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.247.900	1.240.000	560.000	560.000	840.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	350,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	350,00	1.247.900	1.240.000	560.000	560.000	840.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	91.230,32	50.000	560.000	560.000	840.000	840.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	91.230,32	50.000	560.000	560.000	840.000	840.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-90.880,32	1.197.900	680.000	0	-280.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-302.603,17	977.740	564.720	-203.460	-485.660	-208.230
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424002016001 Sanierung des Sportforums - Gebäudekomplex und Sportanlagen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.247.900	1.240.000	560.000	560.000	840.000	140.000	4.587.900
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.247.900	1.240.000	560.000	560.000	840.000	140.000	4.587.900
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.006.049,64	50.000	560.000	560.000	840.000	840.000	0	4.856.050
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.006.049,64	50.000	560.000	560.000	840.000	840.000	0	4.856.050
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				560.000	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.006.049,64	1.197.900	680.000	0	-280.000	0	140.000	-268.150

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

52203

Wohnungsverwaltung

Teilergebnishaushalt (Wohnungsverwaltung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	137.800	137.800	137.800	137.800	137.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.265,19	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	181.265,19	137.800	137.800	137.800	137.800	137.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.220	80.220	80.220	80.220	80.220
14	- Abschreibungen	0,00	14.380	5.780	5.780	5.780	5.780
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.739,98	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.739,98	110.650	102.050	102.050	102.050	102.050
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	183.005,17	27.150	35.750	35.750	35.750	35.750
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	183.005,17	27.150	35.750	35.750	35.750	35.750

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

52203

Wohnungsverwaltung

Teilfinanzhaushalt (Wohnungsverwaltung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	137.800	137.800	137.800	137.800	137.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.265,19	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	181.265,19	137.800	137.800	137.800	137.800	137.800
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.220	80.220	80.220	80.220	80.220
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.739,98	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-1.739,98	96.270	96.270	96.270	96.270	96.270
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	183.005,17	41.530	41.530	41.530	41.530	41.530
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	183.005,17	41.530	41.530	41.530	41.530	41.530
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	183.005,17	41.530	41.530	41.530	41.530	41.530
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.124,15	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-1.124,15	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

52302

Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt (Denkmalpflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53800 Kleininleiter

Teilergebnishaushalt (Kleininleiter)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	967,53	1.140	1.160	1.180	1.200	1.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	20	20	20	20
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	967,53	1.140	1.180	1.200	1.220	1.250
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-967,53	-1.140	-1.180	-1.200	-1.220	-1.250
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-967,53	-1.140	-1.180	-1.200	-1.220	-1.250

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Kleineinleiter

Teilfinanzhaushalt (Kleineinleiter)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021		in €		
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	967,53	1.140	1.160	1.180	1.200	1.230
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	20	20	20	20
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	967,53	1.140	1.180	1.200	1.220	1.250
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-967,53	-1.140	-1.180	-1.200	-1.220	-1.250
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-967,53	-1.140	-1.180	-1.200	-1.220	-1.250
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-967,53	-1.140	-1.180	-1.200	-1.220	-1.250
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54000

Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgabe)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	451.116,16	402.180	398.030	398.030	398.030	398.030
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	451.116,16	402.180	398.030	398.030	398.030	398.030
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	451.116,16	402.180	398.030	398.030	398.030	398.030
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	451.116,16	402.180	398.030	398.030	398.030	398.030

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54000

Konzessionsabgabe

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgabe)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021		2023	2024	2025
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	445.268,42	402.180	398.030	398.030	398.030	398.030
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	445.268,42	402.180	398.030	398.030	398.030	398.030
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	445.268,42	402.180	398.030	398.030	398.030	398.030
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	445.268,42	402.180	398.030	398.030	398.030	398.030
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	445.268,42	402.180	398.030	398.030	398.030	398.030
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54600

Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt (Parkeinrichtungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	33.380	33.380	33.380	33.380	33.380
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.930,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.082,50	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.848,07	45.380	45.380	45.380	45.380	45.380
11	- Personalaufwendungen	4.061,54	5.690	4.920	5.020	5.120	5.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041,25	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
14	- Abschreibungen	0,00	69.410	69.410	69.410	69.410	69.410
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	-2.832,46	310	360	360	360	360
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.270,33	77.460	76.740	76.840	76.940	77.040
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	10.577,74	-32.080	-31.360	-31.460	-31.560	-31.660
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	10.577,74	-32.080	-31.360	-31.460	-31.560	-31.660

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt (Parkeinrichtungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.930,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.165,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	19.095,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	4.061,54	5.690	4.920	5.020	5.120	5.220
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041,25	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	291,29	310	360	360	360	360
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.394,08	8.050	7.330	7.430	7.530	7.630
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	13.701,49	3.950	4.670	4.570	4.470	4.370
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	13.701,49	3.950	4.670	4.570	4.470	4.370
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	13.701,49	3.950	4.670	4.570	4.470	4.370
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55203

Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Teilergebnishaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.480,80	97.300	95.200	95.200	95.200	95.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	95.480,80	97.300	95.200	95.200	95.200	95.200
11	- Personalaufwendungen	11.203,19	12.870	13.080	13.340	13.610	13.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.494,00	127.500	131.000	131.000	131.000	131.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	53,60	0	80	80	80	80
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	138.750,79	140.370	144.160	144.420	144.690	144.950
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.269,99	-43.070	-48.960	-49.220	-49.490	-49.750
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-43.269,99	-43.070	-48.960	-49.220	-49.490	-49.750

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55203

Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse 2020	Nachträge 2021	2022	2023	2024	2025
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.568,59	97.300	95.200	95.200	95.200	95.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	94.568,59	97.300	95.200	95.200	95.200	95.200
10	- Personalauszahlungen	11.203,19	12.870	13.080	13.340	13.610	13.870
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.494,00	127.500	131.000	131.000	131.000	131.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	80	80	80	80
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	138.697,19	140.370	144.160	144.420	144.690	144.950
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-44.128,60	-43.070	-48.960	-49.220	-49.490	-49.750
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-44.128,60	-43.070	-48.960	-49.220	-49.490	-49.750
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-44.128,60	-43.070	-48.960	-49.220	-49.490	-49.750
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung
verantwortlich: Herr Fischer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11104 Kommunale Gremien, 11200 Personal, 11300 Organisation, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11405 Bürgerbüro Lassan, 11600 Finanzen, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 11900 Rechtsamt, 12100 Statistik und Wahlen, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnermeldeamt/Standesamt, 12208 Hafenaufsicht, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.), 21500 Regionale Schulen, 21501 Schule Kosegarten (ohne Grundschule), 21502 Sporthalle Baustraße, 21503 Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS), 21504 Großsporthalle, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 25200 Städtisches Museum, 25300 Tierpark, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege, 35100 Wohngeld, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 36601 Jugendhaus, 42100 Sportförderung, 42400 Sportsstätten, 52203 Wohnungsverwaltung, 52302 Denkmalpflege, 53800 Kleineinleiter, 54000 Konzessionsabgabe, 54600 Parkeinrichtungen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11104 Kommunale Gremien	11200 Personal	11300 Organisation	11400 Sonstige zentrale Dienste	11405 Bürgerbüro Lassan	11600 Finanzen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	832.590	0	0	0	2.800	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.470	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.150	0	0	0	500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.980	0	0	0	0	0	25.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	460.910	0	0	0	480	700	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.070.100	0	0	0	3.780	700	25.500
11	- Personalaufwendungen	3.735.620	174.690	483.360	98.210	314.140	45.640	756.480
12	- Versorgungsaufwendungen	20.820	0	0	0	0	0	1.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.633.260	0	0	0	92.230	1.700	0
14	- Abschreibungen	574.400	0	0	0	29.400	0	190
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.917.430	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.960	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.002.190	2.460	47.860	68.340	330.060	3.130	7.980
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.889.680	177.150	531.220	166.550	765.830	50.470	766.380
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.819.580	-177.150	-531.220	-166.550	-762.050	-49.770	-766.380
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.600	0	0	0	10.600	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.450	0	0	0	5.000	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.858.430	-177.150	-531.220	-166.550	-756.450	-49.770	-766.380

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung
verantwortlich: Herr Fischer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11104 Kommunale Gremien, 11200 Personal, 11300 Organisation, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11405 Bürgerbüro Lassin, 11600 Finanzen, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 11900 Rechtsamt, 12100 Statistik und Wahlen, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnermeldeamt/Standesamt, 12208 Hafenaufsicht, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.), 21500 Regionale Schulen, 21501 Schule Kosegarten (ohne Grundschule), 21502 Sporthalle Baustraße, 21503 Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS), 21504 Großsporthalle, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 25200 Städtisches Museum, 25300 Tierpark, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege, 35100 Wohngeld, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 36601 Jugendhaus, 42100 Sportförderung, 42400 Sportstätten, 52203 Wohnungsverwaltung, 52302 Denkmalpflege, 53800 Kleleinleiter, 54000 Konzessionsabgabe, 54600 Parkeinrichtungen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11900 Rechtsamt	12100 Statistik und Wahlen	12200 Sicherheit und Ordnung	12203 Einwohner- meldeamt/ Standesamt	12208 Hafenaufsicht	12300 Verkehrs- angelegenheiten	12600 Brandschutz
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	55.380	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	35.300	85.000	100	15.500	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.600	0	0	0	6.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	60.900	700	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	102.800	85.700	100	15.500	71.380
11	- Personalaufwendungen	21.430	23.020	200.090	247.590	22.340	161.280	111.550
12	- Versorgungsaufwendungen	520	0	1.800	900	5.220	6.120	2.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	37.200	3.500	0	0	249.840
14	- Abschreibungen	0	220	0	0	0	120	106.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	23.050	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	84.600	27.230	15.810	66.340	780	3.490	88.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	106.550	51.270	277.950	318.330	28.340	171.010	558.250
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-106.550	-51.270	-175.150	-232.630	-28.240	-155.510	-486.870
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-106.550	-55.270	-175.150	-232.630	-28.240	-155.510	-486.870

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung
verantwortlich: Herr Fischer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11104 Kommunale Gremien, 11200 Personal, 11300 Organisation, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11405 Bürgerbüro Lassan, 11600 Finanzen, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 11900 Rechtsamt, 12100 Statistik und Wahlen, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnermeldeamt/Standesamt, 12208 Hafenaufsicht, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.), 21500 Regionale Schulen, 21501 Schule Kosegarten (ohne Grundschule), 21502 Sporthalle Baustraße, 21503 Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS), 21504 Großsporthalle, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 25200 Städtisches Museum, 25300 Tierpark, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege, 35100 Wohngeld, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 36601 Jugendhaus, 42100 Sportförderung, 42400 Sportstätten, 52203 Wohnungsverwaltung, 52302 Denkmalpflege, 53800 Kleineinleiter, 54000 Konzessionsabgabe, 54600 Parkeinrichtungen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

		Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21101 Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.)	21500 Regionale Schulen	21501 Schule Kosegarten (ohne Grundschule)	21502 Sporthalle Baustraße	21503 Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS)	21504 Großsporthalle	24300 Sonstige schulische Aufgaben	25200 Städtisches Museum
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.090	0	114.480	0	121.990	25.640	0	4.740
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.970	0	8.300	5.000	13.000	12.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.570	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.910	0	64.500	6.000	95.400	12.000	0	5.300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	133.540	0	187.280	11.000	230.390	49.640	0	10.040
11	- Personalaufwendungen	58.860	18.010	85.010	30.220	108.750	119.920	3.760	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	900	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.290	32.500	367.970	82.350	413.660	186.150	0	166.090
14	- Abschreibungen	20.160	0	80.480	8.990	76.480	57.560	0	7.770
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	75.400	6.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	5.960	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	47.200	430	23.190	4.230	22.290	7.860	76.940	7.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	458.510	51.840	556.650	125.790	627.140	371.490	156.100	187.160
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-324.970	-51.840	-369.370	-114.790	-396.750	-321.850	-156.100	-177.120
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	0	2.300	0	2.000	600	0	250
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-326.270	-51.840	-371.670	-114.790	-398.750	-322.450	-156.100	-177.370

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung
verantwortlich: Herr Fischer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11104 Kommunale Gremien, 11200 Personal, 11300 Organisation, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11405 Bürgerbüro Lassin, 11600 Finanzen, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 11900 Rechtsamt, 12100 Statistik und Wahlen, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnermeldeamt/Standesamt, 12208 Hafenaufsicht, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.), 21500 Regionale Schulen, 21501 Schule Kosegarten (ohne Grundschule), 21502 Sporthalle Baustraße, 21503 Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS), 21504 Großsporthalle, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 25200 Städtisches Museum, 25300 Tierpark, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege, 35100 Wohngeld, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 36601 Jugendhaus, 42100 Sportförderung, 42400 Sportstätten, 52203 Wohnungsverwaltung, 52302 Denkmalpflege, 53800 Kleineinleiter, 54000 Konzessionsabgabe, 54600 Parkeinrichtungen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

		Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Wesentlich	
		25300 Tierpark	27200 Stadtbibliothek	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	35100 Wohngeld	36100 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege	36200 Jugendarbeit	36601 Jugendhaus
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.340	23.970	25.000	112.500	0	11.100	125.000	7.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.100	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0	0	12.040
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210	6.000	0	0	0	0	0	490
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	100	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.550	38.370	25.000	112.500	0	11.100	125.000	19.530
11	- Personalaufwendungen	0	153.580	4.490	8.940	31.570	6.340	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	380	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	118.750	147.090	0	0	0	0	7.500
14	- Abschreibungen	4.590	21.520	0	0	0	25.030	0	17.930
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110.000	0	173.600	226.000	0	1.778.680	147.500	140.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.230	13.620	2.460	30	4.250	60	0	1.340
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	115.820	307.470	327.640	235.350	35.820	1.810.110	147.500	166.770
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-112.270	-269.100	-302.640	-122.850	-35.820	-1.799.010	-22.500	-147.240
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	31.300	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-112.270	-269.800	-333.940	-122.850	-35.820	-1.799.010	-22.500	-147.240

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung
verantwortlich: Herr Fischer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11104 Kommunale Gremien, 11200 Personal, 11300 Organisation, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11405 Bürgerbüro Lassan, 11600 Finanzen, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 11900 Rechtsamt, 12100 Statistik und Wahlen, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnermeldeamt/Standesamt, 12208 Hafenaufsicht, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.), 21500 Regionale Schulen, 21501 Schule Kosegarten (ohne Grundschule), 21502 Sporthalle Baustraße, 21503 Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS), 21504 Großsporthalle, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 25200 Städtisches Museum, 25300 Tierpark, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege, 35100 Wohngeld, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 36601 Jugendhaus, 42100 Sportförderung, 42400 Sportsstätten, 52203 Wohnungsverwaltung, 52302 Denkmalpflege, 53800 Kleineinleiter, 54000 Konzessionsabgabe, 54600 Parkeinrichtungen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

		Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		42100 Sportförderung	42400 Sportstätten	52203 Wohnungsverwaltung	52302 Denkmalpflege	53800 Kleineinleiter	54000 Konzessionsabgabe	54600 Park-einrichtungen	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	104.000	0	2.180	0	0	33.380	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	0	0	0	0	12.000	95.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.040	137.800	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.070	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	398.030	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	129.110	137.800	2.180	0	398.030	45.380	95.200
11	- Personalaufwendungen	12.450	111.280	0	0	1.160	0	4.920	13.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	110.270	80.220	0	0	0	2.050	131.000
14	- Abschreibungen	3.190	35.290	5.780	3.690	0	0	69.410	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	226.200	11.000	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	100	9.840	16.050	0	20	0	360	80
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	241.940	277.680	102.050	3.690	1.180	0	76.740	144.160
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-241.940	-148.570	35.750	-1.510	-1.180	398.030	-31.360	-48.960
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-241.940	-150.570	35.750	-1.510	-1.180	398.030	-31.360	-48.960

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung
verantwortlich: Herr Fischer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11104 Kommunale Gremien, 11200 Personal, 11300 Organisation, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11405 Bürgerbüro Lassin, 11600 Finanzen, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 11900 Rechtsamt, 12100 Statistik und Wahlen, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnermeldeamt/Standesamt, 12208 Hafenaufsicht, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.), 21500 Regionale Schulen, 21501 Schule Kosegarten (ohne Grundschule), 21502 Sporthalle Baustraße, 21503 Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS), 21504 Großsporthalle, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 25200 Städtisches Museum, 25300 Tierpark, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege, 35100 Wohngeld, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 36601 Jugendhaus, 42100 Sportförderung, 42400 Sportstätten, 52203 Wohnungsverwaltung, 52302 Denkmalpflege, 53800 Kleineinleiter, 54000 Konzessionsabgabe, 54600 Parkeinrichtungen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig 11104 Kommunale Gremien	Sonstig 11200 Personal	Sonstig 11300 Organisation	Sonstig 11400 Sonstige zentrale Dienste	Sonstig 11405 Bürgerbüro Lassin	Sonstig 11600 Finanzen	Sonstig 11602 Zahlungs- abwicklung/ Kasse
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	601.300	0	0	0	2.800	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.470	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.150	0	0	0	500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.980	0	0	0	0	0	0	25.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	460.910	0	0	0	480	700	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.838.810	0	0	0	3.780	700	0	25.500
10	- Personalauszahlungen	3.729.690	174.690	483.360	98.210	314.140	45.640	755.310	288.690
11	- Versorgungsauszahlungen	21.100	0	0	0	0	0	1.920	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.633.260	0	0	0	92.230	1.700	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.917.430	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.960	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.002.190	2.460	47.860	68.340	330.060	3.130	7.980	16.920
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.309.630	177.150	531.220	166.550	736.430	50.470	765.210	305.610
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.470.820	-177.150	-531.220	-166.550	-732.650	-49.770	-765.210	-280.110
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.850	0	0	0	5.600	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.509.670	-177.150	-531.220	-166.550	-727.050	-49.770	-765.210	-280.110
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.915.790	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.915.790	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.881.310	0	0	0	77.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.881.310	0	0	0	77.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.965.520	0	0	0	-77.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.475.190	-177.150	-531.220	-166.550	-804.050	-49.770	-765.210	-280.110

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung
 verantwortlich: Herr Fischer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11104 Kommunale Gremien, 11200 Personal, 11300 Organisation, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11405 Bürgerbüro Lassan, 11600 Finanzen, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 11900 Rechtsamt, 12100 Statistik und Wahlen, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnermeldeamt/Standesamt, 12208 Hafenaufsicht, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.), 21500 Regionale Schulen, 21501 Schule Kosegarten (ohne Grundschule), 21502 Sporthalle Baustraße, 21503 Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS), 21504 Großsporthalle, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 25200 Städtisches Museum, 25300 Tierpark, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege, 35100 Wohngeld, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 36601 Jugendhaus, 42100 Sportförderung, 42400 Sportsstätten, 52203 Wohnungsverwaltung, 52302 Denkmalpflege, 53800 Kleineinleiter, 54000 Konzessionsabgabe, 54600 Parkeinrichtungen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		11900 Rechtsamt	12100 Statistik und Wahlen	12200 Sicherheit und Ordnung	12203 Einwohner- meldeamt/ Standesamt	12208 Hafenaufsicht	12300 Verkehrs- angelegenheiten	12600 Brandschutz	21100 Grundschulen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	35.300	85.000	100	15.500	10.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.600	0	0	0	6.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	60.900	700	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	102.800	85.700	100	15.500	16.000	0
10	- Personalauszahlungen	21.230	23.020	199.610	247.350	21.050	159.810	111.010	14.550
11	- Versorgungsauszahlungen	800	0	1.800	900	5.220	6.120	2.160	900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	37.200	3.500	0	0	249.840	70.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	23.050	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	84.600	27.230	15.810	66.340	780	3.490	88.100	210
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	106.630	51.050	277.470	318.090	27.050	169.420	451.110	85.760
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-106.630	-51.050	-174.670	-232.390	-26.950	-153.920	-435.110	-85.760
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-106.630	-55.050	-174.670	-232.390	-26.950	-153.920	-435.110	-85.760
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	194.510	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	194.510	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	10.000	0	0	384.110	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	10.000	0	0	384.110	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-10.000	0	0	-189.600	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-106.630	-55.050	-174.670	-242.390	-26.950	-153.920	-624.710	-85.760

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung
verantwortlich: Herr Fischer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11104 Kommunale Gremien, 11200 Personal, 11300 Organisation, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11405 Bürgerbüro Lassin, 11600 Finanzen, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 11900 Rechtsamt, 12100 Statistik und Wahlen, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnermeldeamt/Standesamt, 12208 Hafenaufsicht, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.), 21500 Regionale Schulen, 21501 Schule Kosegarten (ohne Grundschule), 21502 Sporthalle Baustraße, 21503 Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS), 21504 Großsporthalle, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 25200 Städtisches Museum, 25300 Tierpark, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege, 35100 Wohngeld, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 36601 Jugendhaus, 42100 Sportförderung, 42400 Sportstätten, 52203 Wohnungsverwaltung, 52302 Denkmalpflege, 53800 Kleleinleiter, 54000 Konzessionsabgabe, 54600 Parkeinrichtungen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

		Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21101 Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.)	21500 Regionale Schulen	21501 Schule Kosegarten (ohne Grundschule)	21502 Sporthalle Baustraße	21503 Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS)	21504 Großsporthalle	24300 Sonstige schulische Aufgaben	25200 Städtisches Museum
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	59.000	0	69.000	0	94.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.970	0	8.300	5.000	13.000	12.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.570	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.910	0	64.500	6.000	95.400	12.000	0	5.300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	131.450	0	141.800	11.000	202.400	24.000	0	5.300
10	- Personalauszahlungen	58.860	17.790	85.010	30.220	108.750	119.920	3.760	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	900	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.290	32.500	367.970	82.350	413.660	186.150	0	166.090
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	75.400	6.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	5.960	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	47.200	430	23.190	4.230	22.290	7.860	76.940	7.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	438.350	51.620	476.170	116.800	550.660	313.930	156.100	179.390
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-306.900	-51.620	-334.370	-105.800	-348.260	-289.930	-156.100	-174.090
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300	0	-2.300	0	-2.000	-600	0	-250
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-308.200	-51.620	-336.670	-105.800	-350.260	-290.530	-156.100	-174.340
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	61.600	50.000	3.000	0	1.600	0	0	30.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	61.600	50.000	3.000	0	1.600	0	0	30.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-61.600	-50.000	-3.000	0	-1.600	0	0	-30.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-369.800	-101.620	-339.670	-105.800	-351.860	-290.530	-156.100	-204.340

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung
verantwortlich: Herr Fischer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11104 Kommunale Gremien, 11200 Personal, 11300 Organisation, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11405 Bürgerbüro Lassan, 11600 Finanzen, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 11900 Rechtsamt, 12100 Statistik und Wahlen, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnermeldeamt/Standesamt, 12208 Hafenaufsicht, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.), 21500 Regionale Schulen, 21501 Schule Kosegarten (ohne Grundschule), 21502 Sporthalle Baustraße, 21503 Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS), 21504 Großsporthalle, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 25200 Städtisches Museum, 25300 Tierpark, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege, 35100 Wohngeld, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 36601 Jugendhaus, 42100 Sportförderung, 42400 Sportsstätten, 52203 Wohnungsverwaltung, 52302 Denkmalpflege, 53800 Kleineinleiter, 54000 Konzessionsabgabe, 54600 Parkeinrichtungen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							Wesentlich
		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		25300 Tierpark	27200 Stadtbibliothek	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	35100 Wohngeld	36100 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege	36200 Jugendarbeit	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	10.000	25.000	112.500	0	0	125.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.100	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0	0	12.040
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210	6.000	0	0	0	0	0	490
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	100	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.210	24.400	25.000	112.500	0	0	125.000	12.530
10	- Personalauszahlungen	0	153.580	4.490	8.840	31.570	6.340	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	380	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	118.750	147.090	0	0	0	0	7.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	110.000	0	173.600	226.000	0	1.778.680	147.500	140.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.230	13.620	2.460	30	4.250	60	0	1.340
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	111.230	285.950	327.640	235.250	35.820	1.785.080	147.500	148.840
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-110.020	-261.550	-302.640	-122.750	-35.820	-1.785.080	-22.500	-136.310
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-700	-31.300	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-110.020	-262.250	-333.940	-122.750	-35.820	-1.785.080	-22.500	-136.310
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	507.280	0	0	0	0	1.974.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	507.280	0	0	0	0	1.974.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.580.000	0	0	0	0	1.974.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.580.000	0	0	0	0	1.974.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.072.720	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.182.740	-262.250	-333.940	-122.750	-35.820	-1.785.080	-22.500	-136.310

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung
verantwortlich: Herr Fischer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11104 Kommunale Gremien, 11200 Personal, 11300 Organisation, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11405 Bürgerbüro Lassan, 11600 Finanzen, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 11900 Rechtsamt, 12100 Statistik und Wahlen, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnermeldeamt/Standesamt, 12208 Hafenaufsicht, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.), 21500 Regionale Schulen, 21501 Schule Kosegarten (ohne Grundschule), 21502 Sporthalle Baustraße, 21503 Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS), 21504 Großsporthalle, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 25200 Städtisches Museum, 25300 Tierpark, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege, 35100 Wohngeld, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 36601 Jugendhaus, 42100 Sportförderung, 42400 Sportstätten, 52203 Wohnungsverwaltung, 52302 Denkmalpflege, 53800 Kleineinleiter, 54000 Konzessionsabgabe, 54600 Parkeinrichtungen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

		Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		42100 Sportförderung	42400 Sportsstätten	52203 Wohnungs- verwaltung	52302 Denkmalpflege	53800 Kleineinleiter	54000 Konzessions- abgabe	54600 Park- einrichtungen	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	104.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	0	0	0	0	12.000	95.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.040	137.800	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.070	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	398.030	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	129.110	137.800	0	0	398.030	12.000	95.200
10	- Personalauszahlungen	12.450	111.280	0	0	1.160	0	4.920	13.080
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	110.270	80.220	0	0	0	2.050	131.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	226.200	11.000	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	100	9.840	16.050	0	20	0	360	80
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	238.750	242.390	96.270	0	1.180	0	7.330	144.160
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-238.750	-113.280	41.530	0	-1.180	398.030	4.670	-48.960
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-238.750	-115.280	41.530	0	-1.180	398.030	4.670	-48.960
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.240.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	1.240.000	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	150.000	560.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	150.000	560.000	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-150.000	680.000	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-388.750	564.720	41.530	0	-1.180	398.030	4.670	-48.960

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	56.080	55.380	52.040	49.330	49.330
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.439,72	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.110	6.230	6.360
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.739,72	72.080	71.380	68.150	65.560	65.690
11	- Personalaufwendungen	108.726,68	111.650	111.550	113.250	114.940	116.690
12	- Versorgungsaufwendungen	3.727,24	3.900	2.160	2.200	2.250	2.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.816,30	278.850	249.840	225.650	225.650	225.660
14	- Abschreibungen	0,00	105.950	106.600	99.870	94.470	90.380
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	79.324,46	104.010	88.100	88.940	89.250	89.550
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	410.594,68	604.360	558.250	529.910	526.560	524.580
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-396.854,96	-532.280	-486.870	-461.760	-461.000	-458.890
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-396.854,96	-532.280	-486.870	-461.760	-461.000	-458.890

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.423,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.491,10	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,19	6.000	6.000	6.110	6.230	6.360
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.099,09	16.000	16.000	16.110	16.230	16.360
10	- Personalauszahlungen	110.268,11	110.740	111.010	112.700	114.380	116.130
11	- Versorgungsauszahlungen	3.686,47	3.900	2.160	2.200	2.250	2.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.711,24	278.850	249.840	225.650	225.650	225.660
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	90.322,41	104.010	88.100	88.940	89.250	89.550
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	411.988,23	497.500	451.110	429.490	431.530	433.640
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-398.889,14	-481.500	-435.110	-413.380	-415.300	-417.280
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-398.889,14	-481.500	-435.110	-413.380	-415.300	-417.280
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	49.500	194.510	180.000	0	1.536.640
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	49.500	194.510	180.000	0	1.536.640
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	101.674,87	161.000	384.110	704.690	1.284.690	1.224.070
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	101.674,87	161.000	384.110	704.690	1.284.690	1.224.070
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-101.674,87	-111.500	-189.600	-524.690	-1.284.690	312.570
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-500.564,01	-593.000	-624.710	-938.070	-1.699.990	-104.710
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 2: Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung - 12600 Brandschutz						
Produkt:	12600					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:	Herr Witt					
Beschreibung des Produktes:	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz					
Auftragsgrundlage:	Brandschutzgesetz M-V					
Art der Aufgabe:	Pflicht					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bürger					
Ziele:	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Gewährleistung eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen im Einzugsbereich der Feuerwehr					
Leistungen:	<ul style="list-style-type: none"> - Feuerwehrhaus - Feuerwehrautos - Beschaffung von Geräten - Betreuung der Kameraden (u.a. Auszeichnungen und Ehrungen, Sicherstellung der ärztlichen Untersuchungen) - Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr - Brandbekämpfung - Brandsicherheitswachdienst - Befreiung von Personen und Tieren - Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen - Technische Hilfeleistung VKU - Sicherung der Löschwasserbereitstellung (Hydranten, Löschwasserteiche, Brunnen) - Aus- und Fortbildung von feuertechnischem Personal - Brandschutzerziehung und -aufklärung 					
Auszug aus dem Ergebnis-/ Finanzhaushalt (in €):						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr:	65.500	658.500	-593.000	72.080	604.360	-532.280
Haushaltsjahr:	210.510	835.220	-624.710	71.380	558.250	-486.870
Veränderungen zum Vorjahr:	145.010	176.720	-31.710	-700	-46.110	45.410

- TEILHAUSHALT 3 -

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 11402 Liegenschaften
 11403 Bauhof
 36600 Spielplätze
 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 51103 Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast
 51104 Städtebauliche Gesamtmaßnahme Wolgast Nord
 51105 Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek
 52100 Bau- und Grundstücksordnung
 54100 Gemeindestraßen
 54200 Kreisstraßen
 54300 Landesstraßen
 54400 Bundesstraßen
 54800 Häfen
 55100 Öffentliches Grün
 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
 55500 Land- und Forstwirtschaft
 57100 Wirtschaftsförderung
 57104 Existenzgründerzentrum
 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
 57302 Weidehof BgA
 57500 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.833,34	954.880	1.024.810	772.410	659.410	628.040
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.447,60	335.180	334.900	334.900	329.860	329.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.484,35	587.360	599.030	600.570	595.910	595.910
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.800,85	78.590	79.350	79.350	79.350	79.350
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	5.364,70	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
9	+ Sonstige Erträge	127.194,74	661.790	3.563.210	242.870	93.580	93.580
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.014.125,58	2.617.900	5.601.400	2.030.200	1.758.210	1.726.500
11	- Personalaufwendungen	1.906.536,86	1.991.480	2.556.550	2.611.410	2.663.060	2.715.720
12	- Versorgungsaufwendungen	28.487,70	28.600	36.690	37.420	38.180	38.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474.681,66	2.254.230	3.192.880	1.939.190	1.777.130	3.784.100
14	- Abschreibungen	0,00	1.789.620	1.696.260	1.687.640	1.538.960	1.472.890
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.909,60	59.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-14,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	515.568,84	983.470	1.670.470	606.160	607.360	603.040
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.966.170,66	7.106.900	9.162.850	6.891.820	6.634.690	8.624.690
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.952.045,08	-4.489.000	-3.561.450	-4.861.620	-4.876.480	-6.898.190
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.678,59	67.400	83.810	79.810	79.810	79.810
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.357,69	25.700	27.360	27.360	27.360	27.360
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.945.724,18	-4.447.300	-3.505.000	-4.809.170	-4.824.030	-6.845.740

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung
 verantwortlich: Frau Knoll

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.929,72	189.500	272.000	20.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.371,85	285.400	285.200	285.200	285.200	285.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	559.116,50	587.360	599.030	600.570	595.910	595.910
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.035,60	78.590	79.350	79.350	79.350	79.350
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	152.575,51	93.580	343.580	93.580	93.580	93.580
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.074.029,18	1.234.530	1.579.260	1.078.800	1.054.140	1.054.140
10	- Personalauszahlungen	1.906.651,31	1.981.330	2.541.870	2.596.450	2.647.780	2.700.150
11	- Versorgungsauszahlungen	27.366,00	28.600	36.690	37.420	38.180	38.940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508.872,82	2.254.230	3.192.880	1.939.190	1.777.130	3.784.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.909,60	59.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-14,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	499.806,76	983.470	1.670.470	606.160	607.360	603.040
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.983.592,49	5.307.130	7.451.910	5.189.220	5.080.450	7.136.230
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.909.563,31	-4.072.600	-5.872.650	-4.110.420	-4.026.310	-6.082.090
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.320,90	56.700	56.450	52.450	52.450	52.450
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.903.242,41	-4.015.900	-5.816.200	-4.057.970	-3.973.860	-6.029.640
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.343,67	928.840	93.340	75.340	1.755.340	1.440.340
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	838.000	260.000	187.300	59.500	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	224.381,38	1.723.600	5.163.640	352.760	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	299.725,05	3.490.440	5.516.980	615.400	1.814.840	1.440.340
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.361.363,30	3.564.010	5.812.350	5.393.090	5.858.610	3.636.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.361.363,30	3.564.010	5.812.350	5.393.090	5.858.610	3.636.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.061.638,25	-73.570	-295.370	-4.777.690	-4.043.770	-2.195.660
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.964.880,66	-4.089.470	-6.111.570	-8.835.660	-8.017.630	-8.225.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11401

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	26.330	26.330	26.330	26.310	26.310
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.233,99	157.300	188.070	188.070	188.070	188.070
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.545,48	8.230	9.170	9.170	9.170	9.170
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	509,24	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	130.288,71	191.860	223.570	223.570	223.550	223.550
11	- Personalaufwendungen	306.664,13	403.700	640.410	653.210	666.290	679.590
12	- Versorgungsaufwendungen	19.441,87	19.100	11.750	11.990	12.230	12.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.909,84	264.300	395.930	317.330	231.430	232.330
14	- Abschreibungen	0,00	65.900	62.900	62.620	62.590	62.590
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	107.946,22	123.360	130.190	125.310	125.410	125.540
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	609.962,06	876.360	1.241.180	1.170.460	1.097.950	1.112.520
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-479.673,35	-684.500	-1.017.610	-946.890	-874.400	-888.970
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.107,39	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-482.780,74	-692.000	-1.022.610	-951.890	-879.400	-893.970

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11401

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.326,81	157.300	188.070	188.070	188.070	188.070
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.398,17	8.230	9.170	9.170	9.170	9.170
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	509,24	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	125.234,22	165.530	197.240	197.240	197.240	197.240
10	- Personalauszahlungen	306.901,67	399.060	637.440	650.180	663.200	676.440
11	- Versorgungsauszahlungen	18.412,81	19.100	11.750	11.990	12.230	12.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.335,31	264.300	395.930	317.330	231.430	232.330
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	110.068,70	123.360	130.190	125.310	125.410	125.540
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	621.718,49	805.820	1.175.310	1.104.810	1.032.270	1.046.780
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-496.484,27	-640.290	-978.070	-907.570	-835.030	-849.540
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.500	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-496.484,27	-647.790	-978.070	-907.570	-835.030	-849.540
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	18.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	18.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	227,36	40.000	76.000	60.000	240.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	227,36	40.000	76.000	60.000	240.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-227,36	-40.000	-58.000	-60.000	-240.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-496.711,63	-687.790	-1.036.070	-967.570	-1.075.030	-849.540
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
114012022004 Errichtung eines neuen Glockenstuhls in Wolgast									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	18.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	0	18.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	41.000	0	0	0	0	41.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.000	0	0	0	0	41.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	-23.000
114012022005 Errichtung eines neuen Toilettenhauses und einer Mitarbeiterunterkunft (St. Gertrud-Kapelle)									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	60.000	240.000	0	0	300.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	240.000	0	0	300.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-60.000	-240.000	0	0	-300.000
114012022006 Anbau Tierhof Wolgast (Zuschuss)									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11402

Liegenschaften

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.361,01	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.907,31	232.810	212.330	213.970	213.970	213.970
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.097,06	730	600	600	600	600
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	24.570,62	568.210	3.219.630	149.290	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	244.936,00	805.450	3.436.060	367.360	218.070	218.070
11	- Personalaufwendungen	62.652,80	63.320	89.470	91.280	93.100	94.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	810	810	810	810	810
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	58.403,33	51.520	798.500	56.520	56.540	56.560
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	121.056,13	115.650	888.780	148.610	150.450	152.330
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	123.879,87	689.800	2.547.280	218.750	67.620	65.740
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	123.879,87	689.800	2.547.280	218.750	67.620	65.740

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.359,31	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.576,61	232.810	212.330	213.970	213.970	213.970
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.496,60	730	600	600	600	600
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	230.432,52	237.240	216.430	218.070	218.070	218.070
10	- Personalauszahlungen	62.652,80	63.320	89.470	91.280	93.100	94.960
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	32.764,43	51.520	798.500	56.520	56.540	56.560
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	95.417,23	114.840	887.970	147.800	149.640	151.520
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	135.015,29	122.400	-671.540	70.270	68.430	66.550
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	135.015,29	122.400	-671.540	70.270	68.430	66.550
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	186.331,40	1.723.600	5.163.640	352.760	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	186.331,40	1.723.600	5.163.640	352.760	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.491,29	508.830	1.686.000	75.000	75.000	75.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.491,29	508.830	1.686.000	75.000	75.000	75.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	181.840,11	1.214.770	3.477.640	277.760	-75.000	-75.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	316.855,40	1.337.170	2.806.100	348.030	-6.570	-8.450
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
114012017002 Verkauf Garagen in der Wedeler Straße (beim Famila)									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	215.000	720.000	0	0	0	0	935.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	215.000	720.000	0	0	0	0	935.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	215.000	720.000	0	0	0	0	935.000
114012018001 Ankauf Grundstücke - Am Poppelberg									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	94.919,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	344.919
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.919,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	344.919
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-94.919,39	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-344.919
114012022001 Verkauf Grundstück Gem. Pritzier									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
114012022002 Verkauf Grundstück Gem. Sauzin									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000
114012022003 Ankauf Grundstück Ceravis									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000
114022015002 Verkauf unbebauter Grundstücke "Am Fuchsberg"									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	29.084,60	50.000	50.000	0	0	0	0	129.085
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.084,60	50.000	50.000	0	0	0	0	129.085
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	29.084,60	50.000	50.000	0	0	0	0	129.085
114022015003 Ein- u. Auszahlungen für unbebaute Grundstücke									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	286,00	0	0	0	0	0	0	286
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286,00	0	0	0	0	0	0	286
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	44.383,66	66.560	0	0	0	0	0	110.944
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.383,66	66.560	0	0	0	0	0	110.944
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-44.097,66	-66.560	0	0	0	0	0	-110.658

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	114022016001 Anschlussbeiträge für die Herstellung neuer Schmutzwasserbeseitigungseinrichtungen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	150.000
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	150.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-150.000
	114022016003 Durchführung Inkommunalisierung Südhafen/ Am Fischmarkt								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-60.000
	114022016004 Verkauf div. Grundstücke - Wilhelmstraße BP 22								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	500.000	2.700.000	0	0	0	0	3.200.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	2.700.000	0	0	0	0	3.200.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	500.000	2.700.000	0	0	0	0	3.200.000
	114022019004 Verkauf Grundstücke Folgejahre								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	352.760	0	0	0	352.760
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	352.760	0	0	0	352.760
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	352.760	0	0	0	352.760
	114022020002 Verkauf Grundstücke im Südhafen (Fl. 11, Flst. 5 diverse)								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	183.640	0	0	0	0	183.640
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	183.640	0	0	0	0	183.640
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	183.640	0	0	0	0	183.640
	114022020003 Verkauf Grundstücke Gemarkung Buddenhagen (Fl. 1, Flst. 118 diverse)								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	800.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	800.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	800.000
	114022020005 Verkauf Grundstück - Ortsumfahrung Wolgast								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0	320.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0	320.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0	320.000
	114022022001 Ankauf Grundstück Tannenkamp - BVVG								

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 Liegenschaften

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	81.000	0	0	0	0	81.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.000	0	0	0	0	81.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-81.000	0	0	0	0	-81.000
	114022022002 Verkauf Grundstück - Am Fischmarkt 15								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	600.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	0	0	0	0	600.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	600.000

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bauhof

Teilergebnishaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.882,48	500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.697,59	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	38.929,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	64.509,71	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
11	- Personalaufwendungen	730.768,78	737.740	841.900	862.410	879.380	896.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.070	1.090	1.120	1.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.031,49	171.660	169.560	161.060	161.060	161.060
14	- Abschreibungen	0,00	74.760	86.250	79.200	78.950	77.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	90.818,99	125.300	123.430	123.770	126.100	124.450
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	979.619,26	1.109.460	1.222.210	1.227.530	1.246.610	1.261.140
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-915.109,55	-1.089.460	-1.202.710	-1.208.030	-1.227.110	-1.241.640
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.678,59	67.400	78.650	74.650	74.650	74.650
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-896.430,96	-1.022.060	-1.124.060	-1.133.380	-1.152.460	-1.166.990

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11403

Bauhof

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.886,07	500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.110,94	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	886,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.883,65	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
10	- Personalauszahlungen	730.768,78	737.740	841.620	862.130	879.090	896.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.070	1.090	1.120	1.140
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.273,99	171.660	169.560	161.060	161.060	161.060
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	90.095,54	125.300	123.430	123.770	126.100	124.450
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	981.138,31	1.034.700	1.135.680	1.148.050	1.167.370	1.183.050
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-962.254,66	-1.014.700	-1.116.180	-1.128.550	-1.147.870	-1.163.550
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.320,90	67.400	56.450	52.450	52.450	52.450
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-955.933,76	-947.300	-1.059.730	-1.076.100	-1.095.420	-1.111.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	38.049,98	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	38.049,98	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	95.547,80	84.400	50.000	60.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	95.547,80	84.400	50.000	60.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-57.497,82	-84.400	-50.000	-60.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.013.431,58	-1.031.700	-1.109.730	-1.136.100	-1.095.420	-1.111.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bauhof

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
114032015001 Investitionen Baubetriebshof (unter 25.000 €)									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	38.049,98	0	0	0	0	0	0	38.050
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.049,98	0	0	0	0	0	0	38.050
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	135.000,06	84.400	50.000	60.000	0	0	0	329.400
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,06	84.400	50.000	60.000	0	0	0	329.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-96.950,08	-84.400	-50.000	-60.000	0	0	0	-291.350

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36600

Spielplätze

Teilergebnishaushalt (Spielplätze)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	340	340	340	340	340
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	5.364,70	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.364,70	340	340	340	340	340
11	- Personalaufwendungen	62,80	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,25	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
14	- Abschreibungen	0,00	5.050	12.240	11.820	11.820	11.820
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.398,17	2.430	2.010	2.010	2.010	2.010
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.876,22	22.980	29.750	29.330	29.330	29.330
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.488,48	-22.640	-29.410	-28.990	-28.990	-28.990
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.488,48	-22.640	-29.410	-28.990	-28.990	-28.990

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36600

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Spielplätze

Teilfinanzhaushalt (Spielplätze)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse 2020	Nachträge 2021	2022	2023	2024	2025
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415,25	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.398,17	2.430	2.010	2.010	2.010	2.010
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.813,42	17.930	17.510	17.510	17.510	17.510
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.813,42	-17.930	-17.510	-17.510	-17.510	-17.510
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.813,42	-17.930	-17.510	-17.510	-17.510	-17.510
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	32.274,07	36.000	36.000	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	32.274,07	36.000	36.000	15.000	15.000	15.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-32.274,07	-36.000	-36.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-35.087,49	-53.930	-53.510	-32.510	-32.510	-32.510
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **36600**

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Spielplätze

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366002015001 Erwerb neuer Spielgeräte (unter 25.000 €)									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	20.999,95	36.000	36.000	15.000	15.000	15.000	0	138.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.999,95	36.000	36.000	15.000	15.000	15.000	0	138.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-20.999,95	-36.000	-36.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-138.000

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 51100

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	150.000	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.381,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,79	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.399,74	151.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	102.805,20	101.830	106.710	108.810	111.020	113.220
12	- Versorgungsaufwendungen	5.427,50	5.700	15.760	16.070	16.390	16.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	16.087,76	365.520	294.870	63.410	64.450	63.510
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	124.320,46	473.050	417.340	188.290	191.860	193.450
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-122.920,72	-321.850	-416.140	-187.090	-190.660	-192.250
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-122.920,72	-321.850	-416.140	-187.090	-190.660	-192.250

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 51100

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,89	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.684,19	151.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	- Personalauszahlungen	102.806,71	98.530	98.690	100.630	102.670	104.710
11	- Versorgungsauszahlungen	5.371,91	5.700	15.760	16.070	16.390	16.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.431,91	365.520	294.870	63.410	64.450	63.510
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	125.610,53	469.750	409.320	180.110	183.510	184.940
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-123.926,34	-318.550	-408.120	-178.910	-182.310	-183.740
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-123.926,34	-318.550	-408.120	-178.910	-182.310	-183.740
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-123.926,34	-318.550	-408.120	-178.910	-182.310	-183.740
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51103

Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast

Teilergebnishaushalt (Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	152,10	0	250.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	152,10	0	250.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.204,93	18.670	18.830	19.200	19.580	19.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275,14	6.850	13.090	4.400	3.600	2.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	13.321,94	510	630	650	650	650
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	32.802,01	26.030	32.550	24.250	23.830	22.820
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.649,91	-26.030	217.450	-24.250	-23.830	-22.820
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-32.649,91	-26.030	217.450	-24.250	-23.830	-22.820

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51103

Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast

Teilfinanzhaushalt (Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.556,10	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.556,10	0	250.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	18.204,93	18.670	18.830	19.200	19.580	19.970
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,04	6.850	13.090	4.400	3.600	2.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.432,31	510	630	650	650	650
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	37.760,28	26.030	32.550	24.250	23.830	22.820
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-36.204,18	-26.030	217.450	-24.250	-23.830	-22.820
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-36.204,18	-26.030	217.450	-24.250	-23.830	-22.820
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	175.668,52	766.070	1.201.060	482.000	410.000	266.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	175.668,52	766.070	1.201.060	482.000	410.000	266.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-175.668,52	-766.070	-1.201.060	-482.000	-410.000	-266.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-211.872,70	-792.100	-983.610	-506.250	-433.830	-288.820
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **51**
 Produkt **51103**

Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511032015001 Eigenanteile D-Programm SSV Wolgast "Historische Altstadt"									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	192.273,06	483.270	870.460	432.000	360.000	216.000	0	2.554.003
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.273,06	483.270	870.460	432.000	360.000	216.000	0	2.554.003
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				432.000	360.000	216.000	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-192.273,06	-483.270	-870.460	-432.000	-360.000	-216.000	0	-2.554.003
511032015005 Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten SSV Wolgast "Historische Altstadt"									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	250.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	250.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-250.000
511032017001 Zusätzlicher Eigenanteil "Am Speicher"									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	66.800	66.800	0	0	0	0	133.600
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.800	66.800	0	0	0	0	133.600
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-66.800	-66.800	0	0	0	0	-133.600
511032017003 Zusätzlicher Eigenanteil Einleitstelle E 14									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	36.400	0	0	0	0	0	36.400
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.400	0	0	0	0	0	36.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-36.400	0	0	0	0	0	-36.400
511032021001 Zusätzlicher Eigenanteil Sandfang E06 Wolgast - SSV Wolgast "Historische Altstadt"									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	129.600	213.800	0	0	0	0	343.400
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	129.600	213.800	0	0	0	0	343.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-129.600	-213.800	0	0	0	0	-343.400

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 51104

Städtebauliche Gesamtmaßnahme Wolgast Nord

Teilergebnishaushalt (Städtebauliche Gesamtmaßnahme Wolgast Nord)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	500	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-500	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-500	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 51104

Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Städtebauliche Gesamtmaßnahme Wolgast Nord

Teilfinanzhaushalt (Städtebauliche Gesamtmaßnahme Wolgast Nord)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	500	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-500	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	45.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	45.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-45.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-45.500	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51104

Städtebauliche Gesamtmaßnahme Wolgast Nord

Investitionsübersicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51105

Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek

Teilergebnishaushalt (Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	45.512,40	46.660	75.240	76.740	78.280	79.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	6.450	6.380	2.600	3.400	4.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	260	520	540	550	560
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	46.412,40	53.370	82.140	79.880	82.230	84.410
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.412,40	-53.370	-82.140	-79.880	-82.230	-84.410
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-46.412,40	-53.370	-82.140	-79.880	-82.230	-84.410

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51105

Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek

Teilfinanzhaushalt (Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	45.512,40	46.660	75.240	76.740	78.280	79.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475,00	6.450	6.380	2.600	3.400	4.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	260	520	540	550	560
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	46.987,40	53.370	82.140	79.880	82.230	84.410
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-46.987,40	-53.370	-82.140	-79.880	-82.230	-84.410
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-46.987,40	-53.370	-82.140	-79.880	-82.230	-84.410
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	51.850,00	393.010	578.400	320.250	381.900	445.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	51.850,00	393.010	578.400	320.250	381.900	445.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-51.850,00	-393.010	-578.400	-320.250	-381.900	-445.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-98.837,40	-446.380	-660.540	-400.130	-464.130	-529.410
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **51**
 Produkt **51105**

Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511052016001 Eigenanteile Fischerwiek (A-P.)									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	53.100,00	363.010	436.400	240.250	331.900	395.000	382.500	2.202.160
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.100,00	363.010	436.400	240.250	331.900	395.000	382.500	2.202.160
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				240.250	331.900	395.000	382.500	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-53.100,00	-363.010	-436.400	-240.250	-331.900	-395.000	-382.500	-2.202.160
511052019001 Zusätzliche Eigenanteile SSV Wolgast "Fischerwiek" - nicht förderfähige Kosten									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	841,20	30.000	142.000	80.000	50.000	50.000	0	352.841
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	841,20	30.000	142.000	80.000	50.000	50.000	0	352.841
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				80.000	50.000	50.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-841,20	-30.000	-142.000	-80.000	-50.000	-50.000	0	-352.841

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

52100

Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt (Bau- und Grundstücksordnung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	37.246,49	21.780	27.720	28.250	28.820	29.380
12	- Versorgungsaufwendungen	904,58	1.000	960	980	1.000	1.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	10	360	370	370	370
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.151,07	22.790	29.040	29.600	30.190	30.770
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-38.151,07	-22.790	-29.040	-29.600	-30.190	-30.770
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-38.151,07	-22.790	-29.040	-29.600	-30.190	-30.770

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 52100

Gestaltung Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzhaushalt (Bau- und Grundstücksordnung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,52	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	30,52	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	37.246,74	21.220	27.130	27.660	28.210	28.760
11	- Versorgungsauszahlungen	895,31	1.000	960	980	1.000	1.020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	10	360	370	370	370
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	38.142,05	22.230	28.450	29.010	29.580	30.150
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-38.111,53	-22.230	-28.450	-29.010	-29.580	-30.150
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-38.111,53	-22.230	-28.450	-29.010	-29.580	-30.150
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-38.111,53	-22.230	-28.450	-29.010	-29.580	-30.150
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	548.530	582.630	544.730	540.150	538.240
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.247,90	92.070	91.200	91.200	86.160	85.820
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.473,35	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798,50	450	450	450	450	450
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
9	+ Sonstige Erträge	4.069,35	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.589,10	641.200	674.430	636.530	626.910	624.660
11	- Personalaufwendungen	118.399,82	106.640	144.240	147.120	150.080	153.070
12	- Versorgungsaufwendungen	2.713,75	2.800	2.870	2.930	2.990	3.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.884,11	1.003.150	1.429.050	911.050	811.050	811.050
14	- Abschreibungen	0,00	1.360.710	1.267.860	1.267.330	1.232.700	1.206.590
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	43.187,46	91.190	7.590	8.440	5.970	3.880
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	874.185,14	2.564.490	2.851.610	2.336.870	2.202.790	2.177.640
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-861.596,04	-1.923.290	-2.177.180	-1.700.340	-1.575.880	-1.552.980
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-861.596,04	-1.923.290	-2.177.180	-1.700.340	-1.575.880	-1.552.980

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	37.500	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.273,25	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596,14	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890,04	450	450	450	450	450
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	517,81	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.277,24	600	38.100	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	118.400,57	104.990	142.500	145.350	148.270	151.230
11	- Versorgungsauszahlungen	2.685,97	2.800	2.870	2.930	2.990	3.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	711.850,33	1.003.150	1.429.050	911.050	811.050	811.050
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	41.150,73	91.190	7.590	8.440	5.970	3.880
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	874.087,60	1.202.130	1.582.010	1.067.770	968.280	969.210
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-868.810,36	-1.201.530	-1.543.910	-1.067.170	-967.680	-968.610
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-868.810,36	-1.201.530	-1.543.910	-1.067.170	-967.680	-968.610
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.343,67	928.840	75.340	75.340	435.340	75.340
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	838.000	260.000	187.300	59.500	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	75.343,67	1.766.840	335.340	262.640	494.840	75.340
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.905.642,52	1.598.200	1.833.890	1.929.590	1.546.710	1.033.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.905.642,52	1.598.200	1.833.890	1.929.590	1.546.710	1.033.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.830.298,85	168.640	-1.498.550	-1.666.950	-1.051.870	-957.660
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.699.109,21	-1.032.890	-3.042.460	-2.734.120	-2.019.550	-1.926.270
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541002014011 Straßenausbaubeiträge									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.837,84	0	0	0	0	0	0	77.838
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	838.000	260.000	187.300	59.500	0	0	1.344.800
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.837,84	838.000	260.000	187.300	59.500	0	0	1.422.638
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	77.837,84	838.000	260.000	187.300	59.500	0	0	1.422.638
541002017001 Beteiligung an Investitionen des ZV für Straßentwässerung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	73.797,68	280.000	727.350	849.700	150.000	150.000	0	2.230.848
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.797,68	280.000	727.350	849.700	150.000	150.000	0	2.230.848
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				849.700	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-73.797,68	-280.000	-727.350	-849.700	-150.000	-150.000	0	-2.230.848
541002019002 Ausbau Wilhelm-Busch-Straße									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	306.200	340.000	0	0	0	0	646.200
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	306.200	340.000	0	0	0	0	646.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-306.200,00	-340.000,00	0	0	0	0	-646.200
541002019003 Ausbau Amselweg									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	86.300	43.150	504.890	228.710	0	0	863.050
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	86.300	43.150	504.890	228.710	0	0	863.050
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				21.580	21.580	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-86.300	-43.150	-504.890	-228.710	0	0	-863.050
541002019004 Straße "Am Speicher" - Teilbereich außerh. Sanierungsgebiet									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	156.600	75.490	0	0	0	0	232.090
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	156.600	75.490	0	0	0	0	232.090
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-156.600	-75.490	0	0	0	0	-232.090
541002019007 Fahrgastunterstände									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.000	10.000	0	0	0	0	35.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	10.000	0	0	0	0	35.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	-10.000	0	0	0	0	-15.000
541002021004 Ausbau der Ortsdurchfahrt L 262 (Breite Str./ Greifswalder Str.)									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	360.000	0	0	360.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	360.000	0	0	360.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	200.000	300.000	0	0	600.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	200.000	300.000	0	0	600.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				200.000	300.000	0	0	

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **54**
 Produkt **54100**

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-100.000	-200.000	60.000	0	0	-240.000
	541002021006 Zuweisung Straßenausbaubeiträge § 8a KAG								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.340	75.340	75.340	75.340	75.340	0	376.700
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.340	75.340	75.340	75.340	75.340	0	376.700
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	75.340	75.340	75.340	75.340	75.340	0	376.700
	541002021007 Einhausung Containerstellplätze								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	115.000	0	0	0	115.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	115.000	0	0	0	115.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-115.000	0	0	0	-115.000
	541002021008 Ausbau der Straße "Spitzenhörweg"								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	80.000	390.000	295.000	0	765.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	390.000	295.000	0	765.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-80.000	-390.000	-295.000	0	-765.000
	541002021009 Baustraße 2. BA								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	200.000	120.000	0	0	0	370.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	200.000	120.000	0	0	0	370.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				120.000	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000	-200.000	-120.000	0	0	0	-370.000
	541002022001 Ausbau Hans-Sachs-Straße								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	34.100	337.900	0	0	0	0	372.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.100	337.900	0	0	0	0	372.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-34.100	-337.900	0	0	0	0	-372.000
	541002023001 Ausbau der Straße "Am Strom"								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	60.000	444.000	0	0	504.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	444.000	0	0	504.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-60.000	-444.000	0	0	-504.000
	541002024001 Ausbau der Straße "Finkenweg" 1. BA								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	108.000	938.770	1.046.770
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	108.000	938.770	1.046.770
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-108.000	-938.770	-1.046.770
	541002024002 Ausbau Robert-Koch-Straße								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	34.000	350.000	0	384.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	34.000	350.000	0	384.000
	darunter:								

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	7	8
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-34.000	-350.000	0	-384.000
	541002025001 Ausbau/ Erschließung Kosegartenweg								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	40.000	296.000	336.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	40.000	296.000	336.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-40.000	-296.000	-336.000
	541002025002 Ausbau der Oberreihe								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	559.000	609.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	559.000	609.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-559.000	-609.000
	541002025003 Ausbau des Tannenkampweges								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	40.000	720.000	760.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	40.000	720.000	760.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-40.000	-720.000	-760.000

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54200

Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt (Kreisstraßen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse 2020	Nachträge 2021	2022	2023	2024	2025
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
11	- Personalaufwendungen	8.097,12	5.520	11.690	11.940	12.180	12.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	7.690	7.690	7.680	1.710	1.710
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	10	80	80	80	80
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.097,12	13.220	19.460	19.700	13.970	14.220
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.097,12	-11.750	-17.990	-18.230	-12.500	-12.750
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.097,12	-11.750	-17.990	-18.230	-12.500	-12.750

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54200

Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt (Kreisstraßen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	8.097,12	5.520	11.690	11.940	12.180	12.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	10	80	80	80	80
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.097,12	5.530	11.770	12.020	12.260	12.510
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.097,12	-5.530	-11.770	-12.020	-12.260	-12.510
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.097,12	-5.530	-11.770	-12.020	-12.260	-12.510
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.097,12	-5.530	-11.770	-12.020	-12.260	-12.510
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54300

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Landesstraßen

Teilergebnishaushalt (Landesstraßen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	330	330	330	330	330
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
11	- Personalaufwendungen	6.256,83	5.530	9.800	9.970	10.180	10.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,87	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	16.960	16.960	16.960	16.960	16.960
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	10	80	90	90	90
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.348,70	22.500	26.840	27.020	27.230	27.440
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.348,70	-17.350	-21.690	-21.870	-22.080	-22.290
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.348,70	-17.350	-21.690	-21.870	-22.080	-22.290

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54300

Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt (Landesstraßen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021		2023	2024	2025
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	6.256,83	5.530	9.800	9.970	10.180	10.390
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91,87	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	10	80	90	90	90
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.348,70	5.540	9.880	10.060	10.270	10.480
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.348,70	-5.540	-9.880	-10.060	-10.270	-10.480
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.348,70	-5.540	-9.880	-10.060	-10.270	-10.480
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.348,70	-5.540	-9.880	-10.060	-10.270	-10.480
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54400

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Bundesstraßen

Teilergebnishaushalt (Bundesstraßen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	20	20	20	20
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	890	890	890	890	890
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	890	910	910	910	910
11	- Personalaufwendungen	6.256,61	5.520	9.770	9.960	10.170	10.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	15.000	130.000
14	- Abschreibungen	0,00	8.380	8.380	8.380	8.000	8.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	10	70	70	70	70
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.256,61	13.910	18.220	18.410	33.240	148.440
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.256,61	-13.020	-17.310	-17.500	-32.330	-147.530
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.256,61	-13.020	-17.310	-17.500	-32.330	-147.530

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54400

Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt (Bundesstraßen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	6.256,61	5.520	9.770	9.960	10.170	10.370
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	15.000	130.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	10	70	70	70	70
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.256,61	5.530	9.840	10.030	25.240	140.440
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.256,61	-5.530	-9.840	-10.030	-25.240	-140.440
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.256,61	-5.530	-9.840	-10.030	-25.240	-140.440
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	650.000	1.750.000	1.220.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	100.000	650.000	1.750.000	1.220.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-100.000	-650.000	-1.750.000	-1.220.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.256,61	-5.530	-109.840	-660.030	-1.775.240	-1.360.440
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **54**
 Produkt **54400**

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Bundesstraßen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
544002022001 Umgehungsstraße Wolgast (Kostenanteile)									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	650.000	1.750.000	1.220.000	0	3.720.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	650.000	1.750.000	1.220.000	0	3.720.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				150.000	250.000	120.000	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-100.000	-650.000	-1.750.000	-1.220.000	0	-3.720.000

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54800

Häfen

Teilergebnishaushalt (Häfen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	118.010	117.860	117.860	29.460	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.816,63	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.836,67	14.290	13.770	13.770	13.770	13.770
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.647,41	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	58.088,71	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	182.389,42	247.450	246.780	246.780	158.380	128.920
11	- Personalaufwendungen	27.294,98	28.130	51.820	52.850	53.910	55.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.139,95	45.050	205.350	51.350	61.350	1.951.350
14	- Abschreibungen	0,00	141.330	141.150	141.090	35.210	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	81.016,32	95.610	113.130	95.650	95.650	95.660
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	198.451,25	310.120	511.450	340.940	246.120	2.102.010
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.061,83	-62.670	-264.670	-94.160	-87.740	-1.973.090
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-16.061,83	-63.670	-265.670	-95.160	-88.740	-1.974.090

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54800

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Häfen

Teilfinanzhaushalt (Häfen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.944,46	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.494,25	14.290	13.770	13.770	13.770	13.770
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.235,60	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	58.088,71	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	180.763,02	129.440	128.920	128.920	128.920	128.920
10	- Personalauszahlungen	27.294,98	28.130	51.820	52.850	53.910	55.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.988,90	45.050	205.350	51.350	61.350	1.951.350
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	81.381,54	95.610	113.130	95.650	95.650	95.660
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	205.665,42	168.790	370.300	199.850	210.910	2.102.010
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.902,40	-39.350	-241.380	-70.930	-81.990	-1.973.090
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-24.902,40	-40.350	-241.380	-70.930	-81.990	-1.973.090
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.320.000	1.365.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	1.320.000	1.365.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	26.151,04	80.000	200.000	1.800.000	1.440.000	580.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	26.151,04	80.000	200.000	1.800.000	1.440.000	580.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-26.151,04	-80.000	-200.000	-1.800.000	-120.000	785.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-51.053,44	-120.350	-441.380	-1.870.930	-201.990	-1.188.090
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54800

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Häfen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
548002018001 Ausbau Uferpromenade mit öffentlich zugänglicher Steganlage (Fischmarkt)									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.320.000	0	0	1.320.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.320.000	0	0	1.320.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	28.607,56	80.000	200.000	1.600.000	400.000	0	0	2.308.608
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.607,56	80.000	200.000	1.600.000	400.000	0	0	2.308.608
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				1.600.000	400.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-28.607,56	-80.000	-200.000	-1.600.000	920.000	0	0	-988.608
548002022001 Wasserwanderrastplatz Südhafen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.365.000	0	1.365.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.365.000	0	1.365.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	1.040.000	580.000	0	1.820.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	1.040.000	580.000	0	1.820.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				200.000	40.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-200.000	-1.040.000	785.000	0	-455.000

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55100

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün

Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	19.171,46	19.620	29.600	30.200	30.800	31.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	7,56	10	180	190	190	190
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.179,02	21.730	32.880	33.490	34.090	34.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.179,02	-21.730	-32.880	-33.490	-34.090	-34.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-19.179,02	-21.730	-32.880	-33.490	-34.090	-34.700

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55100

Öffentliches Grün

Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	19.171,46	19.620	29.600	30.200	30.800	31.410
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7,56	10	180	190	190	190
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	19.179,02	21.730	32.880	33.490	34.090	34.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-19.179,02	-21.730	-32.880	-33.490	-34.090	-34.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-19.179,02	-21.730	-32.880	-33.490	-34.090	-34.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-19.179,02	-21.730	-32.880	-33.490	-34.090	-34.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55200

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.580,29	4.720	6.060	6.170	6.280	6.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	260	260	260	260	260
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	236,75	360	420	420	420	420
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.817,04	5.340	6.740	6.850	6.960	7.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.817,04	-5.340	-6.740	-6.850	-6.960	-7.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.817,04	-5.340	-6.740	-6.850	-6.960	-7.100

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55200

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.580,29	4.720	6.060	6.170	6.280	6.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	236,75	360	420	420	420	420
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.817,04	5.080	6.480	6.590	6.700	6.840
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.817,04	-5.080	-6.480	-6.590	-6.700	-6.840
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.817,04	-5.080	-6.480	-6.590	-6.700	-6.840
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.817,04	-5.080	-6.480	-6.590	-6.700	-6.840
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55300

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	20	20	20	20	20
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.640,11	135.020	135.810	135.810	135.810	135.810
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378,57	330	100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.235,97	25.170	25.170	25.170	25.170	25.170
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	207,01	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	137.461,66	160.540	161.100	161.000	161.000	161.000
11	- Personalaufwendungen	199.185,17	252.690	253.490	258.210	263.010	267.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.240,74	206.390	261.150	153.650	150.650	150.650
14	- Abschreibungen	0,00	25.460	23.990	23.720	22.870	19.270
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	11.345,79	19.700	22.280	22.430	22.560	22.690
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	314.771,70	504.240	560.910	458.010	459.090	460.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-177.310,04	-343.700	-399.810	-297.010	-298.090	-299.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.250,30	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-186.560,34	-358.700	-413.810	-311.010	-312.090	-313.500

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55300

Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.311,53	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341,95	330	100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.477,28	25.170	25.170	25.170	25.170	25.170
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	207,01	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	191.337,77	205.500	205.270	205.170	205.170	205.170
10	- Personalauszahlungen	199.185,17	252.690	253.490	258.210	263.010	267.890
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.887,44	206.390	261.150	153.650	150.650	150.650
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.070,47	19.700	22.280	22.430	22.560	22.690
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	314.143,08	478.780	536.920	434.290	436.220	441.230
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-122.805,31	-273.280	-331.650	-229.120	-231.050	-236.060
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-122.805,31	-273.280	-331.650	-229.120	-231.050	-236.060
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	61.452,84	12.500	26.000	1.250	0	2.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	61.452,84	12.500	26.000	1.250	0	2.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-61.452,84	-12.500	-26.000	-1.250	0	-2.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-184.258,15	-285.780	-357.650	-230.370	-231.050	-238.060
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **55**
 Produkt **55300**

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
553002015002 Investitionen Friedhof (unter 25.000 €)									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	39.204,71	12.500	26.000	1.250	0	2.000	0	80.955
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.204,71	12.500	26.000	1.250	0	2.000	0	80.955
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-39.204,71	-12.500	-26.000	-1.250	0	-2.000	0	-80.955

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55500

Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt (Land- und Forstwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	377,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	377,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	888,42	990	1.030	1.060	1.070	1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661,01	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.883,74	1.900	1.920	1.920	1.920	1.920
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.433,17	4.590	4.650	4.680	4.690	4.720
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.056,17	-1.090	-1.150	-1.180	-1.190	-1.220
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.056,17	-1.090	-1.150	-1.180	-1.190	-1.220

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55500

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt (Land- und Forstwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse 2020	Nachträge 2021	2022	2023	2024	2025
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	377,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	377,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	888,42	990	1.030	1.060	1.070	1.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	661,01	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.811,89	1.900	1.920	1.920	1.920	1.920
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.361,32	4.590	4.650	4.680	4.690	4.720
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.984,32	-1.090	-1.150	-1.180	-1.190	-1.220
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.984,32	-1.090	-1.150	-1.180	-1.190	-1.220
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.984,32	-1.090	-1.150	-1.180	-1.190	-1.220
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57100

Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Wirtschaftsförderung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.833,34	0	120.000	20.000	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.955,00	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	23.788,34	2.600	121.800	21.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	157.316,94	111.740	174.410	178.350	181.930	185.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.280	4.360	4.450	4.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.607,66	9.600	104.800	4.800	4.800	4.800
14	- Abschreibungen	0,00	560	560	560	560	560
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.909,60	49.500	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.861,21	5.620	1.800	1.840	1.880	1.930
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	194.695,41	177.020	285.850	189.910	193.620	197.420
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-170.907,07	-174.420	-164.050	-168.110	-191.820	-195.620
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	7.360	7.360	7.360	7.360
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-170.907,07	-176.620	-171.410	-175.470	-199.180	-202.980

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57100

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Wirtschaftsförderung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.929,72	0	120.000	20.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.955,00	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	20.884,72	2.600	121.800	21.800	1.800	1.800
10	- Personalauszahlungen	157.316,94	111.740	173.330	177.240	180.800	184.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	4.280	4.360	4.450	4.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.607,66	9.600	104.800	4.800	4.800	4.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30.909,60	49.500	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.861,20	5.620	1.800	1.840	1.880	1.930
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	194.695,40	176.460	284.210	188.240	191.930	195.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-173.810,68	-173.860	-162.410	-166.440	-190.130	-193.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.200	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-173.810,68	-176.060	-162.410	-166.440	-190.130	-193.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-173.810,68	-176.060	-162.410	-166.440	-190.130	-193.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57104

Existenzgründerzentrum

Teilergebnishaushalt (Existenzgründerzentrum)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	56.660	56.660	56.660	56.660	56.660
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.604,77	164.750	171.050	171.050	171.050	171.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.310,67	6.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	291,07	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	182.206,51	228.110	232.410	232.410	232.410	232.410
11	- Personalaufwendungen	42.834,91	43.990	38.870	39.680	40.480	41.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.034,44	254.260	258.710	86.210	86.210	86.210
14	- Abschreibungen	0,00	58.620	58.530	58.530	58.530	58.530
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	12.281,16	16.230	17.170	17.200	17.200	17.210
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	133.150,51	373.100	373.280	201.620	202.420	203.220
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	49.056,00	-144.990	-140.870	30.790	29.990	29.190
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.160	5.160	5.160	5.160
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	49.056,00	-144.990	-135.710	35.950	35.150	34.350

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57104

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Existenzgründerzentrum

Teilfinanzhaushalt (Existenzgründerzentrum)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.752,62	164.750	171.050	171.050	171.050	171.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.457,73	6.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	291,07	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	180.501,42	171.450	175.750	175.750	175.750	175.750
10	- Personalauszahlungen	42.834,91	43.990	38.870	39.680	40.480	41.270
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.564,57	254.260	258.710	86.210	86.210	86.210
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.287,15	16.230	17.170	17.200	17.200	17.210
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	132.686,63	314.480	314.750	143.090	143.890	144.690
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	47.814,79	-143.030	-139.000	32.660	31.860	31.060
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	47.814,79	-143.030	-139.000	32.660	31.860	31.060
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.190,10	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.190,10	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.190,10	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	45.624,69	-143.030	-139.000	32.660	31.860	31.060
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57104

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Existenzgründerzentrum

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57300

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt (Allg. Einrichtungen und Unternehmen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.530	490	490	490	490
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.990,50	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.390,38	3.600	5.610	5.610	5.610	5.610
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.380,88	20.830	13.800	13.800	13.800	13.800
11	- Personalaufwendungen	2.581,59	2.720	4.030	4.110	4.180	4.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.495,94	69.910	59.550	57.050	57.050	57.050
14	- Abschreibungen	0,00	17.880	3.430	3.430	2.740	2.740
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.531,37	2.580	2.540	2.540	2.540	2.540
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	50.608,90	103.090	79.550	77.130	76.510	76.690
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.228,02	-82.260	-65.750	-63.330	-62.710	-62.890
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.228,02	-82.260	-65.750	-63.330	-62.710	-62.890

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57300

Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt (Allg. Einrichtungen und Unternehmen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.501,71	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.121,73	3.600	5.610	5.610	5.610	5.610
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	17.623,44	11.300	13.310	13.310	13.310	13.310
10	- Personalauszahlungen	2.581,59	2.720	4.030	4.110	4.180	4.360
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.397,02	69.910	59.550	57.050	57.050	57.050
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.535,05	2.580	2.540	2.540	2.540	2.540
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	60.513,66	85.210	76.120	73.700	73.770	73.950
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-42.890,22	-73.910	-62.810	-60.390	-60.460	-60.640
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-42.890,22	-73.910	-62.810	-60.390	-60.460	-60.640
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.867,76	0	25.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.867,76	0	25.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.867,76	0	-25.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-48.757,98	-73.910	-87.810	-60.390	-60.460	-60.640
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **57**
 Produkt **57300**

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573002019001 Errichtung Gemeinde- u. Vereinszentrum in Hohendorf									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	32.943,53	0	25.000	0	0	0	0	57.944
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.943,53	0	25.000	0	0	0	0	57.944
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-32.943,53	0	-25.000	0	0	0	0	-57.944

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57302

Weidehof BgA

Teilergebnishaushalt (Weidehof BgA)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.010,70	4.660	4.660	4.660	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	89.080	89.080	89.080	89.080	89.080
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.010,70	94.880	94.880	94.880	90.220	90.220
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424,73	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-14,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	70.468,66	80.410	72.180	72.180	72.180	72.180
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	71.879,39	88.360	80.430	80.430	80.430	80.430
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-67.868,69	6.520	14.450	14.450	9.790	9.790
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-67.868,69	6.520	14.450	14.450	9.790	9.790

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57302

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Weidehof BgA

Teilfinanzhaushalt (Weidehof BgA)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.344,92	4.660	4.660	4.660	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	91.698,03	89.080	89.080	89.080	89.080	89.080
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	96.042,95	93.740	93.740	93.740	89.080	89.080
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,41	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-14,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	75.007,83	80.410	72.180	72.180	72.180	72.180
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	76.206,24	83.110	75.180	75.180	75.180	75.180
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	19.836,71	10.630	18.560	18.560	13.900	13.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	19.836,71	10.630	18.560	18.560	13.900	13.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	19.836,71	10.630	18.560	18.560	13.900	13.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt 57500

Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt (Tourismusförderung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	39.500	114.500	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.211,01	2.870	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	60	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.271,01	42.430	114.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.755,19	9.970	21.460	21.890	22.320	22.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.569,49	194.610	266.010	166.390	168.230	170.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.772,41	420	80.520	10.530	10.530	10.530
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	125.097,09	205.000	367.990	198.810	201.080	203.390
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-121.826,08	-162.570	-253.490	-198.810	-201.080	-203.390
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-121.826,08	-162.570	-253.490	-198.810	-201.080	-203.390

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57500

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt (Tourismusförderung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse 2020	Nachträge 2021	2022	2023	2024	2025
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	39.500	114.500	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.340,42	2.870	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	60	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.400,42	42.430	114.500	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	9.692,39	9.970	21.460	21.890	22.320	22.760
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.989,02	194.610	266.010	166.390	168.230	170.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.265,53	420	80.520	10.530	10.530	10.530
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	127.946,94	205.000	367.990	198.810	201.080	203.390
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-124.546,52	-162.570	-253.490	-198.810	-201.080	-203.390
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-124.546,52	-162.570	-253.490	-198.810	-201.080	-203.390
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-124.546,52	-162.570	-253.490	-198.810	-201.080	-203.390
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung
verantwortlich: Frau Knoll

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51103 Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast, 51104 Städtebauliche Gesamtmaßnahme Wolgast Nord, 51105 Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57100 Wirtschaftsförderung, 57104 Existenzgründerzentrum, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 57302 Weidehof BgA, 57500 Tourismusförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Summe aller Produkte	Sonstig 11401 Grundstücks- und Gebäude- management	Sonstig 11402 Liegenschaften	Sonstig 11403 Bauhof	Sonstig 36600 Spielplätze	Sonstig 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Sonstig 51103 Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast	Sonstig 51105 Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.024.810	26.330	0	0	340	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.900	0	3.500	0	0	1.200	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	599.030	188.070	212.330	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.350	9.170	600	18.500	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	3.563.210	0	3.219.630	1.000	0	0	250.000	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.601.400	223.570	3.436.060	19.500	340	1.200	250.000	
11	- Personalaufwendungen	2.556.550	640.410	89.470	841.900	0	106.710	18.830	
12	- Versorgungsaufwendungen	36.690	11.750	0	1.070	0	15.760	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.192.880	395.930	0	169.560	15.500	0	13.090	
14	- Abschreibungen	1.696.260	62.900	810	86.250	12.240	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	1.670.470	130.190	798.500	123.430	2.010	294.870	630	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.162.850	1.241.180	888.780	1.222.210	29.750	417.340	32.550	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.561.450	-1.017.610	2.547.280	-1.202.710	-29.410	-416.140	217.450	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.810	0	0	78.650	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.360	5.000	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.505.000	-1.022.610	2.547.280	-1.124.060	-29.410	-416.140	217.450	

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung
verantwortlich: Frau Knoll

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51103 Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast, 51104 Städtebauliche Gesamtmaßnahme Wolgast Nord, 51105 Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57100 Wirtschaftsförderung, 57104 Existenzgründerzentrum, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 57302 Weidehof BgA, 57500 Tourismusförderung

		Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		52100 Bau- und Grundstücks- ordnung	54100 Gemeinde- straßen	54200 Kreisstraßen	54300 Landesstraßen	54400 Bundesstraßen	54800 Häfen	55100 Öffentliches Grün	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	582.630	0	4.820	20	117.860	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	91.200	1.470	330	890	100.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	13.770	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	450	0	0	0	15.150	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	100	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	674.430	1.470	5.150	910	246.780	0	0
11	- Personalaufwendungen	27.720	144.240	11.690	9.800	9.770	51.820	29.600	6.060
12	- Versorgungsaufwendungen	960	2.870	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.429.050	0	0	0	205.350	3.100	0
14	- Abschreibungen	0	1.267.860	7.690	16.960	8.380	141.150	0	260
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	360	7.590	80	80	70	113.130	180	420
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.040	2.851.610	19.460	26.840	18.220	511.450	32.880	6.740
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.040	-2.177.180	-17.990	-21.690	-17.310	-264.670	-32.880	-6.740
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	1.000	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.040	-2.177.180	-17.990	-21.690	-17.310	-265.670	-32.880	-6.740

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung
verantwortlich: Frau Knoll

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51103 Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast, 51104 Städtebauliche Gesamtmaßnahme Wolgast Nord, 51105 Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57100 Wirtschaftsförderung, 57104 Existenzgründerzentrum, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 57302 Weidehof BgA, 57500 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Wesentlich	Sonstig	Wesentlich	Sonstig
		55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	55500 Land- und Forstwirtschaft	57100 Wirtschaftsförderung	57104 Existenzgründerzentrum	57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	57302 Weidehof BgA	57500 Tourismusförderung
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20	0	120.000	56.660	490	1.140	114.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.810	0	0	0	500	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	1.800	171.050	7.200	4.660	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.170	0	0	4.700	5.610	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	3.500	0	0	0	89.080	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	161.100	3.500	121.800	232.410	13.800	94.880	114.500
11	- Personalaufwendungen	253.490	1.030	174.410	38.870	4.030	0	21.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	4.280	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.150	1.700	104.800	258.710	59.550	3.000	266.010
14	- Abschreibungen	23.990	0	560	58.530	3.430	5.250	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	10.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	22.280	1.920	1.800	17.170	2.540	72.180	80.520
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	560.910	4.650	285.850	373.280	79.550	80.430	367.990
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-399.810	-1.150	-164.050	-140.870	-65.750	14.450	-253.490
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	5.160	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.000	0	7.360	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-413.810	-1.150	-171.410	-135.710	-65.750	14.450	-253.490

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung
verantwortlich: Frau Knoll

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51103 Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast, 51104 Städtebauliche Gesamtmaßnahme Wolgast Nord, 51105 Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57100 Wirtschaftsförderung, 57104 Existenzgründerzentrum, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 57302 Weidehof BgA, 57500 Tourismusförderung
---	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11401 Grundstücks- und Gebäude- management	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof	36600 Spielplätze	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	51103 Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast	51105 Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	272.000	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.200	0	3.500	0	0	1.200	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	599.030	188.070	212.330	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.350	9.170	600	18.500	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	343.580	0	0	1.000	0	0	250.000	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.579.260	197.240	216.430	19.500	0	1.200	250.000	
10	- Personalauszahlungen	2.541.870	637.440	89.470	841.620	0	98.690	18.830	
11	- Versorgungsauszahlungen	36.690	11.750	0	1.070	0	15.760	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.192.880	395.930	0	169.560	15.500	0	13.090	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.670.470	130.190	798.500	123.430	2.010	294.870	630	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.451.910	1.175.310	887.970	1.135.680	17.510	409.320	32.550	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.872.650	-978.070	-671.540	-1.116.180	-17.510	-408.120	217.450	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.450	0	0	56.450	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.816.200	-978.070	-671.540	-1.059.730	-17.510	-408.120	217.450	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.340	18.000	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	260.000	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.163.640	0	5.163.640	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.516.980	18.000	5.163.640	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.812.350	76.000	1.686.000	50.000	36.000	0	1.201.060	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.812.350	76.000	1.686.000	50.000	36.000	0	1.201.060	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-295.370	-58.000	3.477.640	-50.000	-36.000	0	-1.201.060	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.111.570	-1.036.070	2.806.100	-1.109.730	-53.510	-408.120	-983.610	

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung
verantwortlich: Frau Knoll

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51103 Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast, 51104 Städtebauliche Gesamtmaßnahme Wolgast Nord, 51105 Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57100 Wirtschaftsförderung, 57104 Existenzgründerzentrum, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 57302 Weidehof BgA, 57500 Tourismusförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		52100 Bau- und Grundstücks- ordnung	54100 Gemeinde- straßen	54200 Kreisstraßen	54300 Landesstraßen	54400 Bundesstraßen	54800 Häfen	55100 Öffentliches Grün	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	37.500	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	100.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	13.770	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	450	0	0	0	15.150	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	38.100	0	0	0	128.920	0	0
10	- Personalauszahlungen	27.130	142.500	11.690	9.800	9.770	51.820	29.600	6.060
11	- Versorgungsauszahlungen	960	2.870	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.429.050	0	0	0	205.350	3.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	360	7.590	80	80	70	113.130	180	420
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	28.450	1.582.010	11.770	9.880	9.840	370.300	32.880	6.480
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-28.450	-1.543.910	-11.770	-9.880	-9.840	-241.380	-32.880	-6.480
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-28.450	-1.543.910	-11.770	-9.880	-9.840	-241.380	-32.880	-6.480
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.340	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	260.000	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	335.340	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	1.833.890	0	0	100.000	200.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	1.833.890	0	0	100.000	200.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-1.498.550	0	0	-100.000	-200.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-28.450	-3.042.460	-11.770	-9.880	-109.840	-441.380	-32.880	-6.480

Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung
verantwortlich: Frau Knoll

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51103 Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast, 51104 Städtebauliche Gesamtmaßnahme Wolgast Nord, 51105 Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57100 Wirtschaftsförderung, 57104 Existenzgründerzentrum, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 57302 Weidehof BgA, 57500 Tourismusförderung

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Wesentlich	Sonstig	Wesentlich	Sonstig
		55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	55500 Land- und Forstwirtschaft	57100 Wirtschafts- förderung	57104 Existenz- gründerzentrum	57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	57302 Weidehof BgA	57500 Tourismus- förderung
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	120.000	0	0	0	114.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.000	0	0	0	500	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	1.800	171.050	7.200	4.660	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.170	0	0	4.700	5.610	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	3.500	0	0	0	89.080	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	205.270	3.500	121.800	175.750	13.310	93.740	114.500
10	- Personalauszahlungen	253.490	1.030	173.330	38.870	4.030	0	21.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	4.280	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.150	1.700	104.800	258.710	59.550	3.000	266.010
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	10.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.280	1.920	1.800	17.170	2.540	72.180	80.520
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	536.920	4.650	284.210	314.750	76.120	75.180	367.990
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-331.650	-1.150	-162.410	-139.000	-62.810	18.560	-253.490
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-331.650	-1.150	-162.410	-139.000	-62.810	18.560	-253.490
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	26.000	0	0	0	25.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	26.000	0	0	0	25.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-26.000	0	0	0	-25.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-357.650	-1.150	-162.410	-139.000	-87.810	18.560	-253.490

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	548.530	582.630	544.730	540.150	538.240
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.247,90	92.070	91.200	91.200	86.160	85.820
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.473,35	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798,50	450	450	450	450	450
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
9	+ Sonstige Erträge	4.069,35	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.589,10	641.200	674.430	636.530	626.910	624.660
11	- Personalaufwendungen	118.399,82	106.640	144.240	147.120	150.080	153.070
12	- Versorgungsaufwendungen	2.713,75	2.800	2.870	2.930	2.990	3.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.884,11	1.003.150	1.429.050	911.050	811.050	811.050
14	- Abschreibungen	0,00	1.360.710	1.267.860	1.267.330	1.232.700	1.206.590
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	43.187,46	91.190	7.590	8.440	5.970	3.880
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	874.185,14	2.564.490	2.851.610	2.336.870	2.202.790	2.177.640
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-861.596,04	-1.923.290	-2.177.180	-1.700.340	-1.575.880	-1.552.980
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-861.596,04	-1.923.290	-2.177.180	-1.700.340	-1.575.880	-1.552.980

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	37.500	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.273,25	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596,14	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890,04	450	450	450	450	450
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	517,81	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.277,24	600	38.100	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	118.400,57	104.990	142.500	145.350	148.270	151.230
11	- Versorgungsauszahlungen	2.685,97	2.800	2.870	2.930	2.990	3.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	711.850,33	1.003.150	1.429.050	911.050	811.050	811.050
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	41.150,73	91.190	7.590	8.440	5.970	3.880
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	874.087,60	1.202.130	1.582.010	1.067.770	968.280	969.210
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-868.810,36	-1.201.530	-1.543.910	-1.067.170	-967.680	-968.610
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-868.810,36	-1.201.530	-1.543.910	-1.067.170	-967.680	-968.610
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.343,67	928.840	75.340	75.340	435.340	75.340
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	838.000	260.000	187.300	59.500	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	75.343,67	1.766.840	335.340	262.640	494.840	75.340
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.905.642,52	1.598.200	1.833.890	1.929.590	1.546.710	1.033.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.905.642,52	1.598.200	1.833.890	1.929.590	1.546.710	1.033.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.830.298,85	168.640	-1.498.550	-1.666.950	-1.051.870	-957.660
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.699.109,21	-1.032.890	-3.042.460	-2.734.120	-2.019.550	-1.926.270
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 3: Bauen und Stadtentwicklung - 54100 Gemeindestraßen						
Produkt:	54100					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:	Frau Knoll					
Beschreibung des Produktes:	Neubau, Sanierung, Reparaturen der im Amtsbereich befindlichen Gemeindestraßen und deren Ausstattung					
Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz M-V, Satzungen und Beschlüsse der Stadtvertretung					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer, Bürger, Anlieger, eigene Kommune, andere Kommunen					
Ziele:	Wahrnehmung der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht der Kommunen und die dauerhafte Aufrechterhaltung und Verbesserung des Gemeingebrauchs der Gemeindestraßen durch kontinuierlichen Abbau des Instandhaltungsstatus					
Leistungen:	<ul style="list-style-type: none"> - Straßen - Verkehrsausstattung - ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung - Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum - Brücken, Über- und Unterführungen - Fahrradwege und Gehwege - Verkehrssicherungsanlagen - baufachliche Prüfungen - Straßenreinigung und Winterdienst - Straßenoberflächenentwässerung 					
Auszug aus dem Ergebnis-/ Finanzhaushalt (in €):						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr:	1.767.440	2.800.330	-1.032.890	641.200	2.564.490	-1.923.290
Haushaltsjahr:	373.440	3.415.900	-3.042.460	674.430	2.851.610	-2.177.180
Veränderung gegenüber dem Vorjahr:	-1.394.000	615.570	-2.009.570	33.230	287.120	-253.890

- TEILHAUSHALT 4 -

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Herr Fischer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
62500 Rechtl. unselbstständige Sondervermögen
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.361.718,86	9.458.140	12.052.650	10.828.900	10.828.900	10.828.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.396.546,04	6.494.610	6.271.520	6.271.520	6.271.520	6.271.520
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.981.900,00	4.210.800	4.855.080	4.855.080	4.855.080	4.855.080
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	810.258,08	767.780	757.360	757.360	757.360	757.360
9	+ Sonstige Erträge	30.569,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.580.991,98	20.953.330	23.958.610	22.734.860	22.734.860	22.734.860
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-35.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.113.190,61	9.127.140	10.909.640	10.780.740	10.780.740	10.780.740
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	219.088,49	201.980	136.120	111.910	91.120	77.420
18	- Sonstige Aufwendungen	135.910,95	131.500	123.280	123.000	123.000	123.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.468.190,05	9.425.620	11.169.040	11.015.650	10.994.860	10.981.160
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	10.112.801,93	11.527.710	12.789.570	11.719.210	11.740.000	11.753.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	10.112.801,93	11.527.710	12.789.570	11.719.210	11.740.000	11.753.700

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen
 verantwortlich: Herr Fischer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.392.849,67	9.458.140	12.052.650	10.828.900	10.828.900	10.828.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.396.546,04	6.494.610	6.271.520	6.271.520	6.271.520	6.271.520
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.471.037,32	4.210.800	4.855.080	4.855.080	4.855.080	4.855.080
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	675.370,70	767.780	757.360	757.360	757.360	757.360
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.314,81	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.962.118,54	20.953.330	23.958.610	22.734.860	22.734.860	22.734.860
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.672.206,73	9.127.140	10.909.640	10.780.740	10.780.740	10.780.740
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	219.345,09	201.980	136.120	111.910	91.120	77.420
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	288,27	131.500	123.280	123.000	123.000	123.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.891.840,09	9.460.620	11.169.040	11.015.650	10.994.860	10.981.160
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	10.070.278,45	11.492.710	12.789.570	11.719.210	11.740.000	11.753.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	10.070.278,45	11.492.710	12.789.570	11.719.210	11.740.000	11.753.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	570.640,21	997.360	926.050	926.050	926.050	634.580
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	570.640,21	997.360	926.050	926.050	926.050	634.580
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	546,77	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	546,77	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	570.093,44	997.360	926.050	926.050	926.050	634.580
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	10.640.371,89	12.490.070	13.715.620	12.645.260	12.666.050	12.388.280
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	718.400	4.030.100	4.953.780	1.088.950	1.248.510
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	972.241,76	1.725.900	1.675.860	952.800	737.400	416.560
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-972.241,76	-1.007.500	2.354.240	4.000.980	351.550	831.950

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnishaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.361.718,86	9.458.140	12.052.650	10.828.900	10.828.900	10.828.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.396.546,04	6.494.610	6.271.520	6.271.520	6.271.520	6.271.520
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.981.900,00	4.210.800	4.855.080	4.855.080	4.855.080	4.855.080
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.740.164,90	20.163.550	23.179.250	21.955.500	21.955.500	21.955.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.113.190,61	9.127.140	10.909.640	10.780.740	10.780.740	10.780.740
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	525,84	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.113.716,45	9.127.140	10.909.640	10.780.740	10.780.740	10.780.740
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	9.626.448,45	11.036.410	12.269.610	11.174.760	11.174.760	11.174.760
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	9.626.448,45	11.036.410	12.269.610	11.174.760	11.174.760	11.174.760

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.392.849,67	9.458.140	12.052.650	10.828.900	10.828.900	10.828.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.396.546,04	6.494.610	6.271.520	6.271.520	6.271.520	6.271.520
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.471.037,32	4.210.800	4.855.080	4.855.080	4.855.080	4.855.080
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.260.433,03	20.163.550	23.179.250	21.955.500	21.955.500	21.955.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.672.206,73	9.127.140	10.909.640	10.780.740	10.780.740	10.780.740
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.672.206,73	9.127.140	10.909.640	10.780.740	10.780.740	10.780.740
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	9.588.226,30	11.036.410	12.269.610	11.174.760	11.174.760	11.174.760
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	9.588.226,30	11.036.410	12.269.610	11.174.760	11.174.760	11.174.760
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	570.640,21	997.360	926.050	926.050	926.050	634.580
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	570.640,21	997.360	926.050	926.050	926.050	634.580
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	570.640,21	997.360	926.050	926.050	926.050	634.580
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	10.158.866,51	12.033.770	13.195.660	12.100.810	12.100.810	11.809.340
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61100

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
611002021001 Zuweisungen (investiv)									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	997.360	926.050	926.050	926.050	634.580	0	4.410.090
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	997.360	926.050	926.050	926.050	634.580	0	4.410.090
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	997.360	926.050	926.050	926.050	634.580	0	4.410.090

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.923,25	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
9	+ Sonstige Erträge	30.569,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	52.492,25	62.000	61.000	61.000	61.000	61.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	219.088,49	201.980	136.120	111.910	91.120	77.420
18	- Sonstige Aufwendungen	1.195,73	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	220.284,22	201.980	136.120	111.910	91.120	77.420
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-167.791,97	-139.980	-75.120	-50.910	-30.120	-16.420
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-167.791,97	-139.980	-75.120	-50.910	-30.120	-16.420

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.225,25	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.314,81	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	47.540,06	62.000	61.000	61.000	61.000	61.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	219.345,09	201.980	136.120	111.910	91.120	77.420
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	288,27	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	219.633,36	201.980	136.120	111.910	91.120	77.420
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-172.093,30	-139.980	-75.120	-50.910	-30.120	-16.420
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-172.093,30	-139.980	-75.120	-50.910	-30.120	-16.420
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-172.093,30	-139.980	-75.120	-50.910	-30.120	-16.420
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	718.400	4.030.100	4.953.780	1.088.950	1.248.510
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	972.241,76	1.725.900	1.675.860	952.800	737.400	416.560
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-972.241,76	-1.007.500	2.354.240	4.000.980	351.550	831.950

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 62
 Produkt 62500

Zentrale Finanzleistungen
 Beteiligungen, Sondervermögen
 Rechtl. unselbstständige Sondervermögen

Teilergebnishaushalt (Rechtl. unselbstständige Sondervermögen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-35.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	-35.000	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	35.000	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	35.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 62
 Produkt 62600

Zentrale Finanzleistungen
 Beteiligungen, Sondervermögen
 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	788.334,83	727.780	718.360	718.360	718.360	718.360
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	788.334,83	727.780	718.360	718.360	718.360	718.360
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	134.189,38	131.500	123.280	123.000	123.000	123.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	134.189,38	131.500	123.280	123.000	123.000	123.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	654.145,45	596.280	595.080	595.360	595.360	595.360
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	654.145,45	596.280	595.080	595.360	595.360	595.360

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 62
 Produkt 62600

Zentrale Finanzleistungen
 Beteiligungen, Sondervermögen
 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2022	2023	2024	2025
		2020	2021				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	654.145,45	727.780	718.360	718.360	718.360	718.360
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	654.145,45	727.780	718.360	718.360	718.360	718.360
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	131.500	123.280	123.000	123.000	123.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	131.500	123.280	123.000	123.000	123.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	654.145,45	596.280	595.080	595.360	595.360	595.360
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	654.145,45	596.280	595.080	595.360	595.360	595.360
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	546,77	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	546,77	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-546,77	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	653.598,68	596.280	595.080	595.360	595.360	595.360
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Herr Fischer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62500 Rechtl. unselbstständige Sondervermögen, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
			61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.052.650	12.052.650	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.271.520	6.271.520	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.855.080	4.855.080	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	757.360	0	39.000	718.360			
9	+ Sonstige Erträge	22.000	0	22.000	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	23.958.610	23.179.250	61.000	718.360			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.909.640	10.909.640	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	136.120	0	136.120	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	123.280	0	0	123.280			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.169.040	10.909.640	136.120	123.280			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	12.789.570	12.269.610	-75.120	595.080			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	12.789.570	12.269.610	-75.120	595.080			

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Herr Fischer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62500 Rechtl. unselbstständige Sondervermögen, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

		Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
			61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere				
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.052.650	12.052.650	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.271.520	6.271.520	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.855.080	4.855.080	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	757.360	0	39.000	718.360				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.000	0	22.000	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	23.958.610	23.179.250	61.000	718.360				
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.909.640	10.909.640	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	136.120	0	136.120	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	123.280	0	0	123.280				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.169.040	10.909.640	136.120	123.280				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	12.789.570	12.269.610	-75.120	595.080				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	12.789.570	12.269.610	-75.120	595.080				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	926.050	926.050	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	926.050	926.050	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	926.050	926.050	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	13.715.620	13.195.660	-75.120	595.080				

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnishaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.361.718,86	9.458.140	12.052.650	10.828.900	10.828.900	10.828.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.396.546,04	6.494.610	6.271.520	6.271.520	6.271.520	6.271.520
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.981.900,00	4.210.800	4.855.080	4.855.080	4.855.080	4.855.080
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.740.164,90	20.163.550	23.179.250	21.955.500	21.955.500	21.955.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.113.190,61	9.127.140	10.909.640	10.780.740	10.780.740	10.780.740
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	525,84	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.113.716,45	9.127.140	10.909.640	10.780.740	10.780.740	10.780.740
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	9.626.448,45	11.036.410	12.269.610	11.174.760	11.174.760	11.174.760
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	9.626.448,45	11.036.410	12.269.610	11.174.760	11.174.760	11.174.760

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.392.849,67	9.458.140	12.052.650	10.828.900	10.828.900	10.828.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.396.546,04	6.494.610	6.271.520	6.271.520	6.271.520	6.271.520
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.471.037,32	4.210.800	4.855.080	4.855.080	4.855.080	4.855.080
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.260.433,03	20.163.550	23.179.250	21.955.500	21.955.500	21.955.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.672.206,73	9.127.140	10.909.640	10.780.740	10.780.740	10.780.740
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.672.206,73	9.127.140	10.909.640	10.780.740	10.780.740	10.780.740
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	9.588.226,30	11.036.410	12.269.610	11.174.760	11.174.760	11.174.760
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	9.588.226,30	11.036.410	12.269.610	11.174.760	11.174.760	11.174.760
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	570.640,21	997.360	926.050	926.050	926.050	634.580
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	570.640,21	997.360	926.050	926.050	926.050	634.580
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	570.640,21	997.360	926.050	926.050	926.050	634.580
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	10.158.866,51	12.033.770	13.195.660	12.100.810	12.100.810	11.809.340
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 4: Zentrale Finanzleistungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt:	61100					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:	Herr Fischer					
Beschreibung des Produktes:	Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG M-V), Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen und Umlagen					
Auftragsgrundlage:	GemHVO-Doppik, AO, KAG M-V, Bewertungsrichtlinien, Verträge					
Art der Aufgabe:	funktional					
Produktart:	extern, intern					
Zielgruppe:	Amt und amtsangehörige Städte/ Gemeinden					
Ziele:	Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit					
Leistungen:	<p>Steuern</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemeindesteuern - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <p>Allgemeine Zuweisungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schlüsselzuweisung <p>Erhaltene allgemeine Zuweisungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umlagen und Zuweisungen nach FAG M-V - Erstattung von Umlagen <p>zu entrichtende allgemeine Umlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amtsumlage nach § 147 KV M-V - Kreisumlage nach § 120 KV M-V <p>Steuerbeteiligung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewerbesteuerumlage <p>Ausgleichsleistungen</p> <p>Verwaltungskostenerstattung</p>					
Auszug aus dem Ergebnis-/ Finanzhaushalt (in €):						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	21.160.910	9.127.140	12.033.770	21.160.910	9.127.140	12.033.770
Haushaltsjahr	24.105.300	10.909.640	13.195.660	23.346.060	10.909.640	12.436.420
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.944.390	1.782.500	1.161.890	2.185.150	1.782.500	402.650

- ANLAGEN -

Stellenplan

der Stadt Wolgast

für das Haushaltsjahr 2022

- **Vorwort**
- **Verwaltungsgliederungsplan**
- **Stellenplan**
 - **Veränderungsliste**
 - **Stellenquerschnitt**

Vorwort zum Stellenplan 2022

Organisationsstruktur

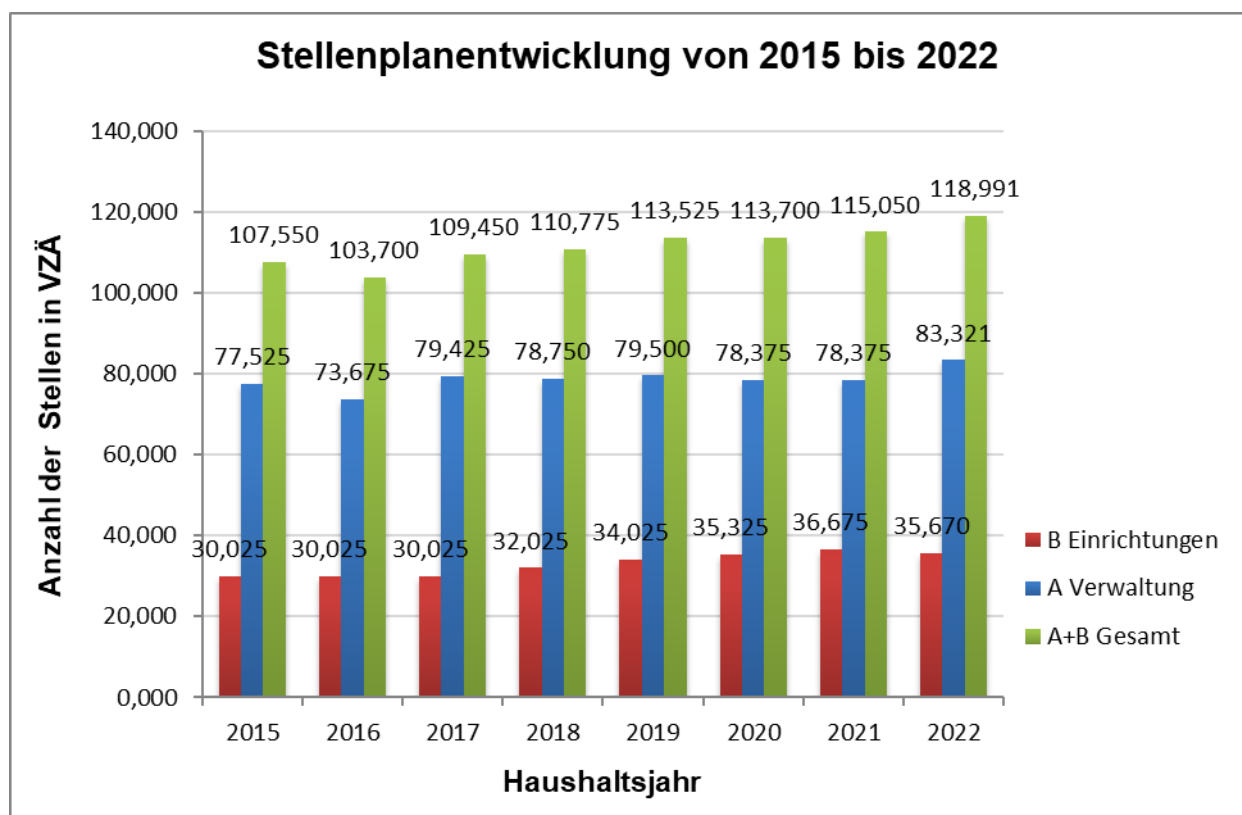
Das Organigramm der Stadtverwaltung Wolgast wurde auch für das Haushaltsjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr angepasst. Die sich daraus ergebenden wenigen Abweichungen können dem Verwaltungsgliederungsplan und letztlich auch dem Stellenplan entnommen werden.

Allgemeine Erläuterungen

Stellenanzahl und Stellenplanentwicklung

Der Stellenplan 2022 weist insgesamt 118,9905 VZÄ aus. Davon entfallen 77,3209 VZÄ und 6 VZÄ für die Gruppe der Beamten auf die Kernverwaltung und 35,6696 VZÄ auf die Einrichtungen. Im Vergleich zum von der Aufsicht genehmigten Stellenplan aus dem Vorjahr ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 3,9405 VZÄ.

Angepasst wurde entsprechend des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten auf 39,5 Stunden.



Stellenabgang

Insgesamt ist ein Stellenabgang von 3,825 VZÄ im Stellenplan für das Jahr 2022 ausgewiesen. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

- Nr. 18 – 1,00 VZÄ Leitung Museum
Das Museum wird von der Gemeinnützigen Regionalgesellschaft Usedom-Peene mbH betrieben. Die Aufgabenübertragung wird auch weiterhin erfolgen, so dass die Stelle im Stellenplan nicht mehr vorgehalten wird.
- Nr. 66 – 0,75 VZÄ Sachbearbeiter/in Schulverwaltung
Mit dem Renteneintritt der Stelleninhaberin und einer Aufgabenumstrukturierung im Fachdienst, kann die Stelle in Gänze gestrichen werden.
- Nr. 67 – 1,00 VZÄ Sachbearbeiter/in Wohngeld
Mit dem Renteneintritt der Stelleninhaberin und einer Aufgabenumstrukturierung im Fachdienst, kann die Stelle in Gänze gestrichen werden.
- Nr. 100 – 0,09 Mitarbeiter/in BBH
- Nr. 101 – 0,09 Mitarbeiter/in BBH
Dabei handelt es sich um Stellen, die dem Baubetriebshof zugordnet sind. Diese Mitarbeiter sind auf den Grünschnittannahmestelle in den Ortsteilen Hohendorf und Buddenhagen tätig. Der Bedarf besteht nur saisonal für wenige Stunden. Die Tätigkeiten werden nun von den Mitarbeitern des Baubetriebshofes wahrgenommen.
- Nr. 117 – 0,9 SB/in Gebäudeunterhaltung
Stellenanteile verschoben zu Nr. 87

Stellenzugang

Insgesamt ist ein Stellenzugang von 7,7655 VZÄ im Stellenplan für das Jahr 2022 ausgewiesen. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

- Nr. 16 – je 1,00 VZÄ IT-Anwenderbetreuung Schulen
- Nr. 17 – je 1,00 VZÄ IT-Anwenderbetreuung Schulen
Durch den Digitalpakt Schulen, wurde den Kommunen seitens der Landesregierung empfohlen Administratoren für die Schulen einzusetzen.
- Nr. 77 – 0,76 SB/in Grundstücksmanagement
Der andauernd anhaltende erhöhte Arbeitsaufwand in dem Fachdienst Grundstücks- und Gebäudemanagement erfordert die Einrichtung einer weiteren Stelle. Durch die Einrichtung der weiteren Stelle ist es möglich schneller eingehende Anträge zu bearbeiten und dadurch lange Wartezeiten zu verhindern. In der Stadt Wolgast gibt es noch immer Missstände durch Mitnutzung von Gemeindeeigentum durch private Eigentümer. Durch die neue Stelle können diese Missstände im Rahmen von Grundstücksbereinigungen beseitigt und dadurch Einnahmen für die Stadt erzielt werden.

- Nr. 82 – 1,00 VZÄ Sachbearbeiter/in Tiefbau
Durch den Breitbandausbau auch in unserem Amtsgebiet, sind die Aufgaben nicht mehr nur durch die vorhandenen Mitarbeitenden zu gewährleisten. Die Stelle ist unbefristet ausgewiesen, da auch nach dem Breitbandausbau durch das Ausscheiden anderer Mitarbeitende in den Ruhestand der Bedarf an qualifiziertem Personal gegeben ist. Eine lediglich befristete Besetzung würde qualifizierte Bewerber nur abschrecken.
- Nr. 88 – 1,00 VZÄ Sachbearbeiter/-in Bauleistung Assistenz
Der andauernd anhaltende erhöhte Arbeitsaufwand in dem Fachdienst Stadtentwicklung erfordert die Einrichtung einer weiteren Stelle. Der Stelleninhabende soll die technischen Bereiche in der Verwaltung bei der verwaltungsseitigen Abarbeitung unterstützen.
- Nr. 87 – 0,9 SB/in Gebäudeunterhaltung
Stellenanteile verschoben von Nr. 117
- Nr. 110 – 1,00 VZÄ Mitarbeiter/-in BBH
Der Baubetriebshof hat bis Ende 2019 große Teile der Unterhaltsflächen an externe Dienstleister vergeben. Mit der Beschaffung neuer effizienterer Geräte und steigender Preise der Dienstleister, wurde entschieden diese Leistungen wieder selbst zu erbringen. Durch Umstrukturierung in der Verwaltung sind dann 2019 /2020 der Technische Dienst und die Unterhaltung der Garagen ebenfalls dazu gekommen. Um diesen Arbeitsaufwand zu erfassen und eventuell fehlende Arbeitskräfte zu ermitteln, hat der BBH diese Aufgaben 2020 und 2021 durchgeführt und den Aufwand grob ermittelt. Hierbei ist nun festzustellen, dass bei einer normalen Situation (ohne Corona) der Arbeitsaufwand den zur Verfügung stehenden Arbeitskräften übersteigt und eine kontinuierliche Abarbeitung der Pflichtaufgaben nicht mehr gewährleistet ist. Die Defizite zeigen sich stark in der Baumpflege und der Straßenunterhaltung. Hier wird durch den Arbeitskraftmangel nur noch das Nötigste und auch sehr sporadisch gearbeitet. Mitarbeiter aus der Straßenunterhaltung/-bewirtschaftung werden langfristig in der Grünanlagenbewirtschaftung eingesetzt, um die anstehenden Arbeiten zu schaffen. Um dem entgegenzuwirken, soll nun der Bereich der Grünanlagenbewirtschaftung verstärkt werden.
- Nr. 125 – 0,75 VZÄ Raumpfleger/-in
Die Reinigung der Stadtbibliothek und der Großsporthalle wurde in den vergangenen Jahren ausschließlich durch geförderte Maßnahmen und Bundesfreiwilligendienstleistende sichergestellt. Diese Möglichkeiten bestehen mangels Bewerbungen regelmäßig nicht mehr. Eine externe Vergabe an einen Dienstleister scheint unwirtschaftlich.
- diverse Stellenanteile durch die Änderung der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten auf 39,5 Stunden. Die Stellenanteile wurden entsprechend der vertraglichen Verpflichtungen mit den Stelleninhabern entsprechend erhöht.

Stellenentwicklung im Vergleich zum Vorjahr

- Höhergruppierungen - auf Grund von vorgenommenen Stellenbewertungen:
 - Nr. 15 – Sachbearbeiter/-in IT-Anwendungsbetreuung/E-Government
 - Nr. 24 – Sachbearbeiter/-in Allgemeine Verwaltung
 - Nr. 37 – Sachbearbeiter/-in Finanzbuchhaltung
 - Nr. 63 – Sachbearbeiter/-in Wohngeld/Sozial- und Kulturverwaltung
- Herabgruppierungen
keine

Auszubildende

Die Stadtverwaltung bildet in der Regel nach wie vor in jedem Ausbildungsjahr drei Verwaltungsfachangestellte aus. In den letzten Jahren konnten alle Auszubildenden bedarfsgerecht in ein befristetes bzw. auch unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen werden. Jedes Jahr wird geprüft, ob eine Übernahme haushaltsrechtlich möglich ist. Es wird keine grundsätzliche Übernahmegarantie gegeben. Einige Auszubildende verzichten aus diversen persönlichen Gründen, wie zum Beispiel Aufnahme eines Studiums oder Wohnortwechsel auch auf eine unbefristete Übernahme. Auch 2022 strebt die Verwaltung die Übernahme der Auszubildenden an.

Refinanzierungen

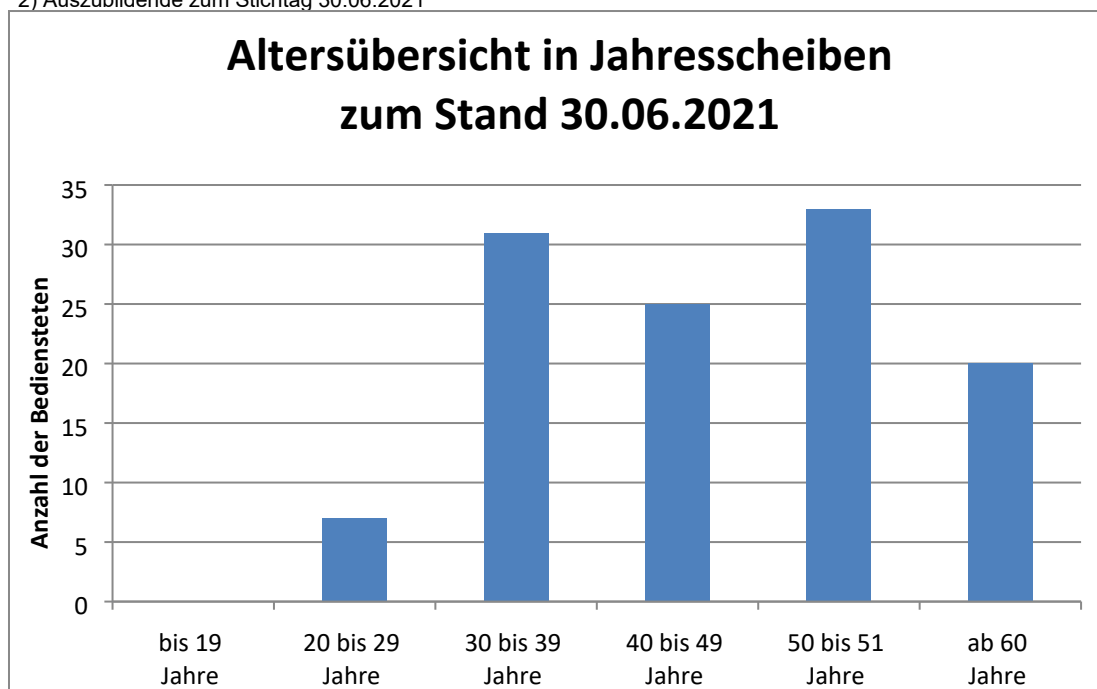
- Vollstreckung
Nr. 42 – 1,0 Sachbearbeiter/-in
Der Vollstreckungsbedienstete übernimmt auch im Jahr 2022 die Vollstreckung des Amtes Züssow. Die Personalkosten werden durch das Amt Züssow für 0,2 VZÄ erstattet. Weiterhin werden 0,1 VZÄ vom Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast erstattet, da auch dort die Vollstreckung übernommen wird.

Altersstruktur und Rentenfluktuation

Insgesamt waren am 30.06.2021 insgesamt 116 Bedienstete und 9 Auszubildende bei der Stadt Wolgast beschäftigt. Der Altersdurchschnitt der Bediensteten lag am 30.06.2021 bei 44,5725191 Jahren.

	bis 19 Jahre	20 bis 29 Jahre	30 bis 39 Jahre	40 bis 49 Jahre	50 bis 51 Jahre	ab 60 Jahre
Bedienstete ¹⁾		7	31	25	33	20
Prozent (von 116)		6,03	26,72	21,55	28,45	17,24
Auszubildende ²⁾	6	3				
Prozent (von 9)	66,67	33,33				
Bedienstete + Auszubildende	6	10	31	25	33	20
Prozent (von 125)		57,60			42,40	

1) Beamte und Tarifbeschäftigte zum Stichtag 30.06.2021



Diese Altersstruktur führt dazu, dass in den nächsten 5 Jahren (bis 2027) mindestens 11, ggf. aber bis zu 22 Mitarbeiter/-innen aus dem Dienst in der Kernverwaltung ausscheiden werden. Im Bereich der nachgeordneten Einrichtungen sind es in diesem Zeitraum auch mindestens 7 Mitarbeiter/-innen. Insgesamt scheidet also bei der Stadt Wolgast bis zum Jahr 2027 mindestens 18, möglicherweise aber auch 29 Mitarbeiter/-innen wegen des Bezuges von Renten aus.

Nicht einbezogen in diese Betrachtungen wurden Renteneintritte durch Erwerbsunfähigkeit, da diese nicht planbar bzw. vorhersehbar sind.

Stellenpool

Die Mitarbeiter/-innen in Mutterschutz- und Elternzeit sollten während dieser Zeiten idealerweise vertreten werden.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen ist nicht absehbar, an welchen Stellen Vertretungen, ob für Elternzeiten oder langfristigen krankheitsbedingten Ausfall, zu organisieren sind. Glücklicherweise konnten wir in diesen Fällen spontane Vertretungen aus dem Stellenpool organisieren. Große Personalauswahlverfahren konnten dadurch vermieden und ein enormer Personalaufwand gespart werden. Zudem gibt man den eigenen Ausbildungskräften nach erfolgreich absolvierter Ausbildung eine ausbildungsadäquate Einsatzmöglichkeit und damit eine Perspektive.

Von daher wird auch für das Haushaltsjahr 2022 ein Stellenpool eingerichtet. Die Notwendigkeit hat sich in den letzten Jahren gezeigt.

gez.

Ralf Fischer

**Fachbereichsleiter Zentrale Dienste und Öffentliche Ordnung und
Erster stellvertretender Bürgermeister**

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Bürgermeister

00001 - 0001.1	Bürgermeister/in	1,0000	B 2	1,0000	B 2	1,0000	B 2	
00002 - 0002.1	Sekretär/in	0,8500	E 8	0,8500	E 8	0,8608	E 8	Tz 34,00 h
Summe	2	1,8500		1,8500		1,8608		

Rechnungsprüfungsamt

00003 - 0001.1	Leiter/in RPA	1,0000	A 13	1,0000	A13	1,0000	A 13	
00004 - 0002.1	Stellvertretende/r Leiter/in RPA	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00005 - 0003.1	Rechnungsprüfer/in	1,0000	E 9b	0,8750	E 9b	1,0000	E 9b	Tz 35,00 h befristet bis 30.09.2022
00006 - 0004.1	Rechnungsprüfer/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00007 - 0005.1	Rechnungsprüfer/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
Summe	5	5,0000		4,8750		5,0000		

Gleichstellungsbeauftragte

00008 - 0001.1	Gleichstellungsbeauftragte	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
Summe	1	1,0000		1,0000		1,0000		

Fachbereich I - Zentrale Dienste und Öffentliche Ordnung

00009 - 0005.1	Fachbereichsleiter/in I	1,0000	A 14	1,0000	A14	1,0000	A 14	
00010 - 0004.1	Innenstadtmanager/in	1,0000	E 9b	0,0000		1,0000	E 9b	

Sitzungsdienst

00011 - 0009.1	Sachbearbeiter/in Sitzungsdienst	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00012 - 0021.1	Sachbearbeiter/in Sitzungsdienst	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

IT

00013 - 0001.1	Sachbearbeiter/in IT	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00014 - 0015.1	Sachbearbeiter/in IT/Allg. Verwaltung	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00015 - 0023.1	SB/in IT-Anwendungsbetreuung/E-Government	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 7	
00016 - 0024.1	SB/in IT-Anwendungsbetreuung Schulen	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00017 - 0025.1	SB/in IT-Anwendungsbetreuung Schulen	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	

Museum

00018 - 0003.1	Leiter/in Museum	1,0000	E 10	0,0000		0,0000		
----------------	------------------	--------	------	--------	--	--------	--	--

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Stadtbibliothek

00019 - 0004.1	Leiter/in Bibliothek	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00020 - 0005.1	Sachbearbeiter/in Bibliothek	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

10 Fachdienst Allgemeine Verwaltung

00021 - 0003.1	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 10	1,0000	E 11	
----------------	---------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

10.1 Personal

00022 - 0018.1	Sachbearbeiter/in Personal	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00023 - 0012.1	Sachbearbeiter/in Personal	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

10.2 Organisation

00024 - 0008.1	Sachbearbeiter/in Organisation	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00025 - 0006.1	Sachbearbeiter/in Allgemeine Verwaltung	1,0000	E 7	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00026 - 0014.1	Sachbearbeiter/in Allgemeine Verwaltung	1,0000	E 6	0,7500	E 6	1,0000	E 6	
00027 - 0019.1	Mitarbeiter/in Zentrale Dienste	0,6250	E 4	0,6250	E 4	0,6329	E 4	Tz 25,00 h
00028 - 0020.1	Mitarbeiter/in Zentrale Dienste	0,5000	E 3	0,5000	E 3	0,5063	E 3	Tz 20,00 h

Stellenpool

00029 - 0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 5	Übernahme Azubi 2021 oder 2022
00030 - 0011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	0,2500	E 6	1,0000	E 5	Übernahme Azubi 2021 oder 2022
00031 - 0016.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

20 Fachdienst Finanzen

00032 - 0011.1	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 10	1,0000	E 11	
----------------	---------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

20.1 Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung

00033 - 0009.1	Sachbearbeiter/in Geschäfts-/Anlagenbuchhaltung	1,0000	E 9a	0,9000	E 9a	1,0000	E 9a	
00034 - 0008.1	Sachbearbeiter/in Geschäfts-/Anlagenbuchhaltung	1,0000	E 7	0,9000	E 7	1,0000	E 7	Tz 36,00 h befristet bis 30.04.2022
00035 - 0018.1	Geschäftsbuchhalter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00036 - 0001.1	Geschäftsbuchhalter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

20.2 Haushalt/Bilanzierung

00037 - 0017.1	Sachbearbeiter/in Haushalt	1,0000	E 9b	0,8750	E 9b	1,0000	E 9b	Tz 30,00 h
00038 - 0012.1	Sachbearbeiter/in Bilanzen	1,0000	E 9a	0,9500	E 9a	1,0000	E 9a	Tz 38,00 h
00039 - 0013.1	Sachbearbeiter/in Haushalt	1,0000	E 7	1,0000	E 6	1,0000	E 7	
00040 - 0020.1	Sachbearbeiter/in Haushalt	1,0000	E 7	0,9250	E 7	1,0000	E 7	Tz 37,00 h,
00041 - 0019.1	Sachbearbeiter/in Finanzbuchhaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	

20.3 Kasse/Vollstreckung

00042 - 0014.1	Kassenleiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00043 - 0004.1	Sachbearbeiter/in Kasse	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00044 - 0015.1	Sachbearbeiter/in Kasse	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00045 - 0010.1	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Außendienst	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	Refinanzierung 30 %
00046 - 0002.1	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Innendienst	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

20.4 Steuern

00047 - 0005.1	Sachbearbeiter/in Steuern	1,0000	E 7	1,0000	E 8	1,0000	E 7	
00048 - 0007.1	Sachbearbeiter/in Steuern	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	

30 Fachdienst Öffentliche Ordnung und Soziales

00049 - 0013.1	Fachdienstleiter/in	1,0000	A 11	1,0000	A9	1,0000	A 11	
----------------	---------------------	--------	------	--------	----	--------	------	--

30.1 Öffentliche Ordnung/Verkehrsangelegenheiten

00050 - 0001.1	Leitende/r Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00051 - 0008.1	Sachbearbeiter/in Gewerbe	1,0000	E 7	1,0000	E 6	1,0000	E 7	
00052 - 0002.1	Sachbearbeiter/in Umwelt	1,0000	E 7	1,0000	E 6	1,0000	E 7	
00053 - 0002.1	Sachbearbeiter/in Brandschutz und Hafen	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,75 hin Personalunion mit Stelle Umwelt und Fischerei
00054 - 0003.1	Sachbearbeiter/in Umwelt und Fischerei	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,75 hin Personalunion mit Stelle Brandschutz und Hafen
00055 - 0012.1	Sachbearbeiter/in Verkehr und Fundbüro	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00056 - 0004.1	Politeur/Politesse	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00057 - 0007.1	Politeur/Politesse	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

30.2 Einwohnermeldewesen

00058 - 0001.1	Sachbearbeiter/in EMW	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00059 - 0003.1	Sachbearbeiter/in EMW	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

30.3 Standesamt

00060 - 0001.1	Standesbeamter/-beamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00061 - 0002.1	Standesbeamter/-beamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	

30.4 Bürgerbüro

00062 - 0001.1	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro Lassan	0,8000	E 5	0,8000	E 5	0,8101	E 5	Tz 32,00 h
00063 - 0002.1	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro Hohendorf	0,1000	E 5	0,1000	E 5	0,1013	E 5	Tz 4,00 hin Personalunion mit Stelle Schulsekretariat RS "Kosegarten"

30.5 Soziales

00064 - 0006.1	SB/in Wohngeld/Sozial- und Kulturverwaltung	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00065 - 0003.1	Sachbearbeiter/in Sport und Kultur	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	
00066 - 0021.1	Sachbearbeiter/in Schul- und Sportverwaltung	1,0000	E 8	0,8750	E 8	1,0000	E 8	Höherwertige Aufgabenübertragung für Aufbau Schulverwaltung 9a
00067 - 0001.1	Sachbearbeiter/in Schulverwaltung	0,7500	E 6	0,7500	E 6	0,0000		
00068 - 0001.1	Sachbearbeiter/in Wohngeld	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000		
00069 - 0001.1	Sachbearbeiter/in Wohngeld und Kulturverwaltung	0,7500	E 6	0,7500	E 6	0,7500	E 6	Tz 29,63 h

Grundschule Wolgast

00070 - 0002.1	Schulsekretär/in	0,7500	E 3	0,7500	E 3	0,7595	E 3	Tz 30,00 h
----------------	------------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	------------

Regionale Schule Kosegarten

00071 - 0002.1	Schulsekretär/in	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7595	E 5	Tz 30,00 hin Personalunion mit Stelle Bürgerbüro Hohendorf
----------------	------------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--

Regionale Schule mit Grundschule Heberlein

00072 - 0001.1	Schulsekretär/in	0,9500	E 5	0,9500	E 5	0,9620	E 5	Tz 38,00 h
----------------	------------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	------------

Freiwillige Feuerwehr

00073 - 0001.1	Gerätewart	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
----------------	------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--

Summe **65** **58,9750** **53,4000** **58,2816**

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Fachbereich II - Bauen und Stadtentwicklung

00074 - 0007.1	Fachbereichsleiter/in II	1,0000	A 12	1,0000	A11	1,0000	A 12	
----------------	--------------------------	--------	------	--------	-----	--------	------	--

40 Fachdienst Grundstücks- und Gebäudemanagement

00075 - 0004.1	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	Ku Neubewertung erforderlich
00076 - 0009.1	SB/in Gebäudemanagement/Leerstandsmanagement	1,0000	E 9a	0,7500	E 9a	1,0000	E 9a	Tz 30,00 h unbefristet
00077 - 0002.1	Sachbearbeiter/in Gebäudemanagement	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	ku Neubewertung erforderlich
00078 - 0003.1	Sachbearbeiter/in Grundstücksmanagement	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	ku Neubewertung erforderlich
00079 - 0010.1	Sachbearbeiter/in Grundstücksmanagement	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	ku Neubewertung erforderlich
00080 - 0012.1	Sachbearbeiter/in Grundstücksmanagement	0,0000		0,0000		0,7595	E 7	Tz 30,00 h

50 Fachdienst Stadtentwicklung

00081 - 0003.1	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 11	0,0000		1,0000	E 11	ku Neubewertung erforderlich
----------------	---------------------	--------	------	--------	--	--------	------	------------------------------

Summe **8** **7,0000** **5,7500** **7,7595**

50.1 Tiefbau/Hochbau

00082 - 0005.1	Sachbearbeiter/in Sanierungsgebiete	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
00083 - 0006.1	Sachbearbeiter/in Tiefbau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00084 - 0004.1	Sachbearbeiter/in Tiefbau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00085 - 0007.1	Sachbearbeiter/in Tiefbau	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	
00086 - 0001.1	Sachbearbeiter/in Bauleistungen	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00087 - 0015.1	Sachbearbeiter/in Bauleistungen Assistenz	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	
00088 - 0009.1	Sachbearbeiter/in Bauleistungen	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00089 - 0011.1	Sachbearbeiter/in Gebäudeunterhaltung	0,0000		0,0000		0,9000	E 8	Tz 35,55 h

50.2 Bauleitplanung/Beitragswesen

00090 - 0013.1	Leitende/r Sachbearbeiter/in	1,0000	A 11	0,8750	A11	1,0000	A 11	Tz 35,00 h unbefristet
00091 - 0008.1	Sachbearbeiter/in Beiträge	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00092 - 0002.1	Sachbearbeiter/in Bauleitplanung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00093 - 0006.1	Sachbearbeiter/in Bauleitplanung	1,0000	E 6	0,8750	E 5	1,0000	E 6	Tz 35,00 h

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

50.3 Vergaben/Fördermittel

00094 - 0001.1	Sachbearbeiter/in Fördermittel/Vergaben	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00095 - 0002.1	Sachbearbeiter/in Fördermittel/Vergaben	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	ku Neubewertung erforderlich
00096 - 0003.1	Sachbearbeiter/in Fördermittel	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
Summe	15	12,0000		10,7500		14,9000		

60 Baubetriebshof

00097 - 0008.1	Leiter/in BBH	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	ku Neubewertung erforderlich
00098 - 0015.1	Sachbearbeiter/in BBH	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00099 - 0003.1	Sachbearbeiter/in Friedhof	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00100 - 0004.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00101 - 0016.1	Mitarbeiter/in	0,0875	E 2	0,0875	E 2	0,0886	E 2	Tz 3,50 hSaison April bis November
00102 - 0021.1	Mitarbeiter/in	0,0875	E 2	0,0875	E 2	0,0886	E 2	Tz 3,50 hSaison April bis November
00103 - 0022.1	Mitarbeiter/in	0,0875	E 2	0,0000		0,0000		Saison April bis November
00104 - 0023.1	Mitarbeiter/in	0,0875	E 2	0,0000		0,0000		Saison April bis November

60.1 Straßenunterhaltung/-bewirtschaftung

00105 - 0005.1	Vorarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00106 - 0007.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00107 - 0009.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00108 - 0010.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 4	1,0000	E 5	
00109 - 0020.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	

60.2 Grünanlagenbewirtschaftung

00110 - 0006.1	Mitarbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 5	0,5000	E 6	Tz 19,75 h
00111 - 0006.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00112 - 0011.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00113 - 0030.1	Mitarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	
00114 - 0018.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00115 - 0012.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00116 - 0002.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00117 - 0019.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

60.3 Technischer Dienst

00118 - 0003.1	Sachbearbeiter/in Gebäudeunterhaltung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,1000	E 8	Tz 3,95 h
00119 - 0017.1	Hausmeister/in	0,5000	E 4	0,8750	E 3	0,5063	E 4	kw undatiert, Tz 20,00 h
00120 - 0026.1	Hausmeister/in	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5063	E 4	Tz 20,00 h
00121 - 0001.1	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00122 - 0002.1	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00123 - 0002.1	Hallenwart/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00124 - 0003.1	Hallenwart/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00125 - 0002.1	Hausmeister/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00126 - 0024.1	Hausmeister/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00127 - 0001.1	Raumpfleger/in	0,8750	E 2	0,8750	E 2	0,8861	E 2	Tz 35,00 h
00128 - 0013.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5063	E 2	Tz 20,00 h
00129 - 0025.1	Raumpfleger/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 2	
00130 - 0014.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5063	E 2	Tz 20,00 h

60.4 Friedhof

00131 - 0004.1	Vorarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00132 - 0005.1	Mitarbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 5	0,5000	E 6	Tz 19,75 h
00133 - 0001.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00134 - 0002.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	

Summe	38	29,2250		29,4250		30,1886		
--------------	-----------	----------------	--	----------------	--	----------------	--	--

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	6,0000	5,8750	6,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	73,3750	66,3000	77,3209
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	35,6750	34,8750	35,6696
insgesamt	115,0500	107,0500	118,9905

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
insgesamt	0,00	0,00

Veränderungsliste

Stadt Wolgast

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Bürgermeister

00002 Sekretär/in	0,01			E 8		
-------------------	------	--	--	-----	--	--

IT

00015 SB/in IT-Anwendungsbetreuung/E-Government	1,00	E 6	E 7			
00016 SB/in IT-Anwendungsbetreuung Schulen	1,00			E 6/Fg1		
00017 SB/in IT-Anwendungsbetreuung Schulen	1,00			E 6/Fg1		

Gesamtsumme A Verwaltung

2,0108	0,0000
2,0108	0,0000

Veränderungsliste

Stadt Wolgast

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Museum

00018	Leiter/in Museum	-1,00			E 10	
Gesamtsumme					B Einrichtung	
				0,0000	1,0000	
				0,0000	1,0000	

Veränderungsliste

Stadt Wolgast

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

10.2 Organisation

00025	Sachbearbeiter/in Allgemeine Verwaltung	1,00	E 7	E 8			
00027	Mitarbeiter/in Zentrale Dienste	0,01			E 4/Fg1		
00028	Mitarbeiter/in Zentrale Dienste	0,01			E 3		

20.2 Haushalt/Bilanzierung

00041	Sachbearbeiter/in Finanzbuchhaltung	1,00	E 6	E 9b/Fg1			
-------	-------------------------------------	------	-----	----------	--	--	--

30.4 Bürgerbüro

00062	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro Lissan	0,01			E 5/Fg1		
00063	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro Hohendorf	0,00			E 5/Fg1		in Personalunion mit Stelle Schulsekretariat RS "Kosegarten"

30.5 Soziales

00064	SB/in Wohngeld/Sozial- und Kulturverwaltung	1,00	E 8	E 9a			
00067	Sachbearbeiter/in Schulverwaltung	-0,75				E 6	
00068	Sachbearbeiter/in Wohngeld	-1,00				E 6	

Gesamtsumme A Verwaltung

0,0256	1,7500
0,0000	1,7244

Veränderungsliste

Stadt Wolgast

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7
Grundschule Wolgast						
00070 Schulsekretär/in	0,01			E 3		
Regionale Schule Kosegarten						
00071 Schulsekretär/in	0,01			E 5/Fg1		in Personalunion mit Stelle Bürgerbüro Hohendorf
Regionale Schule mit Grundschule Heberlein						
00072 Schulsekretär/in	0,01			E 5/Fg1		
Gesamtsumme B Einrichtung				0,0310	0,0000	
				0,0310	0,0000	

Veränderungsliste

Stadt Wolgast

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

40 Fachdienst Grundstücks- und Gebäudemanagement

00080 Sachbearbeiter/in Grundstücksmanagement	0,76			E 7		
---	------	--	--	-----	--	--

50.1 Tiefbau/Hochbau

00085 Sachbearbeiter/in Tiefbau	1,00			E 10		
00087 Sachbearbeiter/in Bauleistungen Assistenz	1,00			E 5/Fg2		
00089 Sachbearbeiter/in Gebäudeunterhaltung	0,90			E 8		

Gesamtsumme A Verwaltung

3,6595 0,0000

3,6595 0,0000

Veränderungsliste

Stadt Wolgast

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

60 Baubetriebshof

00101 Mitarbeiter/in	0,00			E 2		Saison April bis November
00102 Mitarbeiter/in	0,00			E 2		Saison April bis November
00103 Mitarbeiter/in	-0,09				E 2	Saison April bis November
00104 Mitarbeiter/in	-0,09				E 2	Saison April bis November

60.2 Grünanlagenbewirtschaftung

00113 Mitarbeiter/in	1,00			E 5		
----------------------	------	--	--	-----	--	--

60.3 Technischer Dienst

00118 Sachbearbeiter/in Gebäudeunterhaltung	-0,90				E 8	
00119 Hausmeister/in	0,01			E 4/Fg1		
00120 Hausmeister/in	0,01			E 4/Fg1		
00127 Raumpfleger/in	0,01			E 2		
00128 Raumpfleger/in	0,01			E 2		
00129 Raumpfleger/in	1,00			E 2		
00130 Raumpfleger/in	0,01			E 2		

Gesamtsumme B Einrichtung

2,0386	1,0750
0,9636	0,0000

insgesamt

7,7655	3,8250
3,9405	0,0000

A. Verwaltung (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)														Tariflich Beschäftigte														Zusammen	insgesamt							
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																außer-tarfllich		Zusammen				
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5			4	3		2	1	AT	Gage
VZÄ																	1,00			7,00	3,00	7,84	10,63			4,72	5,85	15,75	9,79	0,63	0,51					66,71	66,71
Mitarbeiter																	1,00			7,00	3,00	8,00	11,00			4,00	6,00	16,00	10,00	1,00	1,00					68,00	68,00

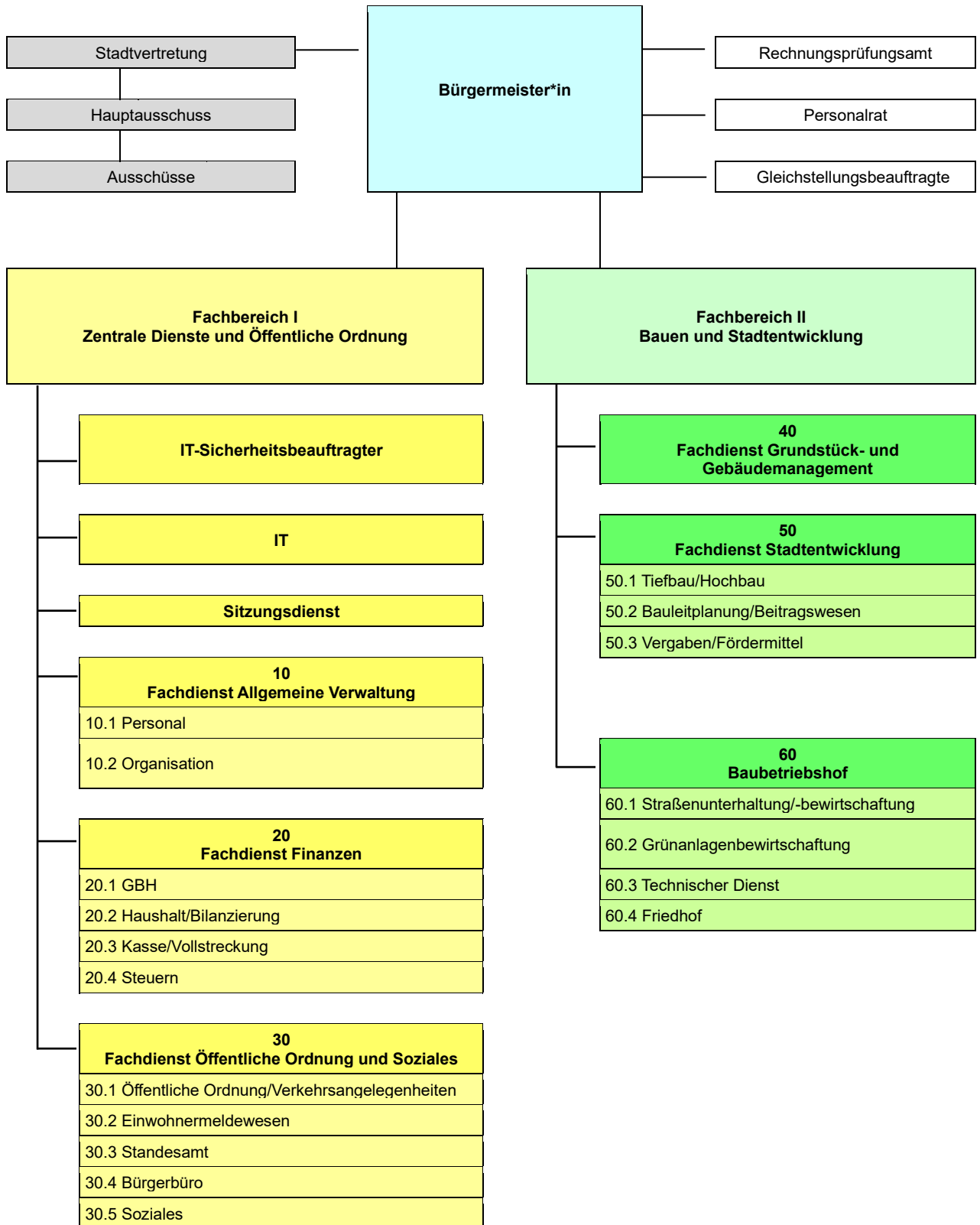
B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)														Zu- sam- men	Tariflich Beschäftigte																		Zusam- men	insge- samt						
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1						TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																									
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1			AT	Gage				
Museum																																									
32000																																									
Stadtbibliothek																																									
35200																		1,00																1,00		2,00	2,00				
Grundschule Wolgast																																									
21010																																	0,76		0,76	0,76					
Regionale Schule Kosegarten																																									
22300																																		0,76		0,76	0,76				
Regionale Schule mit Grundschule Heberlein																																									
21050																																			0,96		0,96	0,96			
Freiwillige Feuerwehr																																									
13000																																			1,00		1,00	1,00			
60 Baubetriebshof																																									
75000																																				1,00		1,00	1,00		
77000																																				1,00	1,00	3,00	0,18	3,18	3,18
60.1 Straßenunterhaltung/-bewirtschaftung																																									
77000																																				1,00	3,00	1,00	5,00	5,00	
60.2 Grünanlagenbewirtschaftung																																									
75000																																					0,50		0,50	0,50	
77000																																					3,00	1,00	3,00	7,00	7,00

B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)														Tariflich Beschäftigte														Zusammen	insgesamt			
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																außer-tariflich		Zusammen
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5			4	3	

		Zusammenstellung																																				
Summe A				1,00	1,00		1,00	2,00							5,00			1,00		3,00	6,00	2,00	11,00	10,00		5,76	9,76	16,75	10,91	0,63	0,51				77,32	82,32		
Summe B																				1,00							1,10		5,00	13,72	6,01	5,76	3,08				35,67	35,67
Summe A+B				1,00	1,00		1,00	2,00							5,00			1,00		3,00	7,00	2,00	11,00	10,00		6,86	9,76	21,75	24,63	6,65	6,27	3,08				112,99	117,99	



Muster 5b

Haushalt Stadt Wolgast 2022
Muster 5b (einschl. Planwerte Vorjahr)

**Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum**

Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres (2020)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres (2021)	voraus. <u>Übertragungen</u> 2021 -> 2022	Ansatz des Haushalts- jahres (2022)	Planungs-daten des ersten Haushalts- folgejahres (2023)	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres (2024)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres (2025)
		vorläufiges Ergebnis aus FR	<u>Planzahl</u>		Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl
		in €						
		1	2.1	2.2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ²	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	711.212,25	3.995.230,66	200.000,00	5.548.550,66	8.955.900,66	11.401.810,66	13.560.900,66
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-711.212,25	-3.995.230,66	-200.000,00	-5.548.550,66	-8.955.900,66	-11.401.810,66	-13.560.900,66
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-2.109.173,56	-3.403.066,84	0,00	-6.090.776,84	-9.398.126,84	-11.844.036,84	-14.003.126,84
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-1.293.893,28	-2.587.710,00	-100.000,00	-3.307.350,00	-2.445.910,00	-2.159.090,00	-4.375.070,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-3.403.066,84	-5.990.776,84	-100.000,00	-9.398.126,84	-11.844.036,84	-14.003.126,84	-18.378.196,84
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.100.230,24	-586.749,87	0,00	347.640,13	447.640,13	447.640,13	447.640,13
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-1.686.980,11	1.034.390,00	-100.000,00	-3.334.840,00	-4.953.780,00	-1.088.950,00	-1.248.510,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	3.434.840,00	4.953.780,00	1.088.950,00	1.248.510,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-586.749,87	447.640,13	-100.000,00	447.640,13	447.640,13	447.640,13	447.640,13
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	297.731,07	-5.413,95	0,00	-5.413,95	-5.413,95	-5.413,95	-5.413,95
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-303.145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-5.413,95	-5.413,95	0,00	-5.413,95	-5.413,95	-5.413,95	-5.413,95
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-3.995.230,66	-5.548.550,66	-200.000,00	-8.955.900,66	-11.401.810,66	-13.560.900,66	-17.935.970,66

Hinweise zum Muster 5b

Grundlage für die derzeitige Darstellung der Liquidität der Stadt Wolgast ist das Muster 5b (Stand 07.01.2022). Insbesondere wird hier der Bankbestand zum Beginn bzw. zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Hieraus ist dem jeweiligen Haushaltsjahr der Fehlbetrag/ Überschuss für den laufenden Bereich und den investiven Bereich zu entnehmen, d.h. es wird präzise ermittelt ob die Stadt Wolgast einen Investitionskredit bzw. Kassenkredit benötigt. Eine tatsächliche Kreditaufnahme ist jedoch nur dann zwingend notwendig, wenn die Stadt über keine eigenen liquiden Mittel mehr verfügt.

Das Muster 5b basiert bis zum Haushaltsjahr 2018 auf feststehende Werte aus den Jahresabschlüssen, ab dem Haushaltsjahr 2019 bis zum Haushaltsjahr 2020 auf vorläufige Ergebnisse aus der Finanzrechnung (vorl. Muster 5a) sowie aus dem Planwert des Haushaltsvorjahres 2021. Ab dem Haushaltsjahr 2022 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2025 werden die derzeit vorliegenden Planwerte herangezogen.

Um ein exaktes Ergebnis darzustellen wurde das Muster 5b, gem. § 15 GemHVO-Doppik M-V i. V. m. der Verwaltungsvorschrift, um eine weitere Spalte bezüglich der Übertragungen ergänzt. Die negativen Übertragungen ergeben sich für das Haushaltsjahr 2022 aus Haushaltsresten des Haushaltsjahres 2021 im laufenden Bereich i. H. v. -100.000,00 € sowie -100.000,00 € im investiven Bereich.

Abschließend wird deutlich, dass die Stadt Wolgast mit dem Haushaltsjahr 2022 einen Fehlbetrag i. H. v. -6.642.190,00 € verzeichnet, welcher sowohl dem investiven als auch dem laufenden Bereich zuzuordnen ist. Gravierend ist hierbei der Fördermittelfluss, welcher erst nach Abschluss der Maßnahmenumsetzung in den Folgejahren zu erwarten ist. Der Fehlbetrag der Stadt Wolgast erhöht sich, bedingt durch negative Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr (i. H. v. -200.000,00 €), auf -6.842.190,00 €.

Unter Berücksichtigung der Vorjahresplanung 2021 wird ein Jahresfehlbetrag 2021 i. H. v. -1.553.320,00 € (entgegen dem voraussichtlichen Ist-Wert 2021: Überschuss > 3.347.062,12 €) ausgewiesen. So verzeichnet die Stadt Wolgast zum 31.12.2021 ein liquider Zahlungsmittelbestand i. H. v. -5.548.550,66 € (entgegen der Berücksichtigung der Ist-Werte 2021 > -648.168,54 €). Auf Grund des bereits negativen Bankbestandes des Vorjahres kann das Defizit i. H. v. -6.642.190,00 € (zzgl. Übertragungen i. H. v. -200.000,00 €) des Haushaltsjahres 2022 nicht mehr aus eigener Finanzkraft gedeckt werden. Die Stadt Wolgast greift zur Deckung ihrer finanziellen Lage auf die Inanspruchnahme eines Investitionskredites i. H. v. 3.434.840,00 € zurück. So verzeichnet die Stadt Wolgast am Ende des Haushaltsjahres 2022 einen negativen Bankbestand i. H. v. -8.955.900,66 €, welcher mit Hilfe eines genehmigungspflichtigen Kassenkredites abgedeckt wird.

Bezogen auf die mittelfristige Finanzplanung verbleibt die Stadt in den Haushaltsfolgejahren weiterhin defizitär. Hier zeigt sich jedoch der verschobene Fördermittelfluss nach Abrechnung/ Umsetzung der Maßnahmen, so sind im Haushaltsjahr 2024 und 2025 die ersten hohen Fördermitteleinzahlungen zu erwarten. Dennoch muss die Stadt Wolgast auch in der mittelfristigen Finanzplanung auf die Inanspruchnahme von Investitionskrediten zurückgreifen. Sollte es zu einer vollumfänglichen jährlichen Planerfüllung kommen dokumentiert die Stadt Wolgast, unter Berücksichtigung der Aufnahme von Investitionskrediten, bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 31.12.2025 (3 Folgejahre) einen voraussichtlichen Bankbestand i. H. v. -17.935.970,66 €.

Hinweisend ist zu ergänzen, dass die einzelnen Haushaltsjahre unterjährig und somit im Jahresabschluss ein geringeres Defizit gegenüber dem Planwert abbilden. Dies begründet sich durch die tatsächliche Umsetzung einzelner Maßnahmen, welche u.a. an der Bescheiderteilung einer Fördermittelzusage- oder ablehnung gebunden sind (i. d. R. erfolgt die vollumfängliche Umsetzung größerer Maßnahme nur bei Fördermittelzusage), demzufolge ggf. eine Verschiebung resultiert und somit das Defizit für das einzelne Haushaltsjahr geringer ausfällt.

Haushalt Stadt Wolgast 2022

Muster 5b (einschl. voraussichtliche Ist-Werte Vorjahr)

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum								
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2020)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2021)	voraus. Übertragungen 2021 -> 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (2022)	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres (2023)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2024)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2025)
		vorläufiges Ergebnis aus FR	vorläufiges Ergebnis aus FR		Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl
		in €						
		1	2.1	2.2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ²	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	711.212,25	3.995.230,66	200.000,00	648.168,54	4.055.518,54	6.501.428,54	8.660.518,54
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-711.212,25	-3.995.230,66	-200.000,00	-648.168,54	-4.055.518,54	-6.501.428,54	-8.660.518,54
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-2.109.173,56	-3.403.066,84	0,00	-761.964,60	-4.069.314,60	-6.515.224,60	-8.674.314,60
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-1.293.893,28	2.741.102,24	-100.000,00	-3.307.350,00	-2.445.910,00	-2.159.090,00	-4.375.070,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-3.403.066,84	-661.964,60	-100.000,00	-4.069.314,60	-6.515.224,60	-8.674.314,60	-13.049.384,60
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.100.230,24	-586.749,87	0,00	-163.594,42	-63.594,42	-63.594,42	-63.594,42
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-1.686.980,11	523.155,45	-100.000,00	-3.334.840,00	-4.953.780,00	-1.088.950,00	-1.248.510,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	3.434.840,00	4.953.780,00	1.088.950,00	1.248.510,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-586.749,87	-63.594,42*	-100.000,00	-63.594,42	-63.594,42	-63.594,42	-63.594,42
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	297.731,07	-5.413,95	0,00	77.390,48	77.390,48	77.390,48	77.390,48
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-303.145,02	82.804,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-5.413,95	77.390,48	0,00	77.390,48	77.390,48	77.390,48	77.390,48
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-3.995.230,66	-648.168,54	-200.000,00	-4.055.518,54	-6.501.428,54	-8.660.518,54	-13.035.588,54

Hinweise zum Muster 5b

Grundlage für die derzeitige Darstellung der Liquidität der Stadt Wolgast ist das Muster 5b (Stand 07.01.2022). Insbesondere wird hier der Bankbestand zum Beginn bzw. zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Hieraus ist dem jeweiligen Haushaltsjahr der Fehlbetrag/ Überschuss für den laufenden Bereich und den investiven Bereich zu entnehmen, d.h. es wird präzise ermittelt ob die Stadt Wolgast einen Investitionskredit bzw. Kassenkredit benötigt. Eine tatsächliche Kreditaufnahme ist jedoch nur dann zwingend notwendig, wenn die Stadt über keine eigenen liquiden Mittel mehr verfügt.

Das Muster 5b basiert bis zum Haushaltsjahr 2018 auf feststehende Werte aus den Jahresabschlüssen, ab dem Haushaltsjahr 2019 bis zum Haushaltsjahr 2021 auf vorläufige Ergebnisse aus der Finanzrechnung (bzw. vorl. Muster 5a einschl. Hochrechnungen). Ab dem Haushaltsjahr 2022 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2025 werden die derzeitigen vorliegenden Planwerte herangezogen.

Um ein exaktes Ergebnis darzustellen wurde das Muster 5b, gem. § 15 GemHVO-Doppik M-V i. V. m. der Verwaltungsvorschrift, um eine weitere Spalte bezüglich der Übertragungen ergänzt. Die negativen Übertragungen ergeben sich für das Haushaltsjahr 2022 aus Haushaltsresten des Haushaltsjahres 2021 im laufenden Bereich i. H. v. -100.000,00 € sowie -100.000,00 € im investiven Bereich.

Abschließend wird deutlich, dass die Stadt Wolgast mit dem Haushaltsjahr 2022 einen Fehlbetrag i. H. v. 6.642.190,00 € verzeichnet, welcher sowohl im laufenden Bereich als auch im investiven Bereich erwirtschaftet wird. Gravierend ist hierbei der Fördermittelfluss, welcher erst nach Abschluss der Maßnahmenumsetzung in den Folgejahren zu erwarten ist. Der Fehlbetrag der Stadt Wolgast erhöht sich, bedingt durch negative Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr (i. H. v. -200.000,00 €), auf -6.842.190,00 €.

Unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Finanzlage 2021 beziffert die Stadt Wolgast einen Jahresüberschuss 2021 i.H.v. 3.347.062,12 € (entgegen dem Planwert 2021 > Fehlbetrag: -1.553.320,00 €). So weist die Stadt Wolgast zum 31.12.2021 einen liquiden Zahlungsmittelbestand i. H. v. -648.168,54 € (entgegen dem Planwert 2021 > -5.548.550,66 €) aus. Auf Grund des bereits negativen Bankbestandes des Vorjahres kann das Defizit des Haushaltsjahres 2022 i. H. v. -6.642.190,00 € (zzgl. Übertragungen i.H.v. -200.000 €) nicht mehr aus eigener Finanzkraft gedeckt werden. Die Stadt Wolgast benötigt zur Deckung ihrer finanziellen Lage einen Investitionskredit i. H. v. 3.434.840 €. Somit verzeichnet die Stadt Wolgast am Ende des Haushaltsjahres 2022 einen negativen Bankbestand i. H. v. -4.055.518,54 €, welcher mit Hilfe eines genehmigungspflichtigen Kassenkredites abgedeckt wird.

* Auf Grund der noch nicht feststehenden Jahresabschlüsse ab 2019 ff. basiert der negative Vortrag (2021) i. H. v. -63.594,42 € auf vorläufige Ergebnisse und wurde somit, auch bedingt der geringen Größenordnung im Verhältnis zum Haushaltsvolumen der Stadt Wolgast und des Investitionskredites 2022 vorerst nicht bei der Aufnahme des Investitionskredites berücksichtigt.

Bezogen auf die mittelfristige Finanzplanung verbleibt die Stadt in den Haushaltsfolgejahren weiterhin defizitär. Hier zeigt sich jedoch der verschobene Fördermittelfluss nach Abrechnung/ Umsetzung der Maßnahmen, so sind im Haushaltsjahr 2024 und 2025 die ersten hohen Fördermitteleinzahlungen zu erwarten. Dennoch muss die Stadt Wolgast auch in der mittelfristigen Finanzplanung auf die Inanspruchnahme von Investitionskrediten zurückgreifen. Sollte es zu einer vollumfänglichen jährlichen Planerfüllung kommen, so dokumentiert die Stadt Wolgast, unter Berücksichtigung der Aufnahme von Investitionskrediten, bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 31.12.2025 (3 Folgejahre) einen voraussichtlichen Bankbestand i. H. v. -13.035.588,54 €.

Hinweisend ist zu ergänzen, dass die einzelnen Haushaltsjahre unterjährig und somit im Jahresabschluss ein geringeres Defizit gegenüber dem Planwert abbilden. Dies begründet sich durch die tatsächliche Umsetzung einzelner Maßnahmen, welche u.a. an der Bescheiderteilung einer Fördermittelzusage- oder ablehnung gebunden sind (i. d. R. erfolgt die vollumfängliche Umsetzung größerer Maßnahme nur bei Fördermittelzusage), demzufolge ggf. eine Verschiebung resultiert und somit das Defizit für das einzelne Haushaltsjahr geringer ausfällt.

Rubikon

Erfasste Daten

Wolgast (Am Peenestrom)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 11,840

Erhebungsjahr: 2022

Stammdaten	
Einwohner per 31.12. des Vorjahres	11.840
Amtshaushalt	Nein
Teil I - Haushaltsdaten	
Finanzhaushalt/ -rechnung	
a1) Summe der laufenden Einzahlungen	27.742.350,00
a2) Summe der laufenden Auszahlungen	29.905.200,00
a3) darunter: Zinszahlungen für Investitionskredite	142.080,00
a4) Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-2.162.850,00
a5) Auszahlungen für planmäßige Tilgung	1.144.500,00
a6) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.290.340,00
a7) Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-5.990.776,84
a8) Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00
a9) Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	0,00
Ergebnishaushalt/ -rechnung	
b1) Summe der Erträge	31.995.780,00
b2) Abschreibungen	2.270.660,00
b3) Summe der Aufwendungen	32.182.590,00
b4) Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-186.810,00
b5) Jahresergebnis	0,00
b6) Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-3.376.716,65
Teil II - Angaben zur Bilanz bzw. aus den Anlagen zur Haushaltsplanung	
Vermögen	
c1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (nominal)	1.609.115,49
c2) darunter: Wertberichtigungen auf Forderungen	558.666,18
c3) Anlagevermögen	104.749.009,87
Eigenkapital	
d1) Eigenkapital am Ende des Haushaltsjahres	72.433.891,84
d2) darunter: Kapitalrücklage	70.580.251,67
d3) darunter: Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
Fremdkapital	
d4) Sonderposten zum Anlagevermögen	23.956.145,17
d5) Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	8.501.940,00
d6) Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	7.925.710,00
Teil III - Finanzplanungszeitraum	
e1) Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraums	-10.342.636,65
e2) Saldo aus laufenden Ein- und Auszahlungen zum Ende des	-18.378.196,84

Finanzplanungszeitraums

e3) Vorrussichtlicher Stand des Eigenkapitals am Ende des Finanzplaungszeitraums 65.467.971,84

Teil IV - Sonstige Angaben

f1) Erforderlichkeit eines Haushaltssicherungskonzepts	Ja
f2) Konsolidierungszeitraum	kein Haushaltsausgleich
f3) Abbau der bilanziellen Überschuldung im Konsolidierungszeitraum	
f4) Wesentliche sonstige finanzielle Risiken	kein
f5) Hebesatz Amts- bzw. Kreisumlage	22,30
f6) Amtsumlage	3.379.960,00
f7) Kreisumlage	6.803.360,00
f8) Freiwillige Leistungen (selbstfinanzierte Eigenanteile Ergebnishaushalt)	2.231.034,00
f9) Hebesatz Grundsteuer A	320
f10) Hebesatz Grundsteuer B	450
f11) Hebesatz Gewerbesteuer	380

Teil V - Bemerkungen

g1) Bemerkungen der Kommune

Teil II - Vermögen:
Die folgenden Angaben basieren
auf dem letzten festgestellten
Jahresabschluss 2018 (der JAS
2019 befindet sich gegenwärtig in
den Abschlussarbeiten).

g2) Bemerkungen der Rechtsaufsichtsbehörde

g3) Bemerkung des Innenministeriums

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Wolgast (Am Peenestrom)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 11.840

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-3.376.716,65 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-3.376.716,65 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	99,4%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-5.990.776,84 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-3.307.350,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-9.298.126,84 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	92,8%	-2
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-10.342.636,65 €	
Ergebnis je Einwohner	-873,53 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-18.378.196,84 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-1.552,21 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	72.433.891,84 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	65.467.971,84 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	718,07 €	
Zinsquote	1,7%	
Tilgungsquote	13,5%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	7,2 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	22,9%	
Liquiditätskredite je Einwohner	669,40 €	
Forderungen je Einwohner	135,91 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	65,3%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	188,43 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	7%	
Bemerkungen der Kommune	Teil II - Vermögen: Die folgenden Angaben basieren auf dem letzten festgestellten Jahresabschluss 2018 (der JAS 2019 befindet sich gegenwärtig in den Abschlussarbeiten).	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-145
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	

Analyse

Analyse
Haushalt Wolgast
Haushaltsjahr 2022 (Teil I)

Darstellung: einschl. Tagesabschluss 31.12.2021

1. Ergebnishaushalt (EH) - Fehlbetrag/ Überschuss - Haushaltsjahr 2022 sekundär

1.1	ordentliche Erträge	31.995.780	
	ordentliche Aufwendungen	32.182.590	
	Fehlbetrag EH (vor Entnahmen)	-186.810	
	Einstellung Kapitalrücklage	0	
	Entnahmen Kapitalrücklage	186.810	> Entnahme zwgeb. K-Rücklage (11402): anteilig Entschädigungsfond: 20.000 €
	"Überschuss" EH (nach Entnahmen)	0	> Entnahme zwgeb. K-Rücklage (61100): Infrastrukturpauschale: 166.810 € (anteilig bis zum HH-Ausgleich) Ergebnishaushalt ist ausgeglichen (durch Entnahme aus der Kapitalrücklage)

2. Finanzhaushalt (FH) - Fehlbetrag/ Überschuss - Haushaltsjahr 2022 primär

2.1	Laufende Einzahlungen	27.742.350	Umschuldungsbetrag: 595.260 € (Ende Zinsbindungsfrist) Fehlbetrag lfd. Haushaltsjahr ohne Übertragungen Vorjahr Haushaltsreste Vorjahr laufender Bereich (HHR) 2021 > 2022 Fehlbetrag lfd. Haushaltsjahr einschließlich Übertragungen Vorjahr	laufender Bereich (Aufwand und Ertrag)
	Laufende Auszahlungen	29.905.200		
	pl. Tilgung	1.144.500		
	Saldo laufender Bereich > Fehlbetrag	-3.307.350		
	Übertragungen Vorjahr (HHR)	-100.000		
	Saldo laufender Bereich > Fehlbetrag	-3.407.350		

2.2	Einzahlungen Investitionstätigkeit	10.358.820	Fehlbetrag lfd. Haushaltsjahr ohne Übertragungen Vorjahr Haushaltsreste Vorjahr investiver Bereich (HHR) 2021 > 2022 Fehlbetrag lfd. Haushaltsjahr einschließlich Übertragungen Vorjahr benötigter Investitionskredit zur Deckung investives Defizit/ Fehlbetrag	investiver Bereich (investive Ein- und Auszahlung)
	Auszahlungen Investitionstätigkeit	13.693.660		
	Saldo investiver Bereich > Fehlbetrag	-3.334.840		
	Übertragungen Vorjahr (HHR)	-100.000		
	Saldo investiver Bereich > Fehlbetrag	-3.434.840		
	Kreditaufnahme (Investitionskredit)	-3.434.840		
2.3	Fehlbetrag 2022 FH	-6.642.190	Saldo laufender Bereich (2.1) + Saldo investiver Bereich (2.2) = gesamter Fehlbetrag im Finanzhaushalt	
	Kreditaufnahme investiv	3.434.840	Kreditaufnahme in Höhe des investiven Fehlbetrag (Reduzierung Fehlbetrag)	
	Fehlbetrag 2022 FH (einschl. Kreditaufnahme)	-3.207.350	Saldo aus Fehlbetrag, Kreditaufnahme	
	Übertragungen Vorjahr	-200.000	Haushaltsreste laufender Bereich (2.1) + investiver Bereich (2.2) (2021 > 2022)	
	Fehlbetrag 2022 FH (einschl. Übertragung, Kreditaufnahme)	-3.407.350	Saldo aus Fehlbetrag, Kreditaufnahme und Übertragungen	
	liquide Mittel Stadt Wolgast	-648.168,54	Bankbestand Stadt Wolgast 31.12.2021 (einschl. Wohnungsverwalter: wowi + bws)	
	verbleibende liquide Mittel 31.12.	-4.055.519	verbl. Überschuss/ Defizit bzw. Bankbestand zum 31.12.2022	

Verpflichtungsermächtigungen (VE)		Gesamtermächtigung	2023	2024	2025	2026	Bemerkung
2.2.1	genehmigungspflichtig	8.235.200	5.318.220	1.753.480	781.000	382.500	Einzelne VE's siehe Investitionsübersicht bzw. Vorbericht
Erläuterung Verpflichtungsermächtigung = Die Verpflichtungsermächtigung (VE) ist die Berechtigung bereits in dem laufenden Haushaltsjahr vertragliche Verpflichtungen für Investitionsmaßnahmen, welche in den Folgejahren zu Auszahlungen führen, einzugehen (Vertragsabschluss/ Auftragsvergabe). Verpflichtungsermächtigungen sind grundsätzlich genehmigungspflichtig. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf gem. § 54 (4) KV M-V der Genehmigung der unteren Rechtsaufsichtsbehörde (uRAB) - eine Genehmigung ist abzuwarten!							

Aufteilung Fehlbetrag/ Überschuss im Finanzhaushalt (FH) - investiver u. laufender Bereich - Haushaltsjahr 2022

Zusammensetzung	laufender Bereich	investiver Bereich	Fehlbetrag/ Überschuss
Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen	-2.162.850,00		-2.162.850,00
Kredittilgung	-1.144.500,00		-1.144.500,00
Saldo investive Ein- u. Auszahlungen		-3.334.840,00	-3.334.840,00
Fehlbetrag/ Überschuss (gem. HH-Satzung)	-3.307.350,00	-3.334.840,00	-6.642.190,00
Kreditaufnahme (investiv)		3.434.840,00	3.434.840,00
Fehlbetrag/ Überschuss (inkl. Kreditaufnahme)	-3.307.350,00	100.000,00	-3.207.350,00
Übertragungen 2021 -> 2022 (HHR)	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00
Fehlbetrag/ Überschuss inkl. Übertragung Vorjahr	-3.407.350,00	0,00	-3.407.350,00

Berechnung Kassenkredit - Haushaltsjahr 2022

Kassenkredit	Zusammensetzung	laufender Bereich	investiver Bereich	Bemerkung
Punkt 2.1	Fehlbetrag/ Überschuss laufender Bereich	-3.307.350,00		Ausgangsposition Fehlbetrag/ Überschuss laufender Bereich gem. HH-Satzung
	Übertragungen 2020 -> 2021 (HHR + vorm. AO)	-100.000,00	+	Saldo Haushaltsreste Vorjahr
	Fehlbetrag/ Überschuss	-3.407.350,00	=	Saldo Fehlbetrag/ Überschuss unter Berücksichtigung Übertragungen
genehmigungsfrei: < 10 % laufende EZ	liquide Mittel (31.12. des Vorjahres)	-648.168,54	+	liquide Mittel gesamt (Stadt Wolgast + Wohnungsverwalter)
	Fehlbetrag/ Überschuss	-4.055.518,54	=	Saldo Fehlbetrag/ Überschuss unter Berücksichtigung liquider Mittel
genehmigungspflichtig: > 10 % laufende EZ	Überschuss/ Defizit investiv gem. Muster 5b	-63.594,42	+	Absetzung investiver(s) Überschuss/ Defizit aus Vorjahren gem. Muster 5b
	Fehlbetrag/ Überschuss	-3.991.924,12	=	Saldo verbl. liquide Mittel nach Absetzung investiver(s) Überschuss/ Defizit Muster 5b
	Kassenkredit bis 10 %	2.774.235,00		bis 10 % der laufenden Einzahlungen -> genehmigungsfrei
	Kassenkredit verbleibend bis 10 %	-1.217.689,12		verbleibend bis 10 % der laufenden Einzahlungen -> genehmigungspflichtig
	benötigter Kassenkredit	-3.991.924,12	=	real benötigter Kassenkredit zur Deckung des Fehlbetrages
	Erhöhung Kassenkredit (Vorfinanzierung)	3.933.790,00	=	zzgl. Summe Fördermitteleinzahlung des Haushaltsjahres 2021 (3.933.790 €) für evtl. Liquiditätsspitzen
	veranschlagter Kassenkredit	-7.925.714,12	=	Aufnahme tatsächlicher Kassenkredit gem. HH-Satzung > für evtl. Liquiditätsschwankungen
Erläuterung Kassenkredit = Ein Kassenkredit kann nur für den laufenden Bereich (Saldo Aufwand/ Ertrag) in Anspruch genommen werden, nicht für die Deckung eines Fehlbetrages im investiven Bereich. Wird im laufenden Bereich ein Fehlbetrag ausgewiesen und kann dieser nicht durch vorhandene liquide Mittel gedeckt werden, muss ein Kassenkredit aufgenommen werden. Hierbei ist zu erwähnen, dass Kassenkredite bis zu einer Höhe von 10 % der laufenden Einzahlungen genehmigungsfrei aufgenommen werden können. Kann der Fehlbetrag jedoch nicht von dem genehmigungsfreien Kassenkreditrahmen (bis 10 %) gedeckt werden, muss zwingend ein genehmigungspflichtiger Kassenkredit beantragt werden (über 10 %). Analog wird ein negativ ausgewiesener Bankbestand unter Absetzung des investiven Bereichs zur Berechnung des Kassenkredites herangezogen. Der genehmigungspflichtige Kassenkredit gem. § 53 (3) KV M-V ist bei der unteren Rechtsaufsichtsbehörde (uRAB) zu beantragen - eine Genehmigung ist abzuwarten! Mit Beantragung eines genehmigungspflichtigen Kassenkredites, liegt es auf Grund der schlechten finanziellen Haushaltslage nahe, dass seitens der uRAB freiwillige Leistungen wie z.B. Veranstaltungen, Zuschüsse, kulturelle Maßnahmen, Repräsentationen etc. keine Berücksichtigung über einen Kassenkredit finden werden.				
> Die Stadt Wolgast benötigt einen genehmigungspflichtigen Kassenkredit i.H.v. : 7.925.714 €				

Berechnung Investitionskredit - Haushaltsjahr 2022

Investitionskredit	Zusammensetzung	investiver Bereich	Bemerkung	
Punkt 2.2	Fehlbetrag/ Überschuss investiver Bereich	-3.334.840,00	Ausgangsposition Fehlbetrag/ Überschuss investiver Bereich gem. HH-Satzung	
	Übertragungen 2020 -> 2021 (HHR + vorm. AO)	-100.000,00	+	Saldo Haushaltsreste Vorjahr
	Fehlbetrag/ Überschuss	-3.434.840,00	=	Saldo verbleibender Fehlbetrag/ Überschuss unter Berücksichtigung der Übertragungen
	Überschuss laufender Bereich	0,00	+	Absetzung ggf. Überschuss aus dem lfd. Bereich
	Fehlbetrag/ Überschuss	-3.434.840,00	=	Saldo verbleibender Fehlbetrag/ Überschuss unter Berücksichtigung Überschuss lfd. Bereich
	Überschuss/ Defizit investiv gem. Muster 5b	-63.594,42	+	zzgl. investiver Überschuss/ Defizit aus Vorjahren gem. Muster 5b
	Fehlbetrag/ Überschuss	-3.498.434,42	=	Saldo verbleibender Fehlbetrag/ Überschuss investiver Bereich gem. Muster 5b
	verbleibende liquide Mittel (n. Deckung lfd. Bereich)	0,00	+	Absetzung verbleibende liquide Mittel nach Deckung Fehlbetrag lfd. Bereich
	benötigter Investitionskredit	-3.498.434,42	=	real benötigter Investitionskredit zur Deckung des Fehlbetrages
	veranschlagter Investitionskredit	-3.434.840,00	=	Aufnahme tatsächlicher Investitionskredit gem. HH-Satzung > evtl. Liquiditätsschwankungen
Erläuterung Investitionskredit = Ein Investitionskredit kann nur für Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Wird im investiven Bereich ein Fehlbetrag ausgewiesen und kann dieser nicht durch vorhandene liquide Mittel oder durch einen Überschuss im laufenden Bereich gedeckt werden, muss ein Investitionskredit aufgenommen werden. Hierbei ist zu erwähnen, dass vorhandene liquide Mittel in erster Linie für die Deckung des Fehlbetrages im laufenden Bereich herangezogen werden (unter Berücksichtigung Absetzung Übertrag investiver Bereich). Die anschließend verbleibenden liquiden Mittel stehen für die Deckung des investiven Bereiches zur Verfügung. Des Weiteren kann ein Überschuss im investiven Bereich, kumuliert der Vorjahre gem. Muster 5b, für die Deckung des Defizites für das laufende Haushaltsjahr herangezogen werden. Analog wird ein negativ kumulierter Übertrag aus dem investiven Bereich der Vorjahre für den notwendigen Investitionskredit mit herangezogen. Die Aufnahme eines Investitionskredites ist genehmigungspflichtig und bei der unteren Rechtsaufsichtsbehörde (uRAB) gem. § 52 (2) KV M-V zu beantragen - eine Genehmigung ist abzuwarten!				
> Die Inanspruchnahme eines Investitionskredites ist für die Stadt Wolgast zwingend erforderlich i.H.v. : 3.434.840 € (ohne Berücksichtigung Übertrag > siehe Defizit Muster 5b -63.594,42 €)				

Liquidität - Haushaltsjahr 2022

Liquidität	Fehlbetrag gesamt (gem. HH-Satzung)	Überschuss/ Defizit laufender u. investiver Bereich
laufender + investiver Bereich	Überschuss/ Defizit (2021 > 2022)	-200.000,00
	Kreditaufnahme (investiv)	3.434.840,00
	verbleibender Fehlbetrag (einschl. Kreditaufnahme)	-3.407.350,00
	liquide Mittel (Bankbestand am 31.12.2021)	-648.168,54
	liquide Mittel (Bankbestand am 31.12.2022)	-4.055.518,54
		Saldo verbl. liquide Mittel zum Jahresende (Bankbestand 31.12. Stadt Wolgast einschl. bws/ wowi)

Analyse
Haushalt Stadt Wolgast 2022
Mittelfristige Finanzplanung (Teil II)

Darstellung: einschl. Tagesabschluss 31.12.2021

1. Ergebnishaushalt (EH) - Fehlbetrag/ Überschuss - inkl. Mittelfristige Finanzplanung (2022 - 2025) sekundär

	2022	2023	2024	2025	Kumuliert	Bemerkung
Summe Erträge	31.995.780,00	26.917.090,00	26.471.970,00	26.437.570,00	111.822.410,00	laufende Erträge
Summe Aufwendungen	- 32.182.590,00	- 29.421.240,00	- 28.980.820,00	- 31.442.630,00	- 122.027.280,00	laufende Aufwendungen
Fehlbetrag/Überschuss vor Veränderung der Rücklagen	= -186.810,00	-2.504.150,00	-2.508.850,00	-5.005.060,00	-10.204.870,00	Fehlbetrag/ Überschuss (Saldo ordentliche E/A)
Einstellung in die Kapitalrücklage	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-> Belastung Fehlbetrag/ Überschuss lfd. HHJ
Entnahmen aus der Kapitalrücklage Entschädigungsfond (zweckg. KR)	+ 20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	-> Entlastung Fehlbetrag lfd. HHJ
Entnahmen aus der Kapitalrücklage Altfehlbetragsumlage (allg. KR)	+ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-> Entlastung Fehlbetrag lfd. HHJ
Abschreibungen	2.270.660,00	2.246.180,00	2.074.280,00	1.994.580,00	8.585.700,00	-> T14Berechtigung zur Entnahme Kapitalrücklage
Erträge Auflösung Sonderposten	1.077.990,00	1.074.240,00	970.950,00	939.220,00	4.062.400,00	der Investitionspauschale:
Saldo AfA u. SoPo (verbl. Abschreibungsbelastung)	-1.192.670,00	-1.171.940,00	-1.103.330,00	-1.055.360,00	-4.523.300,00	wenn AfA > SoPo
Entnahmen aus der Kapitalrücklage Infrastrukturpauschale + Übergangszuweisung (zweckg. KR)	+ 166.810,00	997.380,00	997.380,00	997.380,00	3.158.950,00	-> Entlastung Fehlbetrag lfd. HHJ
Fehlbetrag/ Überschuss nach Veränderung der Rücklagen	= 0,00	-1.486.770,00	-1.491.470,00	-3.987.680,00	-6.965.920,00	

2. Finanzhaushalt (FH) - Fehlbetrag/ Überschuss - inkl. Mittelfristige Finanzplanung (2022 -2025) primär

Aufteilung Fehlbetrag/ Überschuss im Finanzhaushalt (FH) - investiver u. laufender Bereich

Zusammensetzung Fehlbetrag/ Überschuss 2022	Zusammensetzung	laufender Bereich	investiver Bereich	Fehlbetrag/ Überschuss
	Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen		-2.162.850,00	
Saldo Tilgung/ Aufnahme/ Umschuldung		-1.144.500,00		-1.144.500,00
Saldo investive Ein- u. Auszahlungen			-3.334.840,00	-3.334.840,00
Fehlbetrag/ Überschuss (lt. Satzung ohne Umschuldung)		-3.307.350,00	-3.334.840,00	-6.642.190,00
Übertragungen 2021 -> 2022 (HHR)		-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00
Kreditaufnahme (investiv)			3.434.840,00	3.434.840,00
Fehlbetrag/ Überschuss (lt. Satzung ohne Umschuldung)		-3.407.350,00	0,00	-3.407.350,00
Liquide Mittel (Bankbestand 01.01.)				-648.168,54
Liquide Mittel Jahresende (Bankbestand 31.12)				-4.055.518,54

Zusammensetzung Fehlbetrag/ Überschuss 2023	Zusammensetzung	laufender Bereich	investiver Bereich	Fehlbetrag/ Überschuss
	Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen		-1.429.210,00	
Saldo Tilgung/ Aufnahme/ Umschuldung		-1.016.700,00		-1.016.700,00
Saldo investive Ein- u. Auszahlungen			-4.953.780,00	-4.953.780,00
Fehlbetrag/ Überschuss (lt. Satzung ohne Umschuldung)		-2.445.910,00	-4.953.780,00	-7.399.690,00
Übertragungen 2022 -> 2023 (HHR)		0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme (investiv)			4.953.780,00	4.953.780,00
Fehlbetrag/ Überschuss (lt. Satzung)		-2.445.910,00	0,00	-2.445.910,00
Liquide Mittel (Bankbestand 01.01.)				-4.055.518,54
Liquide Mittel Jahresende (Bankbestand 31.12)				-6.501.428,54

Zusammensetzung Fehlbetrag/ Überschuss 2024	Zusammensetzung	laufender Bereich	investiver Bereich	Fehlbetrag/ Überschuss
	Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen		-1.357.790,00	
Saldo Tilgung/ Aufnahme/ Umschuldung		-801.300,00		-801.300,00
Saldo investive Ein- u. Auszahlungen			-1.088.950,00	-1.088.950,00
Fehlbetrag/ Überschuss (lt. Satzung ohne Umschuldung)		-2.159.090,00	-1.088.950,00	-3.248.040,00
Übertragungen 2023 -> 2024 (HHR)		0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme (investiv)			1.088.950,00	1.088.950,00
Fehlbetrag/ Überschuss (lt. Satzung)		-2.159.090,00	0,00	-2.159.090,00
Liquide Mittel (Bankbestand 01.01.)				-6.501.428,54
Liquide Mittel Jahresende (Bankbestand 31.12)				-8.660.518,54

Zusammensetzung Fehlbetrag/ Überschuss 2025	Zusammensetzung	laufender Bereich	investiver Bereich	Fehlbetrag/ Überschuss
	Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen		-3.894.610,00	
Saldo Tilgung/ Aufnahme/ Umschuldung		-480.460,00		-480.460,00
Saldo investive Ein- u. Auszahlungen			-1.248.510,00	-1.248.510,00
Fehlbetrag/ Überschuss (lt. Satzung ohne Umschuldung)		-4.375.070,00	-1.248.510,00	-5.623.580,00
Übertragungen 2024 -> 2025 (HHR)		0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme (investiv)			1.248.510,00	1.248.510,00
Fehlbetrag/ Überschuss (lt. Satzung)		-4.375.070,00	0,00	-4.375.070,00
Liquide Mittel (Bankbestand 01.01.)				-8.660.518,54
Liquide Mittel Jahresende (Bankbestand 31.12)				-13.035.588,54

**Analyse
Haushalt Wolgast 2022**

Mittelfristige Finanzplanung (Teil III)

Darstellung: einschl. Tagesabschluss 31.12.2021

2. Finanzhaushalt (FH) - Fehlbetrag/ Überschuss

primär

Berechnung Kassenkredit - inkl. Mittelfristige Finanzplanung (2022 - 2025)

		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
1	laufende Einzahlungen	27.742.350,00	25.737.750,00	25.545.210,00	25.542.540,00	laufende Einzahlungen
2	laufende Auszahlungen (ohne Tilgung)	-29.905.200,00	-27.166.960,00	-26.903.000,00	-29.437.150,00	laufende Auszahlungen
3	Saldo laufende EZ / AZ	-2.162.850,00	-1.429.210,00	-1.357.790,00	-3.894.610,00	Saldo aus laufende EZ/ AZ
4	Tilgung	1.144.500,00	1.016.700,00	801.300,00	480.460,00	Tilgung (planmäßige Tilgung u. Sondertilgung ohne Umschuldung)
5	Fehlbetrag/ Überschuss lfd. Bereich (gem. HH-Satzung)	-3.307.350,00	-2.445.910,00	-2.159.090,00	-4.375.070,00	Ausgangsposition Fehlbetrag/ Überschuss (Saldo laufende EZ/AZ + Tilgung)
6	Übertragungen (HHR) Vorjahr laufender Bereich	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	Übertragung Planansätze aus dem Vorjahr 2021 -> 2022 Haushaltsrest begonnener Maßnahmen -> Entlastung oder zusätzl. Belastung Fehlbetrag lfd. HHJ
7	Fehlbetrag/ Überschuss lfd. Bereich	-3.407.350,00	-2.445.910,00	-2.159.090,00	-4.375.070,00	verbleibender Fehlbetrag/ Überschuss unter Berücksichtigung d. Übertragungen aus dem Vorjahr
8	liquide Mittel zum 31.12. Vorjahr	-648.168,54	-4.055.518,54	-6.501.428,54	-8.660.518,54	liquide Mittel zum 31.12. Vorjahr/ Anfangsbestand lfd. HH-Jahr (gesamt: Bankbestand der Stadt Wolgast + bws/ wowi) -> Entlastung oder zusätzl. Belastung Fehlbetrag lfd. HHJ
9	Fehlbetrag/ Überschuss lfd. Bereich	-4.055.518,54	-6.501.428,54	-8.660.518,54	-13.035.588,54	verbleibender Fehlbetrag/ Überschuss unter Berücksichtigung liquider Mittel
10	investiver Überschuss/ Defizit gem. Muster 5b	-63.594,42	-63.594,42	-63.594,42	-63.594,42	Absetzung investiver Überschuss/ Defizit der Vorjahre gem. Muster 5b (enthalten im "Bankbestand")
11	Fehlbetrag/ Überschuss lfd. Bereich	-3.991.924,12	-6.437.834,12	-8.596.924,12	-12.971.994,12	verbleibender Fehlbetrag/ Überschuss unter Absetzung investiver Überschuss/ Defizit Muster 5b
12	Kassenkredit genehmigungsfrei bis 10 % (v. d. laufenden Einzahlungen)	2.774.235,00	2.573.775,00	2.554.521,00	2.554.254,00	genehmigungsfreier Kassenkredit bis zu 10 % d. laufenden Einzahlungen d. HHJ -> Entlastung Fehlbetrag lfd. HHJ
13	verbleibender Anteil oder übersteigender Anteil	-1.217.689,12	-3.864.059,12	-6.042.403,12	-10.417.740,12	verbleibender genehmigungsfreier Kassenkredit (< 10 %) oder übersteigender genehmigungspflichtiger Kassenkredit (> 10 %) (Zeile 11 - 12)
14	benötigter Kassenkredit	-3.991.924,12	-6.437.834,12	-8.596.924,12	-12.971.994,12	real benötigter Kassenkredit zur Deckung des Fehlbetrages
15	Erhöhung Kassenkredit (EZ FöM - zur Vorfinanzierung)	3.933.790,00				zzgl. Summe Fördermittel des HH-Jahres für evtl. Liquiditätsspitzen > Vorfinanzierung v. inv. Maßnahmen
16	veranschlagter Kassenkredit gem. HH-Satzung	-7.925.714,12	-6.437.834,12	-8.596.924,12	-12.971.994,12	Aufnahme tatsächlicher Kassenkredit (jedoch mind. Aufnahme d. genehmigungsfreien Kassenkredit: 10 % oder Erhöhung um EZ FöM)

Berechnung Investitionskredit - inkl. Mittelfristige Finanzplanung (2022 - 2025)

		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
17	investive Einzahlungen	10.358.820,00	2.281.450,00	6.894.350,00	4.451.560,00	investive Einzahlungen
18	investive Auszahlungen	-13.693.660,00	-7.235.230,00	-7.983.300,00	-5.700.070,00	investive Auszahlungen
19	Fehlbetrag/ Überschuss investiver Bereich (gem. HH-Satzung)	-3.334.840,00	-4.953.780,00	-1.088.950,00	-1.248.510,00	Ausgangsposition Fehlbetrag/ Überschuss (Saldo investive EZ/AZ)
20	Übertragungen (HHR) Vorjahr investiver Bereich	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	Übertragung Planansätze aus dem Vorjahr 2021 -> 2022 Haushaltsrest begonnener Maßnahmen -> Entlastung oder zusätzl. Belastung Fehlbetrag lfd. HHJ
21	Fehlbetrag/ Überschuss investiver Bereich	-3.434.840,00	-4.953.780,00	-1.088.950,00	-1.248.510,00	verbleibender Fehlbetrag/ Überschuss unter Berücksichtigung d. Übertragungen aus dem Vorjahr
22	Überschuss laufender Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	ggf. Einsatz Überschuss aus dem laufenden Bereich -> Entlastung Fehlbetrag lfd. HHJ
23	Fehlbetrag/ Überschuss investiver Bereich	-3.434.840,00	-4.953.780,00	-1.088.950,00	-1.248.510,00	verbleibender Fehlbetrag/ Überschuss unter Berücksichtigung ggf. Überschuss aus dem lfd. Bereich
24	Vortrag Überschuss/ Defizit investiv gem. Muster 5b	-63.594,42	-63.594,42	-63.594,42	-63.594,42	Berücksichtigung investiver Vortrag: > Überschuss/ Defizit kumuliert aus Vorjahren gem. Muster 5b
25	Fehlbetrag/ Überschuss investiver Bereich	-3.498.434,42	-5.017.374,42	-1.152.544,42	-1.312.104,42	verbleibender Fehlbetrag/ Überschuss investiver Bereich unter Absetzung investiver Vortrag gem. Muster 5b
26	verbleibende liquide Mittel/ bzw. lfd. Bereich (nach Deckung lfd. Bereich)	-3.991.924,12	-6.437.834,12	-8.596.924,12	-12.971.994,12	Absetzung der verbleibenden liquiden Mittel (nach Deckung lfd. Bereich Zeile 11) -> ggf. Entlastung investives Defizit
27	Defizit gesamt (Fehlbetrag/ Überschuss zzgl. liq. Mittel ohne Kreditaufnahme)	-7.490.358,54	-11.455.208,54	-9.749.468,54	-14.284.098,54	Saldo verbl. liquide Mittel Jahresende > unter Berücksichtigung Überschuss/ Defizit investiver u. laufender Bereich (Zeile 25+26)
28	benötigter Investitionskredit	-3.498.434,42	-5.017.374,42	-1.152.544,42	-1.312.104,42	real benötigter Investitionskredit zur Deckung des Fehlbetrages
29	veranschlagter Investitionskredit	-3.434.840,00	-4.953.780,00	-1.088.950,00	-1.248.510,00	Aufnahme tatsächlicher Investitionskredit gem. HH-Satzung (evtl. Mehraufnahme in speziellen Einzelfällen)
30	verbleibender investiver Bereich	-63.594,42	-63.594,42	-63.594,42	-63.594,42	inv. Übertrag (nicht im Investitionskredit berücksichtigt)

Berechnung Liquidität zum Jahresende (31.12. des lfd. HHJ) - Haushaltsjahre 2022 - 2025

		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
31	Saldo Liquide Mittel zum 31.12. (voraus. Bankbestand Stadt Wolgast einschl. bws/ wowi)	-4.055.518,54	-6.501.428,54	-8.660.518,54	-13.035.588,54	Bankbestand > "verfügbare" Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (nach Deckung Fehlbetrag laufender u. investiver Bereich Zeile 14 + 30)
32	Zusammensetzung	2022	2023	2.024,00	2.025,00	
	Fehlbetrag inv. + lfd. (lt. Satzung)	-6.642.190	-7.399.690	-3.248.040	-5.623.580	
	Investitionskredit	+3.434.840	+4.953.780	+1.088.950	+1.248.510	
	Fehlbetrag (i.V.m. Aufnahme Kredit)	=-3.207.350	=-2.445.910	=-2.159.090	=-4.375.070	
	Übertragung (HHR)	+200.000	0	0	0	
	Fehlbetrag (i.V.m. HHR)	=-3.407.350	=-2.445.910	=-2.159.090	=-4.375.070	
	liquide Mittel (31.12. Vorjahr)	+648.169	+4.055.519	+6.501.429	+8.660.519	
	verbl. Liquide Mittel (31.12. des Jahres)	-4.055.519	-6.501.429	-8.660.519	-13.035.589	analog Muster 5b

