



# **Stadt Wolgast**

## **Haushaltsjahr 2023**

### **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**





## Inhaltsverzeichnis

ab Seite

|            |                                                                                             |            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.</b>  | <b>Haushaltssatzung</b>                                                                     | <b>5</b>   |
| <b>2.</b>  | <b>Vorbericht</b>                                                                           | <b>11</b>  |
| <b>3.</b>  | <b>Ergebnishaushalt - kurz -</b>                                                            | <b>99</b>  |
| <b>4.</b>  | <b>Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - ausführlich -</b>                          | <b>103</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Finanzhaushalt - kurz -</b>                                                              | <b>141</b> |
| <b>6.</b>  | <b>Finanzhaushalt - ausführlich -</b>                                                       | <b>145</b> |
| <b>7.</b>  | <b>Investitionsprogramm</b>                                                                 | <b>189</b> |
| <b>8.</b>  | <b>Übersicht über die Teilhaushalte</b>                                                     | <b>199</b> |
| <b>9.</b>  | <b>Teilhaushalt 1 - Stabstelle</b>                                                          | <b>203</b> |
| 9.1.       | Teilhaushalt 1                                                                              | 205        |
| 9.2.       | Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 1                                                   | 211        |
| <b>10.</b> | <b>Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung</b>                            | <b>213</b> |
| 10.1.      | Teilhaushalt 2                                                                              | 215        |
| 10.2.      | Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 2                                                   | 312        |
| 10.3.      | Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 2 - 12600 Brandschutz                               | 323        |
| <b>11.</b> | <b>Teilhaushalt 3 - Bauen und Stadtentwicklung</b>                                          | <b>325</b> |
| 11.1.      | Teilhaushalt 3                                                                              | 327        |
| 11.2.      | Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 3                                                   | 394        |
| 11.3.      | Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 3 - 54100 Gemeindestraßen                           | 400        |
| <b>12.</b> | <b>Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen</b>                                           | <b>403</b> |
| 12.1.      | Teilhaushalt 4                                                                              | 405        |
| 12.2.      | Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 4                                                   | 414        |
| 12.3.      | Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 4 - 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 416        |
| <b>13.</b> | <b>Anlagen</b>                                                                              | <b>419</b> |
| 13.1.      | Vorwort zum Stellenplan                                                                     | 421        |
| 13.2.      | Verwaltungsgliederungsplan                                                                  | 427        |
| 13.3.      | Stellenplan 333                                                                             | 428        |
| 13.4.      | Veränderungsliste                                                                           | 436        |
| 13.5.      | Stellenquerschnitt                                                                          | 440        |
| 13.6.      | Muster 5b - einschl. Plan Vorjahr                                                           | 449        |
| 13.7.      | Muster 5b - einschl. vorl. Ist-Wert Vorjahr (31.12.2022 TAB)                                | 450        |
| 13.8.      | Rubikon - Datenerfassung                                                                    | 453        |
| 13.9.      | Rubikon - Auswertung                                                                        | 455        |





# **- HAUSHALTSSATZUNG -**



## Haushaltssatzung der Stadt Wolgast für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 30.01.2023 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

|                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. im Ergebnishaushalt auf                                               |                |
| einen Gesamtbetrag der Erträge von                                       | 29.453.120 EUR |
| einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von                                  | 35.689.610 EUR |
| ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von                    | -5.342.060 EUR |
| 2. im Finanzhaushalt auf                                                 |                |
| a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von                     | 25.369.770 EUR |
| einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von           | 34.340.190 EUR |
| einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von      | -8.970.420 EUR |
| b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 9.917.340 EUR  |
| einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von    | 14.347.950 EUR |
| einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von  | -4.430.610 EUR |

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

|                                                                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen<br>(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf | 4.430.610 EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 7.988.410 EUR |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|

### § 4 Kassenkredite

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Der Gesamtbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 13.118.900 EUR |
|---------------------------------------------------------|----------------|

---

<sup>1</sup> 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 123,4680 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<br>Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                                | -3.179.477,72 EUR  |
| 2. | Zum Finanzhaushalt<br>Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -12.668.693,36 EUR |
| 3. | Zum Eigenkapital<br>Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                     | 67.442.464,04 EUR  |

Wolgast, den \_\_\_\_\_  
Ort, Datum

Siegel

\_\_\_\_\_  
Martin Schröter  
(Bürgermeister)



# **- VORBERICHT -**





## **Vorbericht**

zum Haushaltsplan der Stadt Wolgast  
für das Haushaltsjahr 2023

---

### **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 Investitions- 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)

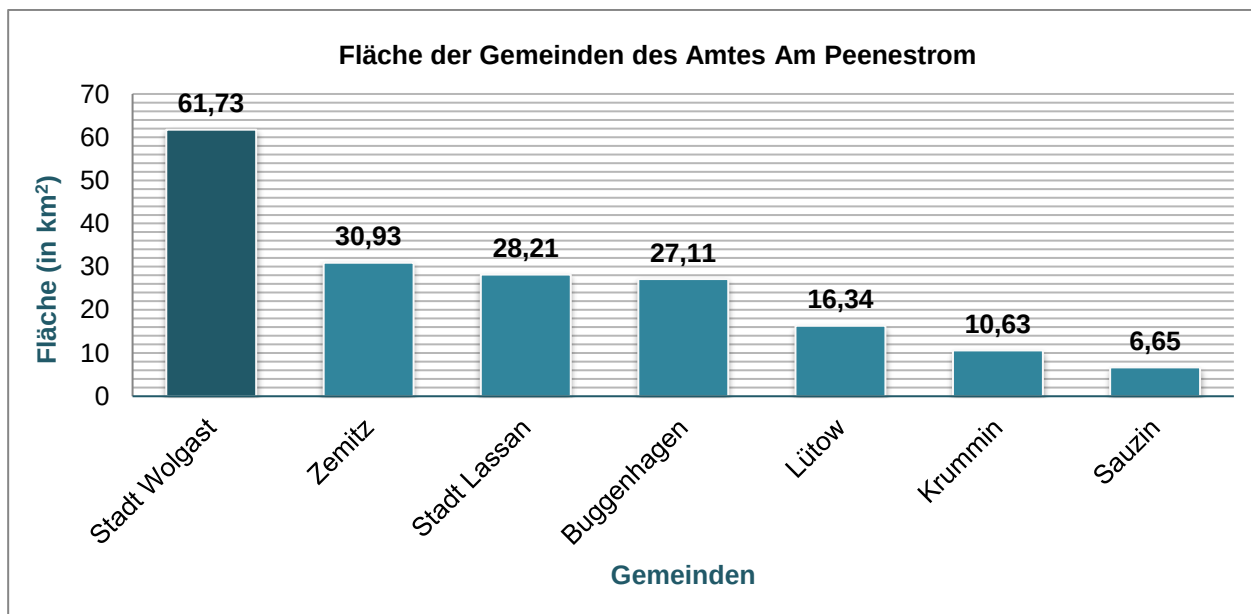
## 1. Allgemeine Angaben zur Stadt Wolgast

### 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 km<sup>2</sup> und sind somit flächenmäßig die größte Gemeinde bzw. Stadt des Amtes Am Peenestrom.

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

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



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. 1.465 gemeindliche Grundstücke. Die gegenwärtig ausgeschriebenen Grundstücke zur Veräußerung (Wohn- u. Gewerbeimmobilien) sind auf der Internetseite des Amtes am Peenestrom einsehbar.

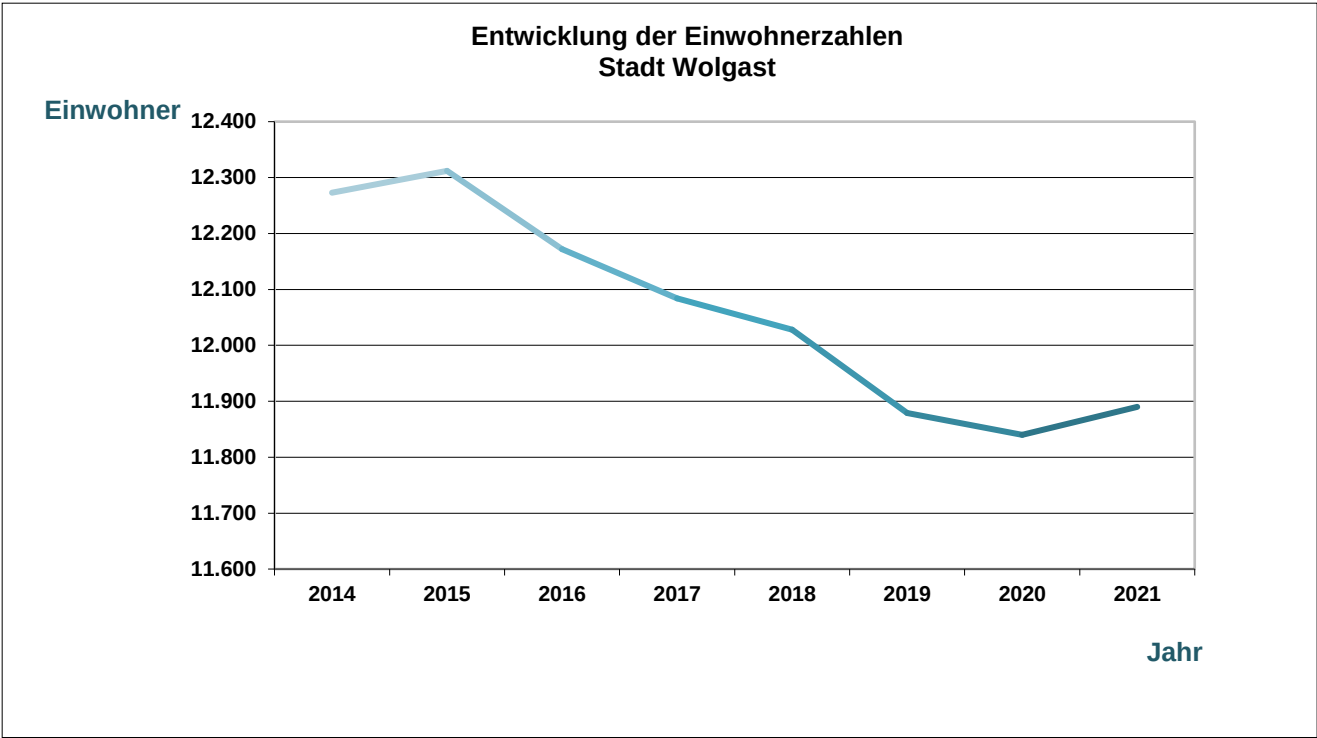
Des Weiteren befindet sich in der Gesamtfläche der Stadt Wolgast das gemeindliche Straßennetz mit einer Gesamtlänge von 50,153 km, welches sich wie folgt zusammensetzt:

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| 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                |
|                             | <b><u>50,153 km</u></b> |

### Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Wolgast von 2014 – 2021

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen verzeichnete in den letzten Jahren eine stetige Abnahme. Der demografische Wandel ist für die Region spürbar. Nach einigen Jahren, ist jedoch erstmals, im Jahr 2021 ein leichter Anstieg in der Bevölkerungsdichte zu verzeichnen. Mit dem Stand vom 31.12.2021 zählt die Stadt Wolgast (inkl. Ihrer 5 Ortsteile) 11.890 Einwohner. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Einwohner um 50 gestiegen. Demzufolge hat die Stadt Wolgast eine Bevölkerungsdichte von 192 (192,61) Einwohnern je km².

|                                   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021          |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| <b>Einwohnerzahl <sup>1</sup></b> | 12.273 | 12.312 | 12.172 | 12.084 | 12.028 | 11.879 | 11.840 | <b>11.890</b> |



<sup>1</sup> 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 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                        | 700        | 711        | 717        | 728        | 729        | 727        |

Für die angemeldeten Gewerbebetriebe ergibt sich folgende Aufteilung nach Betragsgrenzen:

| Betragsgrenze              | Jahr 2019  |            | Jahr 2020  |            | Jahr 2021  |            |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                            | Anzahl     | %          | Anzahl     | %          | Anzahl     | %          |
| keine Gewerbesteuer        | 472        | 64,84      | 492        | 67,49      | 511        | 70,29      |
| von 1 € bis 1.000 €        | 45         | 6,18       | 37         | 5,08       | 33         | 4,54       |
| von 1.001 € bis 10.000 €   | 147        | 20,19      | 133        | 18,24      | 125        | 17,19      |
| von 10.001 € bis 100.000 € | 57         | 7,83       | 60         | 8,23       | 53         | 7,29       |
| über 100.000 €             | 7          | 0,96       | 7          | 0,96       | 5          | 0,69       |
| <b>Summe</b>               | <b>728</b> | <b>100</b> | <b>729</b> | <b>100</b> | <b>727</b> | <b>100</b> |

Die wirtschaftliche Lage der Gewerbetreibenden der Stadt Wolgast zeigt, mit Rückblick auf die Vorjahre, einen leichten Anstieg der Gewerbebetriebe. Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird jedoch eine erstmalige Abnahme der Gewerbebetriebe verzeichnet. In der weiteren Aufteilung innerhalb der Betragsgrenzen wird eine Umverteilung in der Zahlungskraft ersichtlich. Eine unbekannte Größe für die Haushaltsplanung ist der Anteil der Gewerbesteuerückzahlungen, welche für die Stadt Wolgast jährlich einen unvorhersehbaren Aufwand darstellt.

Angesichts der globalen wirtschaftlichen Lage stehen viele Gewerbebetriebe vor großen Hürden, unklar ist inwieweit sich die Gewerbekraft in der Stadt Wolgast unter den gegenwärtigen Umständen halten kann.

### Entwicklung der Gewerbesteureinnahmen der Stadt Wolgast

| Gewerbesteureinnahmen |              |                       |                           |
|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
|                       | Plan         | Ist (AO) <sup>1</sup> | Ist vorm. AO <sup>1</sup> |
|                       | (in €)       |                       |                           |
| Ergebnishaushalt      |              |                       |                           |
| 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          | -                         |

| Gewerbesteuerereinnahmen |              |                       |                           |
|--------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
|                          | Plan         | Ist (AO) <sup>1</sup> | Ist vorm. AO <sup>1</sup> |
|                          | (in €)       |                       |                           |
| Ergebnishaushalt         |              |                       |                           |
| Jahr 2020                | 4.000.000,00 | 3.233.269.74          | -                         |
| Jahr 2021                | 4.500.000,00 | 6.632.314373          | -                         |
| Jahr 2022                | 6.900.000,00 | 5.753.851,25          | -                         |
| Jahr 2023                | 5.800.000,00 | -                     | -                         |
| Finanzhaushalt           |              |                       |                           |
| 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 | 5.688.175,87          | 550.787,79                |
| Jahr 2023                | 5.800.000,00 | -                     | -                         |

<sup>1</sup> Stand 31.12.2022 (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/<br>Umstellung Doppik (Ergebnis JAS) | 2012 | -602.455,32    | -50,46  | 11.940 |                |
| 1.2                                   | 9. Haushaltsvorjahr/<br>(Ergebnis JAS)                    | 2013 | -164.362,51    | -13,14  | 12.508 | -766.817,83    |
| 1.3                                   | 8. Haushaltsvorjahr<br>(Ergebnis JAS)                     | 2014 | -93.780,71     | -7,51   | 12.486 | -860.598,54    |
| 1.4                                   | 7. Haushaltsvorjahr<br>(Ergebnis JAS)                     | 2015 | 0,00           | 0,00    | 12.355 | -860.598,54    |
| 1.5                                   | 6. Haushaltsvorjahr<br>(Ergebnis JAS)                     | 2016 | 0,00           | 0,00    | 12.273 | -860.598,54    |
| 1.6                                   | 5. Haushaltsvorjahr<br>(Ergebnis JAS)                     | 2017 | 0,00           | 0,00    | 12.312 | -860.598,54    |
| 1.7                                   | 4. Haushaltsvorjahr<br>(Ergebnis JAS)                     | 2018 | -177.947,97    | -14,62  | 12.172 | -1.038.546,51  |
| 1.8                                   | 4. Haushaltsvorjahr<br>(Ergebnis JAS)                     | 2019 | -454.749,77    | -37,63  | 12.084 | -1.493.296,28  |
| Haushaltsausgleich - Ergebnishaushalt |                                                           |      |                |         |        |                |
|                                       |                                                           |      | Ergebnis       | pro EW  | EW     | Kumuliert      |
|                                       |                                                           |      | (in €)         | (in €)  |        | (in €)         |
| 1.                                    | Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge              |      |                |         |        |                |
| 1.9                                   | 3. Haushaltsvorjahr<br>(vorl. Ergebnis/ ER)               | 2020 | -21.460,60     | -1,78   | 12.028 | -1.514.756,88  |
| 1.10                                  | 2. Haushaltsvorjahr<br>(vorl. Ergebnis/ ER)               | 2021 | 3.677.339,16   | 309,57  | 11.879 | 2.162.582,28   |
| 1.11                                  | 1. Haushaltsvorjahr<br>(Planansatz)                       | 2022 | 0,00           | 0,00    | 11.840 | 2.162.582,28   |
| 2.                                    | Ansatz des Haushaltsjahres                                | 2023 | -5.342.060,00  | -449,29 | 11.890 | -3.179.477,72  |
|                                       | Übertragung<br>2022 > 2023                                |      | 0,00           | 0,00    |        |                |
| 3.                                    | Saldo zum Ende des Haushaltsjahres                        | 2023 | -1.146.569,42  |         |        |                |
| 4.                                    | Ansätze der Haushaltsfolgejahre                           |      |                |         |        |                |
| 4.1                                   | 1. Haushaltsfolgejahr                                     | 2024 | -7.225.150,00  | -607,67 | 11.890 | -10.404.627,72 |
| 4.2                                   | 2. Haushaltsfolgejahr                                     | 2025 | -6.715.740,00  | -564,82 | 11.890 | -17.120.367,72 |
| 4.3                                   | 3. Haushaltsfolgejahr                                     | 2026 | -9.243.110,00  | -777,39 | 11.890 | -26.363.477,72 |
| 5.                                    | Saldo zum Ende des<br>Finanzplanungszeitraumes            | 2026 | -26.363.477,72 |         |        |                |

\* Die Einwohnerzahlen zum Haushaltsjahr 2023 mit Stand vom 31.12.2021 > 11.890

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen. Für die Haushaltsjahre 2012 bis 2019 (analog Finanzausgleich) wurden die Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen zugrunde gelegt. Der Jahresabschluss 2020 befindet sich derzeit in Bearbeitung. Da die weiteren Jahresabschlüsse noch ausstehen, wurden ab dem Haushaltsjahr 2020 die vorläufigen Ergebnisse aus den Ergebnisrechnungen übernommen. Das Haushaltsvorjahr wird gesetzmäßig mit dem Planansatz dargestellt. Alle Jahresergebnisse werden bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kumuliert (Übertrag) und dokumentieren den Ergebnisausgleich (analog Finanzausgleich > Punkt 2.2.).

Für das aktuelle Haushaltsjahr 2023 verzeichnet die Stadt Wolgast ein defizitäres Jahresergebnis i. H. v. -6.236.490,00 € (vor Veränderung der Rücklagen), welches jedoch nach Rücklagenentnahmen (Entnahme der zweckgebundene Kapitalrücklage > 894.430,00) auf -5.342.060,00 € reduziert werden kann. Ein voraussichtlich positiver Vortrag aus den kumulierten Vorjahresergebnissen der Stadt Wolgast kann jedoch nicht fortgeschrieben werden. Zum Ende des Haushaltsjahres 2023 wird somit ein negativ kumuliertes Ergebnis i. H. v. -3.179.477,72 € ausgewiesen.

Auch in der mittelfristigen Finanzplanung verbleibt die Stadt Wolgast defizitär, zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 manifestiert sich ein negativ kumuliertes Ergebnis i. H. v. -26.363.477,72 €.

Demzufolge kann die Stadt Wolgast sowohl im laufenden Haushaltsjahr 2023 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 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.<br>Nr.                         |                                              | Jahr | Saldo<br>laufende<br>Ein- u.<br>Auszahlung<br>en <sup>1</sup> | Saldo<br>laufende<br>Ein- u.<br>Auszahlungen | planmäßige<br>Tilgung von<br>Investitions-<br>krediten <sup>2</sup> | Plan-<br>mäßige<br>Tilgung<br>von<br>Investi-<br>tions-<br>krediten <sup>2</sup> | Haushalts-<br>folgejahre<br>vorzutra-<br>gende<br>Beträge | Haus-<br>halts-<br>folge-<br>jahre<br>vorzutra-<br>gende<br>Beträge | EW     | Kumuliert<br><br>(Haushalts-<br>ausgleich) |
|                                     |                                              |      |                                                               | je EW                                        |                                                                     | je EW                                                                            |                                                           | je EW                                                               |        |                                            |
|                                     |                                              |      | (in €)                                                        |                                              |                                                                     |                                                                                  |                                                           |                                                                     |        |                                            |
|                                     |                                              | 1    | 2                                                             | 3                                            | 4                                                                   | 5                                                                                | 6                                                         | 7                                                                   | 8      | 9                                          |
| 1.                                  | Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge |      |                                                               |                                              |                                                                     |                                                                                  |                                                           |                                                                     |        |                                            |
| 1.1                                 | 12. Haushaltsvorjahr<br>(Ergebnis JAS)       | 2011 | 2.789.842,31                                                  |                                              |                                                                     |                                                                                  | 2.789.842,31                                              |                                                                     |        |                                            |
| 1.2                                 | 11. Haushaltsvorjahr<br>(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                                 | 10. Haushaltsvorjahr<br>(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                                 | 9. Haushaltsvorjahr<br>(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                                 | 8. Haushaltsvorjahr<br>(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                                 |

| Haushaltsausgleich - Finanzhaushalt |                                             |      |                                                  |                                     |                                                          |                                                          |                                           |                                              |        |                                |               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------|
| Lfd. Nr.                            |                                             | Jahr | Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen <sup>1</sup> | Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen | planmäßige Tilgung von Investitionskrediten <sup>2</sup> | Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten <sup>2</sup> | Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge | Haus-halts-folge-jahre vorzutragende Beträge | EW     | Kumuliert (Haushaltsausgleich) |               |
|                                     |                                             |      |                                                  | je EW                               |                                                          | je EW                                                    |                                           | je EW                                        |        |                                |               |
|                                     |                                             |      | (in €)                                           |                                     |                                                          |                                                          |                                           |                                              |        |                                |               |
|                                     |                                             | 1    | 2                                                | 3                                   | 4                                                        | 5                                                        | 6                                         | 7                                            | 8      |                                | 9             |
| 1.6                                 | 7. 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                                 | 6. 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                                 | 5. 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                                 | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)          | 2019 | -471.162,41                                      | -39,00                              | 1.049.825,32                                             | 86,88                                                    | -1.520.987,73                             | -125,87                                      | 12.084 | -1.469.370,46                  |               |
| 1.10                                | 3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis FR)     | 2020 | -453.205,54                                      | -37,68                              | 1.037.265,91                                             | 86,23                                                    | -1.490.471,45                             | -123,92                                      | 12.028 | -2.959.841,91                  |               |
| 1.11                                | 2. Haushaltsvorjahr (Planansatz Vorjahr)    | 2021 | 3.626.148,94                                     | -305,26                             | 1.057.230,39                                             | 89,00                                                    | 2.568.918,55                              | -216,26                                      | 11.879 | -390.923,36                    |               |
| 1.12                                | 1. Haushaltsvorjahr (Planansatz Vorjahr)    | 2022 | -2.162.850,00                                    | -182,67                             | 1.144.500,00                                             | 96,66                                                    | -3.307.350,00                             | -279,34                                      | 11.840 | -3.698.273,36                  |               |
| 2                                   | Ansatz des Haushaltsjahres                  | 2023 | -7.975.860,00                                    | -670,80                             | 994.560,00                                               | 83,65                                                    | -8.970.420,00                             | -754,45                                      | 11.890 | -                              |               |
|                                     | Übertragung 2022 > 2023                     |      | 0,00                                             | 0,00                                |                                                          |                                                          |                                           |                                              |        |                                | 12.668.693,36 |
| 3                                   | Saldo zum Ende des Haushaltsjahres          | 2023 | -12.668.693,36                                   |                                     |                                                          |                                                          |                                           |                                              |        |                                |               |
| 4                                   | Ansätze der Haushaltsfolgejahre             |      |                                                  |                                     |                                                          |                                                          |                                           |                                              |        |                                |               |
| 4.1                                 | 1. Haushaltsfolgejahr                       | 2024 | -7.070.740,00                                    | -594,68                             | 769.430,00                                               | 64,71                                                    | -7.840.170,00                             | -659,39                                      | 11.890 | -                              |               |
| 4.2                                 | 2. Haushaltsfolgejahr                       | 2025 | -6.460.430,00                                    | -543,35                             | 478.840,00                                               | 40,27                                                    | -6.939.270,00                             | -583,62                                      | 11.890 | -                              |               |
| 4.3                                 | 3. Haushaltsfolgejahr                       | 2026 | -9.076.200,00                                    | -763,35                             | 445.350,00                                               | 37,46                                                    | -9.521.550,00                             | -800,80                                      | 11.890 | -                              |               |
| 5                                   | Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes | 2026 | -36.969.683,36                                   |                                     |                                                          |                                                          |                                           |                                              |        |                                |               |

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

Die Stadt Wolgast dokumentiert mit Einführung der Doppik im Haushaltsjahr 2012 einen positiven Übertrag aus den Haushaltsvorjahren i. H. v. 2.789.842,31 €. Bis zum Haushaltsjahr 2016 gelang es der Stadt Wolgast im Finanzhaushalt einen Haushaltsausgleich zu erzielen. 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. Im Haushaltsjahr 2023 beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen -7.975.860,00 €. Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr (2022 -> 2023) sind gegenwärtig nicht vorgesehen. Folglich kann die ordentliche Tilgung i. H. v. 994.560,00 € nicht gedeckt werden. Zum Ende des Haushaltsjahres ergibt sich ein negativ vorzutragender Saldo i. H. v. -8.970.420,00 €.



Das negative Jahresergebnis 2023 kann, durch bereits negative Jahresvorträge, nicht aufgefangen werden. Zum Ende des Haushaltsjahres 2023 kumuliert sich das negative Ergebnis auf - 12.668.693,36 €. Dieses Defizit setzt sich auch in den einzelnen Folgejahren fort und beziffert bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 ein Defizit i. H. v. -36.969.683,36 € (analog Muster 5b).

Demzufolge kann die Stadt Wolgast sowohl im laufenden Haushaltsjahr 2023 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 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 (2020 ff.) wird konstant gearbeitet. Der Jahresabschluss 2020 befindet sich gegenwärtig in Bearbeitung. Die Beschlussfassung erfolgt voraussichtlich im 2. Quartal 2023. 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 – 2023 dar. Sie dokumentiert sowohl eine Reduzierung als auch einen Anstieg des Eigenkapitals in den Vorjahren. Aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse (2020 ff.) handelt es sich bei den dargestellten Werten ab 2020 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        | 68.990.355,17 €                                                   |
| 2020        | 68.371.901,77 €                                                   |
| 2021        | 71.820.584,32 €                                                   |
| 2022        | 72.586.743,95 €                                                   |
| <b>2023</b> | <b>67.442.464,04 €</b>                                            |

#### Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage zum Ende des Haushaltsjahres

Anhand dieser Aufstellung soll die Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage in den Jahren 2012 – 2023 veranschaulicht werden. Hierbei ist jedoch zu erwähnen, dass es sich ebenfalls ab dem Haushaltsjahr 2020 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        | 872.258,41 €                                                                        |
| 2021        | 1.869.645,80 €                                                                      |
| 2022        | 2.435.535,43 €                                                                      |
| <b>2023</b> | <b>1.728.645,43 €</b>                                                               |

#### **Entwicklung der allgemeinen Kapitalrücklage zum Ende des Haushaltsjahres**

Diese Tabelle soll Aufschluss über die Entwicklung der allgemeinen Kapitalrücklage in den Jahren 2012 – 2023 geben. Wie bereits o. g. handelt es sich auch an dieser Stelle ab dem Haushaltsjahr 2020 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        | 68.037.077,19 €                                                                 |
| 2020        | 68.062.137,16 €                                                                 |
| 2021        | 68.062.138,16 €                                                                 |
| 2022        | 68.062.138,16 €                                                                 |
| <b>2023</b> | <b>68.062.138,16 €</b>                                                          |

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

| Fehlbetrag/ Überschuss im Ergebnishaushalt - nach Rücklagenentnahmen     |          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
|                                                                          |          | (in €)               |
|                                                                          |          |                      |
| <b>Fehlbetrag/ Überschuss im Ergebnishaushalt 2023</b>                   |          | <b>-6.236.490,00</b> |
| <b>Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage (894.430,00 €)</b>  |          |                      |
| Erlösauskehr an den Entschädigungsfond des Bundes - Grundstücke anteilig | +        | 20.000,00            |
| Infrastrukturpauschale - investiv                                        | +        | 540.860,00           |
| Schlüsselzuweisungen - 4 % investiv                                      | +        | 187.540,00           |
| Übergangszuweisung - investiv                                            | +        | 146.030,00           |
| <b>Einstellungen in die zweckgebundene Kapitalrücklage</b>               |          |                      |
| -                                                                        | -        | 0,00                 |
| <b>Verbleibender Fehlbetrag nach Entnahmen</b>                           | <b>=</b> | <b>-5.342.060,00</b> |

##### 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 2023 wurde ein entsprechend voraussichtlicher Auszahlungsbetrag für den Erlösauskehr von Grundstücksveräußerungen i. H. v. 20.000,00 € eingestellt. Der tatsächliche Betrag der Erlösauskehr im Haushaltsjahr 2023 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 2023 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 2023 einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt i. H. v. - 6.236.490,00 € 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. - 6.216.490,00 €.

Den planmäßigen Abschreibungen i. H. v. 2.336.320,00 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 1.080.810,00 € gegenüber, saldiert verbleiben -1.255.510,00 € Abschreibungsbelastungen.

Somit kann für die Reduzierung des noch bestehenden Fehlbetrages eine vollständige Rücklagenentnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage genutzt werden. Entnahmen aus den investiven Zuweisungen der Infrastrukturpauschale i. H. v. 540.860,00 € sowie aus investiven Schlüsselzuweisungen (4%) i. H. v. 187.540,00 €, als auch Entnahmen der Übergangszuweisungen i. H. v. 146.030,00 € entlasten den Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes. Das Defizit wird auf - 5.342.060,00 € reduziert.

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<br>Einzahlungsarten                                       | 2022              |                   | 2023              |                   | 2024              |                   | 2025              |                   | 2026              |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                        | Erträge           | Ein-<br>zahlungen | Erträge           | Ein-<br>zahlungen | Erträge           | Ein-<br>zahlungen | Erträge           | Ein-<br>zahlungen | Erträge           | Ein-<br>zahlungen |
|                                                                        | (in €)            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                        | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                |
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                    | <b>12.052.650</b> | <b>12.052.650</b> | <b>11.267.660</b> | <b>11.267.660</b> | <b>11.267.660</b> | <b>11.267.660</b> | <b>11.267.660</b> | <b>11.267.660</b> | <b>11.267.660</b> | <b>11.267.660</b> |
| davon:                                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Grundsteuer A                                                          | 25.700            | 25.700            | 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                                                          | 1.384.600         | 1.384.600         | 1.383.300         | 1.383.300         | 1.383.300         | 1.383.300         | 1.383.300         | 1.383.300         | 1.383.300         | 1.383.300         |
| Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke                           | 21.160            | 21.160            | 21.300            | 21.300            | 21.300            | 21.300            | 21.300            | 21.300            | 21.300            | 21.300            |
| Gewerbsteuer                                                           | 6.900.000         | 6.900.000         | 5.800.000         | 5.800.000         | 5.800.000         | 5.800.000         | 5.800.000         | 5.800.000         | 5.800.000         | 5.800.000         |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                 | 2.869.780         | 2.869.780         | 3.158.980         | 3.158.980         | 3.158.980         | 3.158.980         | 3.158.980         | 3.158.980         | 3.158.980         | 3.158.980         |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                     | 731.800           | 731.800           | 724.960           | 724.960           | 724.960           | 724.960           | 724.960           | 724.960           | 724.960           | 724.960           |
| Vergnügungssteuer                                                      | 37.090            | 37.090            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| Hundesteuer                                                            | 57.100            | 57.100            | 57.600            | 57.600            | 57.600            | 57.600            | 57.600            | 57.600            | 57.600            | 57.600            |
| Zweitwohnungssteuer                                                    | 25.300            | 25.300            | 35.700            | 35.700            | 35.700            | 35.700            | 35.700            | 35.700            | 35.700            | 35.700            |
| <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen</b> | <b>8.128.920</b>  | <b>7.144.820</b>  | <b>5.954.230</b>  | <b>4.667.420</b>  | <b>5.622.390</b>  | <b>4.733.820</b>  | <b>5.871.990</b>  | <b>5.014.820</b>  | <b>5.545.440</b>  | <b>4.711.490</b>  |
| davon:                                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Schlüsselzuweisungen vom Land                                          | 6.271.520         | 6.271.520         | 4.501.040         | 4.501.040         | 4.501.040         | 4.501.040         | 4.501.040         | 4.501.040         | 4.501.040         | 4.501.040         |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen von der EU                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund                               | 125.000           | 125.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           |

| Ertrags- und<br>Einzahlungsarten                                                         | 2022             |                   | 2023             |                   | 2024             |                  | 2025              |                  | 2026              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                                                                          | Erträge          | Ein-<br>zahlungen | Erträge          | Ein-<br>zahlungen | Erträge          | Erträge          | Ein-<br>zahlungen | Erträge          | Ein-<br>zahlungen | Erträge          |
|                                                                                          | (in €)           |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                   |                  |
|                                                                                          | 1                | 2                 | 3                | 4                 | 5                | 6                | 7                 | 8                | 9                 | 10               |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                                 | 710.500          | 710.500           | 288.050          | 288.050           | 54.450           | 54.450           | 335.450           | 335.450          | 35.450            | 35.450           |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen vom privaten Bereich                                     | 37.800           | 37.800            | 28.330           | 28.330            | 28.330           | 28.330           | 28.330            | 28.330           | 25.000            | 25.000           |
| Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen                                           | 984.100          | 0                 | 986.810          | 0                 | 888.570          | 0                | 857.170           | 0                | 833.950           | 0                |
| <b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                           | <b>694.150</b>   | <b>644.450</b>    | <b>690.130</b>   | <b>600.210</b>    | <b>685.090</b>   | <b>600.210</b>   | <b>684.750</b>    | <b>600.210</b>   | <b>679.990</b>    | <b>600.210</b>   |
| davon:                                                                                   |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                   |                  |
| Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen           | 369.750          | 518.750           | 353.600          | 468.600           | 353.600          | 468.600          | 353.600           | 468.600          | 353.600           | 468.600          |
| Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen                               | 125.700          | 125.700           | 131.610          | 131.610           | 131.610          | 131.610          | 131.610           | 131.610          | 131.610           | 131.610          |
| Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen                                             | 93.890           | 0                 | 94.000           | 0                 | 88.960           | 0                | 88.620            | 0                | 83.860            | 0                |
| Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte                                | 104.810          | 0                 | 110.920          | 0                 | 110.920          | 0                | 110.920           | 0                | 110.920           | 0                |
| <b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                                | <b>780.180</b>   | <b>780.180</b>    | <b>889.090</b>   | <b>889.090</b>    | <b>816.310</b>   | <b>816.310</b>   | <b>816.310</b>    | <b>816.310</b>   | <b>816.310</b>    | <b>816.310</b>   |
| davon:                                                                                   |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                   |                  |
| Grundmieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                    | 328.520          | 328.520           | 341.610          | 341.610           | 338.950          | 338.950          | 338.950           | 338.950          | 338.950           | 338.950          |
| Mieten und Pachten Garagen                                                               | 253.380          | 253.380           | 334.250          | 334.250           | 266.530          | 266.530          | 266.530           | 266.530          | 266.530           | 266.530          |
| Ertrag aus Grundmiete Wohnungsverwalter                                                  | 137.800          | 137.800           | 142.400          | 142.400           | 142.400          | 142.400          | 142.400           | 142.400          | 142.400           | 142.400          |
| Erträge aus Betriebskostenvorauszahlungen                                                | 57.930           | 57.930            | 68.430           | 68.430            | 66.030           | 66.030           | 66.030            | 66.030           | 66.030            | 66.030           |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 2.550            | 2.550             | 2.400            | 2.400             | 2.400            | 2.400            | 2.400             | 2.400            | 2.400             | 2.400            |
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                              | <b>5.536.300</b> | <b>5.536.300</b>  | <b>6.318.320</b> | <b>6.318.320</b>  | <b>6.317.240</b> | <b>6.317.240</b> | <b>6.318.320</b>  | <b>6.318.320</b> | <b>6.318.320</b>  | <b>6.318.320</b> |
| <b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>                                                 | <b>0</b>         | <b>-</b>          | <b>0</b>         | <b>-</b>          | <b>0</b>         | <b>-</b>         | <b>0</b>          | <b>-</b>         | <b>0</b>          | <b>-</b>         |
| <b>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                                  | <b>757.460</b>   | <b>757.460</b>    | <b>742.380</b>   | <b>742.380</b>    | <b>742.380</b>   | <b>742.380</b>   | <b>742.380</b>    | <b>742.380</b>   | <b>742.380</b>    | <b>742.380</b>   |
| davon:                                                                                   |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                   |                  |
| Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)                                              | 39.000           | 39.000            | 10.000           | 10.000            | 10.000           | 10.000           | 10.000            | 10.000           | 10.000            | 10.000           |
| 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                               | 216.080          | 216.080           | 230.000          | 230.000           | 230.000          | 230.000          | 230.000           | 230.000          | 230.000           | 230.000          |
| Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d. öff. Rechts u. komm. Stiftungen | 164.530          | 164.530           | 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              |
| <b>Sonstige laufende Erträge/ Einzahlungen</b>                                           | <b>4.046.120</b> | <b>826.490</b>    | <b>3.591.310</b> | <b>584.690</b>    | <b>733.980</b>   | <b>584.690</b>   | <b>584.690</b>    | <b>584.690</b>   | <b>584.690</b>    | <b>584.690</b>   |
| davon:                                                                                   |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                   |                  |
| Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken                                  | 2.320.810        | 0                 | 1.604.270        | 0                 | 149.290          | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken                                    | 898.820          | 0                 | 1.402.350        | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| Konzessionsabgaben                                                                       | 398.030          | 398.030           | 398.030          | 398.030           | 398.030          | 398.030          | 398.030           | 398.030          | 398.030           | 398.030          |

| Ertrags- und<br>Einzahlungsarten                            | 2022              |                   | 2023              |                   | 2024              |                   | 2025              |                   | 2026              |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                             | Erträge           | Ein-<br>zahlungen | Erträge           | Ein-<br>zahlungen | Erträge           | Erträge           | Ein-<br>zahlungen | Erträge           | Ein-<br>zahlungen | Erträge           |
|                                                             | (in €)            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                             | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                |
| Säumniszuschläge,<br>Mahngebühren u. a.                     | 22.100            | 22.100            | 26.100            | 26.100            | 26.100            | 26.100            | 26.100            | 26.100            | 26.100            | 26.100            |
| Ordnungsrechtliche Erträge                                  | 60.800            | 60.800            | 65.800            | 65.800            | 65.800            | 65.800            | 65.800            | 65.800            | 65.800            | 65.800            |
| Erstattung von Steuern vom<br>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                                            | 256.480           | 256.480           | 5.680             | 5.680             | 5.680             | 5.680             | 5.680             | 5.680             | 5.680             | 5.680             |
| <b>Summe der laufenden Erträge/<br/>Einzahlungen</b>        | <b>31.995.780</b> | <b>27.742.350</b> | <b>29.453.120</b> | <b>25.369.770</b> | <b>26.185.050</b> | <b>25.062.310</b> | <b>26.286.100</b> | <b>25.344.390</b> | <b>25.954.790</b> | <b>25.041.060</b> |
| <b>Summe der laufenden Erträge/<br/>Einzahlungen je EW*</b> | <b>2.702</b>      | <b>2.343</b>      | <b>2.488</b>      | <b>2.134</b>      | <b>2.202</b>      | <b>2.108</b>      | <b>2.211</b>      | <b>2.132</b>      | <b>2.183</b>      | <b>2.106</b>      |

\* Stand zum 31.12.2021: 11.890 Einwohner (Stand 31.12.2020: 11.840 Einwohner > Vorjahreswert)

### Erträge/ Einzahlungen aus Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge/Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 784.990,00 € gesunken. Mit Blick auf die Realsteuern ist ein Verlust i. H. v. 1.101.160 € zu verzeichnen. Allein im Bereich der Gewerbesteuern werden im Jahr 2023 1.100.000,00 € weniger Erträge/ Einzahlungen erwartet. Der Haushaltsansatz wird aufgrund des AO-Solls des Vorjahres unter Berücksichtigung voraussichtlicher Festsetzungen von Gewerbesteuermessbeträgen der Finanzämter gebildet. So waren im Jahr 2022 für eine Firma Gewerbesteuern für mehrere Vorjahre i. H. v. ca. 2,5 Mio. € festgesetzt worden, diese Zahlung entfällt in diesem Jahr.

Die Erträge/ Einzahlungen aus der Grundsteuer A bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert, hingegen wird bei der Grundsteuer B ein Betrag von 1.160,00 € weniger ausgewiesen.

Mit dem aktualisierten Orientierungsdatenerlass vom 25.11.2022 vom Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern wurden die Gemeinschaftssteuern nach vorliegender Herbststeuerschätzung 2022 für das Jahr 2023 neu festgesetzt. Dementsprechend wird der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit einem Betrag i. H. v. 3.158.980,00 € (289.200,00 € mehr als im Vorjahr) und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i. H. v. 724.960,00 € (6.840,00 € weniger als im Vorjahr) eingeplant. Der Familienleistungsausgleich entfällt, gemäß dem neugefassten Finanzausgleichsgesetztes, bereits mit dem Haushaltsjahr 2020.

Im Bereich der sonstigen Gemeindesteuern ist bei der Zweitwohnungssteuer ein Anstieg i. H. v. 10.400,00 €, bei der Hundesteuer i. H. v. 500,00 € und bei der Vergnügungssteuer i. H. v. 22.910,00 € zu verzeichnen. Bei der Vergnügungssteuer wird der Haushaltsansatz aufgrund des AO-Solls der Vorjahre mit Bezug auf das Einspielergebnis und unter Berücksichtigung voraussichtlicher Entwicklungen gebildet. In den vergangenen Jahren gab es coronabedingte Schließungen, welche aktuell nicht mehr prognostiziert werden.

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    | Gewerbsteuer     |
| 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 <b>Erhöhung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>270 v. H.</b> | 370 v. H.        | 380 v. H.        |
| Hebesätze Vorjahr 2016 <b>Erhöhung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>298 v. H.</b> | <b>450 v. H.</b> | 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 <b>Erhöhung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>320 v. H.</b> | 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.        |
| Hebesätze Vorjahr 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 320 v. H.        | 450 v. H.        | 380 v. H.        |
| Aktuelle Hebesätze 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 320 v. H.        | 450 v. H.        | 380 v. H.        |
| <b>Aktuelle Hebesätze 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>320 v. H.</b> | <b>450 v. H.</b> | <b>380 v. H.</b> |
| <p><b>Nachfolgende Angaben basieren aus den Orientierungsdatenerlass zum kommunalen Finanzausgleich 2023 für die Haushaltsplanung 2023 vom 26.09.2022 i.V.m. 1. Änderung vom 25.11.2022</b></p> <p>1.) Für den Finanzausgleich 2023 liegen die aufgeführten Nivellierungshebesätze zu Grunde. Auf diese Hebesätze wird sich bei der Berechnung zur Steuerkraft einschl. bis zum Jahr 2023 <u>letztmalig</u> bezogen. Demnach müssen sich die Gemeinden, sofern es für 2024 keine gesetzliche Änderung gibt, ggf. darauf einstellen, dass, die später auf dem Steueraufkommen angewendeten Nivellierungshebesätze an den Durchschnittswert des Jahres 2022 angepasst werden (§ 18 Absatz 1 Satz 3 FAG M-V).</p> <p><b>Gemeinden, welche eine überdurchschnittliche Realsteuerkraft aufzeigen, sollten dies in der Festsetzung der Realsteuerhebesätze bereits ab 2022/ 2023 in der Haushaltsplanung einbeziehen.</b></p> <p>Unter Berücksichtigung der vorliegenden Daten des Jahres 2021 und 2022 (1. Halbjahr), wird gegenwärtig davon ausgegangen, dass sich die <b>Nivellierungshebesätze 2024</b> zum Steueraufkommen 2022 für die <b>Grundsteuer A um 12 bis 15 Prozentpunkte, die Grundsteuer B um 8 bis 12 Prozentpunkte und die Gewerbsteuer um 8 bis 10 Prozentpunkte erhöhen könnten.</b></p> |                  |                  |                  |
| Nivellierungshebesätze<br>Berechnung zur Steuerkraft 2021 der<br>Gemeinden für den Finanzausgleich 2023<br>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 2024 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).</p> <p>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).</p> <p><b>Hierfür müssen</b> Gemeinden jedoch ihre Hebesätze <b>mindestens 20 Hebesatzpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesatz</b> der jeweiligen Gemeindegrößenklasse 2020 festgesetzt haben. Mindereinzahlung bei einer Realsteuerart können durch Mehreinzahlungen einer anderen Realsteuerart ausgeglichen werden (die Gewerbesteureinzahlungen sind dabei um die Gewerbesteuerumlage zu mindern).</p>                                                              |                  |                  |                  |
| <u>b) gewogene Durchschnittshebesätze nach Gemeindegrößenklasse (2021)</u><br>für kreisangehörige Gemeinden<br>10.000 - 20.000 Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 340 v. H.        | 388 v. H.        | 363 v. H.        |
| <b>&gt; Zuweisung gem. § 27 FAG</b><br><b>20 Hebesatzpunkte über den gewogenen Durchschnittshebesätzen nach Gemeindegrößenklasse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>360 v. H.</b> | <b>408 v. H.</b> | <b>383 v. H.</b> |
| Hebesatzpunkte der Stadt Wolgast über den gewogenen Durchschnitt > <b>gesamt: -1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -40 v. H.        | +42 v. H.        | -3 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.

Bezogen auf die Nivellierungshebesätze zeigt sich bereits ab dem Haushaltsjahr 2023, dass sich derzeit nur noch der Hebesatz der Grundsteuer B über dem Nivellierungshebesatz ausrichtet (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 wird ebenfalls deutlich, dass die Stadt Wolgast im Gesamtergebnis mit -1 Punkte abschließt. Dabei liegt die Gewerbesteuer mit -3 Punkt und die Grundsteuer A mit -40 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.

Für eine Antragstellung im Jahr 2023 sind jedoch der aufgestellte Jahresabschluss 2022 und die festgestellten Jahresabschlüsse der vorangegangenen Haushaltsjahre erforderlich (lt. Orientierungsdaten, Schreiben vom 26.09.2022).

#### Erträge/ Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Im Kontenbereich 41 / 61 - Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen wird im Jahr 2023 mit Erträgen i. H. v. 5.954.230,00 € (2.174.690 € weniger als im Vorjahr) sowie mit Einzahlungen i. H. v. 4.967.420 € (2.177.400,00 € weniger als im Vorjahr) gerechnet. Der Unterschiedsbetrag zwischen Erträgen und Einzahlungen begründet sich durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, welche mit 986.810,00 € im Ergebnishaushalt zu Buche stehen.

Die Schlüsselzuweisungen vom Land gemäß § 16 Finanzausgleichsgesetz (FAG) wurden mit aktualisiertem Orientierungsdatenerlass vom 25.11.2022 vom Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern auf einen Betrag i. H. v. 4.688.580 festgesetzt (gegenüber dem Vorjahr 1.582.940 € weniger). Von diesem Gesamtbetrag der Schlüsselzuweisung verbleiben 4.501.040,00 € für laufende Zwecke im Ergebnishaushalt, 4 % (187.540 €) werden investiv eingesetzt. Nachrichtlich sei erwähnt, dass weitere Zuweisungen vom Land i. H. v. insgesamt 686.890,00 € für investive Zwecke zur Verfügung gestellt werden. Dabei handelt es sich einmal um die Infrastrukturpauschale gemäß § 23 FAG i. H. v. 540.860,00 € (93.720,00 € weniger als im Vorjahr) sowie um die Übergangszuweisungen für Kreisangehörige zentrale Orte gemäß § 24 FAG i. H. v. 146.030,00 € (145.440,00 € weniger als im Vorjahr), welche für eine Übergangszeit von fünf Jahren ausgereicht werden. Anhand der voran genannten Zahlen, kann die Feststellung getroffen werden, dass die finanzielle Ausstattung seitens des Landes im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 1.822.100,00 € geringer ausfällt.

Zuweisungen vom Bund aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“ werden im Produkt 36200 i. H. v. 140.000,00 € vereinnahmt. Auszahlungen wurden in diesem Zusammenhang i. H. v. 166.000,00 € 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. 288.050,00 € eingeplant. Wie bereits im vergangenen Jahr begonnen, soll die digitale Ausstattung der Schulen auch in diesem Jahr fortgeführt werden. Hierfür sind insgesamt Mittel i. H. v. 175.000,00 € eingeplant. Dieses Vorhaben wird im Rahmen des Digitalpaktes zu 100 % gefördert.

Zur Reduzierung des städtischen Anteils (nationale Kofinanzierung) in Bezug auf verschiedene städtische Projekte, wie z.B. Projekt St. Jürgen Kirchengemeinde, Projekt Lotsenturm und Projekt Reitverein, reichte die Stadt eine Projektskizze beim Fonds für Vorpommern und das östliche Mecklenburg ein. Mit der Einzahlung der Fördermittel ist im Jahr 2023 i. H. v. 35.450,00 € zu rechnen. Diese Vorhaben fallen unter Heimt- und sonstige Kulturpflege und sind im Produkt 28100 ersichtlich.

#### Beschreibung der Maßnahme „Citymanagement“

Auch im Jahr 2023 wird die Maßnahme „Citymanagement“ € weitergeführt. Hierdurch soll die Revitalisierung der Wolgaster Innenstadt weiter vorangetrieben werden. Im Produkt Wirtschaftsförderung (57100) sind hierfür 100.000,00 € mit der HHP 2023 neu veranschlagt sowie Fördermittel als Lohnkostenzuschuss i. H. v. 38.100,00 €. Die Maßnahme wurde bereits im Haushaltsjahr 2022 gefördert (100 %).

Der beabsichtigtewendungszweck 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 Innenstadtmanagers 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 „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). Planerisch war das Projekt bereits im Haushalt 2022 vorgesehen, hier kam es aber zu Verzögerungen. Die Umsetzung hat allerdings bis zum 30.06.2022 zu erfolgen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich werden im Produkt Zentrale Dienste (11400) i. H. v. 3.330,00 € für Werbezwecke vereinnahmt. Des Weiteren erhält die Stadt Wolgast im Bereich der Heimat- und Kulturpflege (Produkt 28100) einen Zuschuss i. H. v. 25.000,00 € für die Vorpommersche Landesbühne

#### Erträge/ Einzahlungen aus öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind dem Kontenbereich 43 / 63 zuzuordnen. Hierzu zählen, neben den Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen u. a. auch die Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnlichen Entgelte. Insgesamt sollen hier im Jahr 2023 Erträge i. H. v. 690.130,00 € (4.020,00 € weniger als im Vorjahr) und Einzahlungen i. H. v. 600.210,00 € (44.240,00 € weniger als im Vorjahr) erzielt werden. Eine Besonderheit stellen in diesem Zusammenhang die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP) dar, aus denen 110.920,00 € ertragswirksam dem städtischen Haushalt zufließen. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte sind in diesem Jahr i. H. v. 94.000,00 € eingestellt. Verwaltungsgebühren sollen i. H. v. 131.510,00 € vereinnahmt werden. Davon entfallen u. a. 90.000,00 € auf den Bereich Einwohnermeldeamt/ Standesamt und 36.300,00 € auf den Bereich Sicherheit und Ordnung. Bei den Benutzungsgebühren werden mit einem Betrag i. H. v. 353.600,00 €, im Vergleich zum Vorjahr 16.150,00 € weniger, veranschlagt. Darunter fallen Erträge der Friedhofsverwaltung für das laufende Jahr 2023 i. H. v. 35.000,00 € (4.000,00 € mehr als im Vorjahr) und analog dazu 150.000,00 € Einzahlung (30.000,00 € weniger gegenüber dem Vorjahr). Weitere Beiträge bzw. Benutzungsgebühren werden u.a. in den Produkten Hafen (54800 – 100.000,00 €), Wasser- und Bodenverbandes (55203 – 96.300,00 €), Verkehrsangelegenheiten (12300 – 15.000,00 €), Großsporthalle (21504 – 10.000,00 €) sowie Parkeinrichtungen (54600 – 12.000,00 €) veranschlagt.

#### Erträge/ Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

Hinsichtlich der privatrechtlichen Leistungsentgelte (Kontenbereich 441 / 641) kann aus planerischer Sicht für das Haushaltsjahr 2023 mit Erträgen/Einzahlungen i. H. v. 889.090,00 € gerechnet werden, das sind 108.910,00 € 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) 129.270,00 €, im Produkt Liegenschaften (11402) 113.260,00 €, im Grundstücks- und Gebäudemanagement (11401) 33.610,00 €, im Produkt Hafen (54800) 13.770,00 € und im Produkt Grundschule (21101) 21.600,00 € erwirtschaftet. Aus den Grundmieten der Wohnungsverwalter werden Einnahmen i. H. v. 142.400,00 € (davon bws: 93.300,00 €; wowi: 49.100,00 €) erzielt sowie aus der Vermietung und Verpachtung von Garagen 334.250,00 €, Betriebskostenvorauszahlungen werden i. H. v. 68.430,00 € geleistet.

### Erträge/ Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Haushaltsjahr 2023 werden insgesamt 782.020,00 € Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontenbereich 442) mehr erwartet als im Jahr 2022. Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind i. H. v. 6.033.440,00 € veranschlagt. Bereits die Verwaltungskostenerstattung vom Amt an die geschäftsführende Gemeinde, der Stadt Wolgast, fällt mit einem Betrag i. H. v. 5.480.760,00 € um 625.680,00 € höher aus als in dem vergangenen Jahr. Für den Einsatz des Rechnungsprüfungsamtes in anderen Gemeinden wird ein Betrag i. H. v. 363.890,00 € eingeplant, für den Einsatz des Vollstreckungsbeamten in einem anderen Amtsbereich 15.000,00 €. Schulkostenbeiträge fallen in diesem Jahr i. H. v. 138.200,00 € an und werden von den Gemeinden erstattet, deren Kinder eine Wolgaster Schule besuchen. Kostenerstattungen vom Zweckverband sind i. H. v. 4.000 € veranschlagt und werden ebenfalls für den Einsatz des Vollstreckungsbeamten vereinnahmt. Des Weiteren sind Kostenerstattungen vom Bund i. H. v. 129.000,00 € zu erwarten, davon für pädagogische Begleitung 20.400,00 €. Von privaten Unternehmen werden Kosten i. H. v. 86.530,00 € erstattet, davon im Produkt Hafen (54800) 75.150,00 €. Erstattungen im sonstigen privaten Bereich fallen i. H. v. 54.350,00 € an, u. a. für öffentliche Abgaben und Energiekosten für Garagen 8.110,00 €; Kostenerstattungen von Vereinen an den Bauhof i. H. v. 39.000,00 €.

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

In dieser Position werden insgesamt Erträge/ Einzahlungen i. H. v. 742.380,00 € ausgewiesen, von denen 732.280,00 € aus Beteiligungen mit assoziierten Unternehmen resultieren (13.920,00 € mehr als im Vorjahr). Der Planansatz aus den Erträgen/ Einzahlungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer beträgt 10.000,00 € und liegt 29.000,00 unter dem Vorjahreswert.

### Sonstige laufende Erträge/ Einzahlungen

Mit einem Betrag i. H. v. 3.591.310,00 € werden bei den sonstigen Erträgen (Kontenbereich 46) im Vergleich zum Vorjahr insgesamt 454.810,00 € weniger erwartet. Bei den sonstigen Einzahlungen (Kontobereich 66) ist im Jahr 2023 mit einem Betrag i. H. v. 584.690,00 € zu rechnen, das sind 241.800,00 € weniger als im Vorjahr. Der Unterschiedsbetrag zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt im Jahr 2023 beträgt 3.006.620,00 € und begründet sich allein aus dem erzielten Gewinn aus Grundstücksverkäufen, welche nur dem Ergebnishaushalt einnahmeseitig gutgeschrieben werden. Stete Einnahmequellen befindet sich im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Produkt 12200) durch die Vereinnahmung von Verwarn-, Buß- und Zwangsgeldern i. H. v. 65.800,00 € (5.800,00 € mehr als im Vorjahr), sowie Erstattungen der Einkommenssteuern bezüglich des BgA Weidehof (Produkt 57302) i. H. v. 89.080,00 € und die Konzessionsabgaben (Produkt 54000) i. H. v. 398.030,00 € (beide Positionen sind gegenüber dem Vorjahr unverändert). In der Position Mahngebühren und Säumniszuschläge sind in diesem Jahr 13.000,00 € eingeplant (4.000,00 € mehr 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                                                                      | 2022              |                   | 2023              |                   | 2024              |                   | 2025              |                   | 2026              |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                   | Auf-<br>wendungen | Aus-<br>zahlungen | Auf-<br>wendungen | Aus-<br>zahlungen | Auf-<br>wendungen | Aus-<br>zahlungen | Auf-<br>wendungen | Aus-<br>zahlungen | Auf-<br>wendungen | Aus-<br>zahlungen |
|                                                                                                   | (in €)            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                |
| <b>Personalaufwendungen/-auszahlungen</b>                                                         | 7.083.800         | 7.014.250         | 7.660.210         | 7.568.580         | 7.800.220         | 7.708.590         | 7.958.410         | 7.866.780         | 8.108.760         | 8.017.130         |
| <b>Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen</b>                                                      | 101.200           | 164.020           | 98.240            | 182.210           | 101.800           | 185.770           | 118.550           | 202.520           | 109.390           | 193.360           |
| <b>Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | 5.861.490         | 5.861.490         | 7.419.350         | 7.419.350         | 6.824.960         | 6.824.960         | 6.404.380         | 6.404.380         | 8.601.440         | 8.601.440         |
| <b>Abschreibungen</b>                                                                             | 2.270.660         | 0                 | 2.336.320         | 0                 | 2.163.920         | 0                 | 2.083.790         | 0                 | 1.967.410         | 0                 |
| <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen/-auszahlungen</b>                       | 13.837.070        | 13.837.070        | 15.172.460        | 15.172.460        | 15.271.860        | 15.271.860        | 15.271.860        | 15.271.860        | 15.271.860        | 15.271.860        |
| davon:                                                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Kreisumlage                                                                                       | 6.803.360         | 6.803.360         | 7.892.770         | 7.892.770         | 7.892.770         | 7.892.770         | 7.892.770         | 7.892.770         | 7.892.770         | 7.892.770         |
| Amtsumlage                                                                                        | 3.379.960         | 3.379.960         | 3.887.890         | 3.887.890         | 3.887.890         | 3.887.890         | 3.887.890         | 3.887.890         | 3.887.890         | 3.887.890         |
| Altfehlbetragsumlage                                                                              | 90.820            | 90.820            | 90.820            | 90.820            | 90.820            | 90.820            | 90.820            | 90.820            | 90.820            | 90.820            |
| Gewerbesteuerumlage                                                                               | 635.500           | 635.500           | 540.000           | 540.000           | 540.000           | 540.000           | 540.000           | 540.000           | 540.000           | 540.000           |
| Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an d. sonst. priv. Bereich                               | 776.930           | 776.930           | 448.150           | 448.150           | 443.050           | 443.050           | 443.050           | 443.050           | 443.050           | 443.050           |
| 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                                               | 102.200           | 102.200           | 70.880            | 70.880            | 70.880            | 70.880            | 70.880            | 70.880            | 70.880            | 70.880            |
| Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden/-Verbände (für Kindertageseinrichtungen)    | 1.773.000         | 1.773.000         | 1.931.050         | 1.931.050         | 2.035.550         | 2.035.550         | 2.035.550         | 2.035.550         | 2.035.550         | 2.035.550         |
| Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige                                              | 212.900           | 212.900           | 226.500           | 226.500           | 226.500           | 226.500           | 226.500           | 226.500           | 226.500           | 226.500           |
| Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Unternehmen mit d. ein Beteiligungsverhältnis besteht | 52.400            | 52.400            | 22.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000            |
| Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen                                               | 0                 | 0                 | 52.400            | 52.400            | 52.400            | 52.400            | 52.400            | 52.400            | 52.400            | 52.400            |
| <b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen</b>                                       | 142.080           | 142.080           | 109.230           | 109.230           | 104.770           | 104.770           | 90.120            | 90.120            | 78.460            | 78.460            |
| <b>Sonstige laufende Aufwendungen/ Auszahlungen</b>                                               | 2.886.290         | 2.886.290         | 2.893.800         | 2.893.800         | 2.037.100         | 2.037.100         | 1.969.160         | 1.969.160         | 1.955.010         | 1.955.010         |
| <b>Summe der laufenden Aufwendungen/ Auszahlungen</b>                                             | 32.182.590        | 29.905.200        | 35.689.610        | 33.345.630        | 34.304.630        | 32.133.050        | 33.896.270        | 31.804.820        | 36.092.330        | 34.117.260        |
| <b>Summe der laufenden Aufwendungen/ Auszahlungen je EW *</b>                                     | 2.718             | 2.526             | 3.002             | 2.805             | 2.855             | 2.703             | 2.851             | 2.675             | 3.036             | 2.869             |

\* Stand zum 31.12.2021: 11.890 Einwohner (Stand 31.12.2020: 11.840 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 2023, als auch alle Personalnebenaufwendungen/ -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 7.419.350,00 €, das sind 1.557.860,00 € mehr Aufwendungen/ Auszahlungen, als im Haushaltsjahr zuvor.

### Kontenbereich 522

Allein im Bereich der Aufwendungen/ Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Abwasser/ Abfall wurden, aufgrund der derzeit wirtschaftlich prägnanten Situation, Mehrkosten (Aufwendungen / Auszahlungen) i. H. v. 1.126.140,00 € kalkulatorisch eingeplant. Die Erhöhungen ziehen sich durch den gesamten Haushalt, für alle Gebäude und Einrichtungen der Stadt Wolgast, für die Fixkosten regelmäßig bereitgestellt werden müssen.

### Kontenbereich 5231

Bei den Aufwendungen/ Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude fallen in diesem Jahr Kosten i. H. v. 1.075.320 € an, gegenüber dem Vorjahr wird hier mit einer Kostensteigerung von 55.640,00 € gerechnet. Von den Gesamtkosten entfällt bereits ein Anteil i. H. v. 124.450,00 € 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 im technischen Rathaus der Stadt Wolgast in diesem Jahr u. a. die Erneuerung der Teppichböden in den Büroräumen für 4.000,00 €, der Ersatz der Bürobeleuchtung für 6.000,00 €, Fensterreparaturen für 7.000,00 € sowie die Erweiterung der elektronischen Schließanlage für 7.000,00 € vorgesehen. Die Erneuerung der Löschwasserleitung für 20.000,00 € sowie die Erneuerung der Heizung und der Beleuchtung im Keller für 3.000,00 € sind ebenfalls notwendig. Ein Betrag i. H. v. 25.000,00 € fließt für diverse Sanierungsarbeiten im historische Rathaus in den Stadthaushalt ein. Mit Blick auf die städtischen Garagen ist, neben den allgemeinen Reparaturen und der Prüfung der ortsveränderlichen Geräte (12.000,00 €), der Abriss der Blechgaragen in der Heberleinstraße für 10.000,00 € eingeplant. Im Produkt Bauhof (11403) fallen im Jahr 2023 erhöhte Kosten an. Neben der Reparatur eines Ölabscheiders für 20.000,00 € ist die Reparatur oder der Abriss der Lager- und Personalbaracke wegen Einsturzgefahr unaufschiebbar, hierfür sind Kosten i. H. v. 50.000,00 € eingeplant. Mehrkosten entstehen ebenfalls im Produkt Feuerwehr (12600), u.a. ist die Fensterabdichtung in der Fahrzeughalle undicht, daher ist eine Reparatur für 5.000,00 € erforderlich, der Umbau eines Carports als Lagerraum zur Nutzung für kraftbetriebene Geräte muss erfolgen, da die Lagerung der Geräte von der ASA bemängelt wurde, Kostenfaktor 15.000,00 €. Es wurde festgestellt, dass die Außenbeleuchtung an der Fahrzeughalle defekt ist, daher muss diese für 7.500,00 € erneuert werden. Des Weiteren soll die Reparatur der Pflasterung und der Borde im Eingangsbereich für 5.000,00 € sowie die Erneuerung der Eingangstüren für 7.500,00 € vorgenommen werden. Geringfügig gesunken hingegen (um ca. 4.000,00 €) sind die Unterhaltungskosten bei den Schulen (Produkte 21101, 21501 und 21503). Dennoch wird insgesamt ein Betrag i. H. v. 167.600,00 € benötigt, um den erforderlichen Grundbedarf an Reparaturen,

Renovierung und Ausstattung zu gewährleisten. So sind auch im Jahr 2023 in den Schulgebäuden diverse Malerarbeiten sowie der Austausch weiterer Bodenbeläge notwendig. Auch in den Schulen ist die Erweiterung der elektronischen Schließanlagen vorgesehen. Arbeiten im Außenbereich fallen in Form der Umgestaltung des Außengeländes eines Abhanges im Spritzwasserbereich an. Im Zuge der Digitalisierung sind ebenfalls noch Umbauarbeiten erforderlich. Diverse Reparaturarbeiten sind am Dach der Heberleinschule unaufschiebbar. Für die Sporthalle in der Baustraße (Produkt 21502) werden im diesem Jahr 11.500,00 € für die Unterhaltung eingeplant, u. a. soll auch hier die Schließanlage erweitert werden. Unterhaltungskosten für die Großsporthalle (Produkt 21504) fallen i. H. v. 92.100,00 € an, gegenüber dem Vorjahr 35.000,00 € weniger. Reparaturarbeiten im Sanitärbereich kosten 3.500,00 € und für die Erneuerung der Heizungssteuerung müssen 15.000,00 € eingesetzt werden. Den höchsten Kostenanteil mit 65.000,00 € trägt die Reparatur der Lichtkuppeln. Bereich der Sportstätten (Produkt 42400) sind Mehrkosten für Unterhaltung i. H. v. 47.500,00 € zu verzeichnen. Von insgesamt 79.100,00 €, entfallen allein Kosten i. H. v. 76.100,00 € auf das Sportforum, u.a. für die Sanierung einer Stützwand und das im Leitungssystem für Wasser, für die elektromäßige Teilinstandsetzung, für Malerarbeiten, für die Erneuerung von Türen und deren Schließung, für die Pflege des Kunstrasenplatzes sowie für das Vertikutieren des Rasens. Lediglich der Einsatz von insgesamt 3.000,00 € sind auf die Sportplätze Buddenhagen und Hohendorf für allgemeine Reparaturen eingeplant. Für die Unterhaltung der Friedhöfe (Produkt 55300) sind im Planjahr 2023 insgesamt Kosten i. H. v. 114.800,00 € veranschlagt. Neben den alljährlich anfallenden allgemeinen Reparatur- und Wartungsarbeiten, verursacht in diesem Jahr die Sanierung der Sanitäranlagen Kosten i. H. v. 20.000,00 €. Ebenfalls fallen in diesen Kostenbereich Kosten für Baumerersatzpflanzungen, Stubbenfräsungen, Baumfällungen und Baumpflege sowie für die Bewirtschaftung des öffentlichen Grüns, der Wege und Sondergrabfelder aber auch Mietkosten für Gerätschaften zur Ausführung dieser Arbeiten. Des Weiteren sind Tor- und Zaunreparaturen sowie die Erweiterung der Grabfelder vorgesehen. Ein Kosteneinsatz von insgesamt 78.500,00 € ist im Bereich der Unterhaltung für das Existenzgründerzentrum (Produkt 57104) vorgesehen. Unaufschiebbar ist z. B. die Erneuerung der Brandmeldeanlage für 40.000,00 €. Die elektronische Schließanlage soll für 15.000,00 € erweitert werden und der Umbau des Eingangsbereiches erfolgt für 12.000,00 €. Im BgA Weidehof (Produkt 57302) muss die Sicherung des Scheunendaches zwingend vorgenommen werden, die kalkulierten Kosten hierfür betragen i. H. v. 100.000,00 €.

#### Kontenbereich 5232

Für die Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen werden in diesem Jahr insgesamt Kosten i. H. v. 606.100,00 € planerisch veranschlagt, das sind 77.300,00 € 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.

#### Kontenbereich 5233

Im Haushaltsjahr 2023 wurden für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens insgesamt Mittel i. H. v. 1.533.100,00 € eingeplant, das sind 73.950,00 € weniger als im Vorjahr. Allein auf das Produkt Gemeindestraßen (54100) entfällt ein Kostenanteil i. H. v. 989.500,00 €.

#### Produkt Gemeindestraßen (54100.5233)

Im Zuge der Abarbeitung von Maßnahmen aus der Prioritätenliste für Straßen- und Gehwegsanierungen sowie für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen werden Mittel i. H. v. insgesamt 183.500,00 € bereitgestellt. Die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung innerhalb der Stadt Wolgast

und den Ortsteilen, einschließlich der Weihnachtsdekoration sowie die finanzielle Absicherung des Contracting-Vertrages verursachen insgesamt Kosten i. H. v. 275.000,00 €. In Bezug auf die Oberflächenentwässerung fallen Kosten für die Abrechnung der Unterhaltung der Straßenentwässerung i. H. v. 100.000,00 € an. Für Baumpflegearbeiten, Baumersatzpflanzungen sowie Sommerbepflanzungen im Straßenbereich werden 85.000,00 € eingesetzt, zzgl. 16.000,00 € für das Ausleihen von diversen Maschinen z. B. zur Kronenpflege und zum Schreddern bei der Baumpflege. Für die Straßenreinigung und Abfallentsorgung im Stadtgebiet werden Mittel i. H. v. 44.000,00 € benötigt. Des Weiteren entstehen Kosten im Rahmen des Winterdienstes für die Beschaffung von Streusalz sowie für Winterdienst-Verträge in den Ortsteilen i. H. v. 37.500,00 €. 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 umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen in Bezug auf die Gemeindestraßen sind anschließend detailliert aufgeführt und erläutert.

#### Produkt Hafen (54800.5233)

Einen Kostenumfang i. H. v. insgesamt 436.500,00 € nehmen die Maßnahmen zur Unterhaltung des Infrastrukturvermögens im Produkt Hafen ein. Ein Anteil i. H. v. 420.000,00 € entfällt auf umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen, welche anschließend detailliert aufgeführt und erläutert werden. Für allgemeine Unterhaltungsarbeiten verbleibt ein Betrag i. H. v. 16.500,00 €.

#### Erläuterungen weiterer Aufwendungen im Bereich des Infrastrukturvermögens (Konto 5233)

Dem Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement ist die Verwaltung der vermieteten Garagen der Stadt Wolgast zugeordnet. Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht muss die Installation von 6 Straßenlaternen in der Zuwegung zum Garagenkomplex Robert-Koch-Str. (2. Abschnitt) für einen Betrag i. H. v. 20.000,00 € erfolgen. Auf das Produkt Brandschutz (12600) entfallen für die Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen 35.000,00 € sowie für die Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit der vorhandenen Brunnen durch Reinigung 10.000,00 €. Eine Ausbaggerung der Löschwasserteiche und das Absaugen der Löschwasserbrunnen im Ortsteil Hohendorf verursacht Kosten i. H. v. 15.000,00 €. Bestandteil des Produktes „Öffentliches Grün“ ist die Pflege und Reinigung der Strände und Badestellen, hierfür werden 5.000,00 € benötigt. Bei den allgemeinen Einrichtungen (Produkt 57300) stehen Mittel i. H. v. 20.000,00 € für die Unterhaltung der Brunnen in der Hufelandstraße sowie auf dem Rathausplatz zur Verfügung. Im Zuge der Parkraumbewirtschaftung ist die Unterhaltung der Parkflächen, z.B. Ausgleich der Flächen Platz der Jugend, die Unterhaltung der Regeneinläufe auf dem Parkplatz in der Wilhelmstraße und die Beschaffung von Parkscheinrollen für den Parkplatz Oberwall für insgesamt 1.000,00 € vorgesehen.

#### Kontenbereich 5235

Eine weitere Position im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ist die Fahrzeugunterhaltung. Hierzu zählt sowohl die Wartung und Instandsetzung der Fahrzeuge, als auch die Kosten für Betriebs- und Schmierstoffe. Gegenüber dem Vorjahr wird mit einer deutliche Kostensteigerung von insgesamt 51.900,00 € gerechnet. Der höchste Verbrauch liegt mit 100.000,00 € beim Bauhof (Produkt 11403), hiervon sind 55.000,00 € für Wartung und Instandsetzung und 45.000,00 € für Betriebs- und Schmierstoffe vorgesehen. Im Produkt Brandschutz (12600) fallen in diesem Bereich Kosten i. H. v. 56.350,00 €, im Produkt sonstige zentrale Dienste (11400) i. H. v. 23.200,00 € und im Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen (55300) i. H. v. 17.800,00 € an.

#### Kontenbereich 5236

In diesem Konto werden die Kosten für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ausgewiesen. Für das Jahr 2023 ist hierfür ein Betrag i. H. v. 196.840,00 € eingeplant, im Vergleich

zum Vorjahr 31.590,00 € mehr. Die Unterhaltung und Wartung der Maschinen und technischen Anlagen trifft auf die Gebäude und Einrichtungen der Stadt zu und bezieht sich auf einen Großteil aller Produkte des Wolgaster Haushaltes. Bestandteile dieser Unterhaltungen sind, neben den allgemeinen Reparaturen, u.a. die Wartung der Telekommunikationsanlagen, die Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, die Inspektion und Wartung von technischen Anlagen sowie die technischen Überprüfungen vom Technischen Überwachungsverein (TÜV). Im Bereich des Brandschutzes ist ein Budget i. H. v. 44.100,00 € für die Prüfung der Geräte, welche stets für einen Feuerwehreinsatz funktionsfähig sein müssen, erforderlich. Aber auch im Bauhof werden Mittel i. H. v. 25.700,00 € und im Bereich der Schulen und Sporthallen i. H. v. insgesamt 55.650,00 € benötigt, weitere 15.700,00 € für die technische Überwachung der Spielplätze. Die städtischen Friedhöfe sind mit Mitteln i. H. v. 10.900,00 € ausgestattet, neben den allgemeinen Unterhaltungen ist hier eine Sanierung bzw. Erweiterung der Niederschlagswasserleitung für 5.000,00 € vorgesehen.

#### Kontenbereich 5238

Die Anschaffung von geringwertigen Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen verursacht im Jahr 2023 Kosten i. H. v. insgesamt 478.300,00 €, das sind 47.530,00 € mehr als im Vorjahr. In einem Wert von 32.500,00 € werden für die städtische Feuerwehr Ausrüstungsgegenstände eingeplant. Der Baubetriebshof benötigt Mittel i. H. v. 21.500,00 €, um diverse Werkzeuge unter 1.000,00 € für die Durchführung notwendiger Aufgaben anzuschaffen sowie für Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Feuerlöschern. Die Ausstattung der Schulen nimmt mit insgesamt 297.700,00 € den größten Kostenanteil in diesem Kontenbereich ein. Hiervon entfällt ein Betrag i. H. v. 63.700,00 € 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.). Darüber hinaus sind Kosten i. H. v. 59.000,00 € für die Ausstattung der Containerschule eingeplant. Separat ist die Maßnahme „Digitalpakt Schulen“ mit einem Betrag i. H. v. 175.000,00 € ausgewiesen, sie umfasst die digitale Ausstattung der Schulen, u. a. mit digitalen Tafeln, Whiteboards und Laptops. Diese Maßnahme wird zu 100 % vom Land gefördert. Für die Großsporthalle (Produkt 21504) ist u. a. die Erneuerung von Sportgeräten (5.000,00 €) und teilweise Erneuerung von Bodenschutzmatten (25.000,00 €) 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. 11.000,00 € entfällt auf das Produkt 55300 (Friedhofs- und Bestattungswesen) für die städtischen Friedhöfe, u. a. für die Beschaffung von diversen Geräten, Werkzeugen, Werkstattbedarf, Bewässerungssystem, Heckenschere, Hochentaster sowie für die Ausstattung der Feierhallen, hier ist insbesondere die Erneuerung der Kunstpflanzen vorgesehen.

#### Kontenbereich 524

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 2023 insgesamt ein Mehrbedarf i. H. v. 82.190,00 € zu erwarten. Die Essenskosten haben sich gegenüber dem Vorjahr wiederum 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 im Zuge der Aufrechterhaltung von Corona-Schutzmaßnahmen erforderlich, aber auch die Hausapotheken in den verschiedenen Einrichtungen müssen den Erfordernissen entsprechen und stets aufgefüllt werden. In diesen Bereich fallen ebenfalls Kosten für Saat- und Pflanzgut u.ä. an. So ist z.B. im Sportforum die Anschaffung von Rasensamen und Dünger im Wert von 5.000,00 € vorgesehen. Auf den städtischen Friedhöfen sind



9.000,00 € eingeplant, u.a. für Sämereien, Dünger, Pflanzen und Sträucher, neue Felder für die Urnengrabanlagen mit Namen sowie für Mutterboden zum Flächenausgleich der Überhangflächen. Bei den Schulen werden für Lehr-, Unterrichts- und Lernmitteln in diesem Jahr 121.300,00 € benötigt, das sind 24.220,00 € mehr als im Vorjahr. Unter dem Begriff „Erwerb von Kunstsammlungen“ sind in Bezug auf die Bibliothek die Kosten für Buchanschaffungen zu verstehen. Diese unterliegen teilweise einer vertraglichen Bindung und aufgrund von jährlichen Kostensteigerungen, ist mit steten Kostenerhöhungen zu rechnen. Eine Aktualisierung des Kinder- und Jugendbuchbestandes ist jedoch dringend erforderlich. Im Jahr 2023 steht hierfür ein Betrag i. H. v. 45.000,00 € zur Verfügung. 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. Für die Durchführung des Hafenfestes sind in diesem Jahr 51.000,00 € (inkl. Werbekosten) eingeplant, 5.000,00 € mehr als im Vorjahr. Weitere Mittel werden für das Erdbeerfest i. H. v. 8.500,00 € und für den Weihnachtsmarkt i. H. v. 9.000,00 € bereitgestellt. In der Altstadt ist ein Jubiläumsfest zur Städtepartnerschaft mit Schweden und Polen für 10.000,00 € vorgesehen. Von der Durchführung dieser Veranstaltung wurde aufgrund der pandemischen Lage in den vergangenen Jahren abgesehen und soll nun nachgeholt werden. Die finanzielle Beteiligung der Stadt Wolgast an den Veranstaltungen der Vorpommerschen Landesbühne beträgt in diesem Jahr 68.770,00 €. 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 (z.B. Einschulung, Abschluss 10. Klasse und Schulfeste) belaufen sich auf 7.000,00 € gegenüber dem Vorjahr 1.050,00 € mehr. Im Produkt Wirtschaftsförderung (57100) sind die Veranstaltungskosten und Werbekosten für die Berufsmesse „Kompass“ mit 5.500,00 € eingeplant. Ein Ansatz i. H. v. 100.000,00 € ist für Aktivitätsleistungen im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Citymanagers veranschlagt. Diese Planzahl war bereits im Jahr 2022 eingestellt, es erfolgte jedoch keine Umsetzung. 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. 11.500,00 € vorgehalten werden. Die Kosten für den Schwimmunterricht für die Schülerinnen und Schüler belaufen sich auf 51.600,00 €, das sind 27.100,00 € mehr als im Vorjahr.

#### Kontenbereich 525

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist insgesamt eine Kostenerhöhung von 144.720,00 € 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 mit einer jährlichen dynamischen Anpassung von 2 %. Im Jahr 2023 werden an die Rege Kostenerstattungen i. H. v. insgesamt 384.410,00 € gezahlt, das sind 109.020,00 € mehr als im vergangenen Jahr. Dieser Mehrbetrag resultiert aus einem Kostenzuschuss für erhöhte Betriebskosten aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Situation sowie aus einem Zuschuss für die Digitalisierung der Schließanlage. Ein Betrag i. H. v. 10.000,00 € betrifft die Entrichtung eines Betreiberentgeltes für den Stadthafen und weitere 3.750,00 € sind dem Wohnungsverwalter als Verwaltergebühr zu erstatten. Kostenerstattungen an Zweckverbände sind insgesamt mit 142.350,00 € eingeplant, hiervon werden 120.000,00 € an den Zweckverband Wasser- und Abwasser entrichtet. Dem gegenüber stehen

Erträge/ Einzahlungen i. H. v. 96.300,00 €, diese sind eine Kostenerstattung von der Bevölkerung für die verauslagten Mittel von der Stadt Wolgast an den Zweckverband.

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

| Sach- und Dienstleistungen |                                                                                     |                    |                    |                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Konto (AU)                 | Bezeichnung/ Kostenart                                                              | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        | Vergleich Vorjahr  |
| 5210                       | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren                                      | 700 €              | 800€               | 100 €              |
| <b>Zwischensumme 1:</b>    |                                                                                     | <b>700 €</b>       | <b>800€</b>        | <b>100 €</b>       |
| 5221                       | Abfall                                                                              | 42.850 €           | 49.040 €           | 6.190 €            |
| 5222                       | Abwasser                                                                            | 24.150 €           | 24.150 €           | 0 €                |
| 5223                       | Fernwärme                                                                           | 154.700 €          | 472.800 €          | 318.100 €          |
| 5224                       | Gas                                                                                 | 102.900 €          | 442.300 €          | 339.400 €          |
| 5226                       | Strom                                                                               | 244.580 €          | 694.430 €          | 449.850 €          |
| 5227                       | Wasser                                                                              | 58.680 €           | 69.980 €           | 11.300 €           |
| 5229                       | sonstige Aufwendungen                                                               | 28.700 €           | 30.000 €           | 1.300 €            |
| <b>Zwischensumme 2:</b>    |                                                                                     | <b>656.560 €</b>   | <b>1.782.700</b>   | <b>1.126.140 €</b> |
| 5231                       | Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinricht.                 | 1.019.680 €        | 1.075.320 €        | 55.640 €           |
| 5232                       | Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinricht.                 | 528.800 €          | 606.100 €          | 77.300 €           |
| 5233                       | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                             | 1.607.050 €        | 1.533.100 €        | -73.950 €          |
| 5235                       | Fahrzeugunterhaltung                                                                | 155.450 €          | 207.350 €          | 51.900 €           |
| 5236                       | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                  | 165.250 €          | 200.840 €          | 35.590 €           |
| 5238                       | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 430.770 €          | 478.300 €          | 47.530 €           |
| <b>Zwischensumme 3:</b>    |                                                                                     | <b>3.907.000 €</b> | <b>4.101.010 €</b> | <b>194.010 €</b>   |
| 5242                       | Essenskosten                                                                        | 17.200 €           | 11.640 €           | -5.560 €           |
| 5243                       | Auszahlungen für Schülerbetreuung                                                   | 9.700 €            | 11.200 €           | 1.500 €            |
| 5244                       | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, u. a.                                               | 11.350 €           | 20.750 €           | 9.400 €            |
| 5245                       | Lehr- und Unterrichtsmittel                                                         | 13.900 €           | 20.600 €           | 6.700 €            |
| 5246                       | Lernmittel                                                                          | 83.180 €           | 100.700 €          | 17.520 €           |
| 5247                       | Erwerb von Kunstsammlungen, u. a.                                                   | 55.000 €           | 45.000 €           | -10.000 €          |
| 5248                       | Sonstige bezogene Leistungen                                                        | 24.500 €           | 51.600 €           | 27.100 €           |
| 5249                       | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial                     | 381.440 €          | 416.970 €          | 35.530 €           |
| <b>Zwischensumme 4:</b>    |                                                                                     | <b>596.270 €</b>   | <b>678.460 €</b>   | <b>82.190 €</b>    |
| 5251                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen an verbundene Unternehmen                         | 289.140 €          | 398.160 €          | 109.020 €          |
| 52541                      | Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund                                       | 3.600 €            | 4.000 €            | 400 €              |
| 52542                      | Kostenerstattungen, Kostenumlagen an das Land                                       | 44.470 €           | 45.820 €           | 1.350 €            |
| 52543                      | Kostenerstattungen, Kostenumlagen an die Gemeinden und GV                           | 39.800 €           | 87.400 €           | 47.600 €           |
| 52544                      | Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände und dergl.                       | 136.250 €          | 142.350 €          | 6.100 €            |
| 52551                      | Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen                            | 54.900 €           | 14.050 €           | -40.850 €          |
| 52559                      | Kostenerstattungen, Kostenumlagen an sonstigen privaten Bereich                     | 1.700 €            | 2.500 €            | 800 €              |
| 5259                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige                                       | 54.700 €           | 75.000 €           | 20.300 €           |
| <b>Zwischensumme 5:</b>    |                                                                                     | <b>624.560 €</b>   | <b>769.280 €</b>   | <b>144.720 €</b>   |
| 5292                       | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                                          | 76.400 €           | 87.100 €           | 10.700 €           |
| <b>Zwischensumme 6:</b>    |                                                                                     | <b>76.400 €</b>    | <b>87.100 €</b>    | <b>10.700 €</b>    |
| <b>Summe:</b>              |                                                                                     | <b>5.861.490 €</b> | <b>7.419.350 €</b> | <b>1.557.860 €</b> |

## 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 2023 verzeichnet die Stadt Wolgast Abschreibungen i. H. v. 2.336.320,00 €, welchen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 1.080.810,00 € gegenüberstehen. Daraus ergibt sich eine Nettoabschreibungsbelastung i. H. v. -1.255.510,00 €.

Nach Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage i. V. m. dem Entschädigungsfond (Entnahme 20.000,00 €) kann die Stadt ihren Fehlbetrag von -6.236.490,00 auf -6.216.490,00 € reduzieren. Dieser kann ebenfalls durch eine zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage aus investiven Zuweisungen (ges. 874.430,00 €) der Infrastrukturpauschale i. H. v. 540.860,00 €, der investiven Schlüsselzuweisung (4 %) i. H. v. 187.540,00 € sowie der Übergangszuweisung i. H. v. 146.030,00 € auf – 5.342.060,00 gemindert werden.

Für das Haushaltsjahr 2023 verbleibt eine Abschreibungsbelastung i. H. v. -381.080,00 €.

|                                                                          | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                          | (in €)            |                   |                   |                   |
| Abschreibungen                                                           | 2.336.320         | 2.163.920         | 2.083.790         | 1.967.410         |
| Auflösung Sonderposten                                                   | 1.080.810         | 977.530           | 945.790           | 917.810           |
| <b>Netto – Abschreibungsbelastung</b>                                    | <b>-1.255.510</b> | <b>-1.186.390</b> | <b>-1.138.000</b> | <b>-1.049.600</b> |
|                                                                          |                   |                   |                   |                   |
| Fehlbetrag vor Rücklagenentnahmen                                        | -6.236.490        | -8.119.580        | -7.610.170        | -10.137.540       |
| 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                                                  | -6.216.490        | -8.099.580        | -7.590.170        | -10.117.540       |
|                                                                          |                   |                   |                   |                   |
| Netto – Abschreibungsbelastung                                           | -1.255.510        | -1.186.390        | -1.138.000        | -1.049.600        |
| Entnahme zweckg. Kapitalrücklage Infrastrukturpauschale                  | 540.860           | 540.860           | 540.860           | 540.860           |
| Entnahme zweckg. Kapitalrücklage investive Schlüsselzuweisungen (4 %)    | 187.540           | 187.540           | 187.540           | 187.540           |
| Entnahme zweckg. Kapitalrücklage Übergangszuweisungen                    | 146.030           | 146.030           | 146.030           | 146.030           |
| <b>verbleibende Abschreibungsbelastung</b>                               | <b>-381.080</b>   | <b>-311.960</b>   | <b>-263.570</b>   | <b>-175.170</b>   |
|                                                                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>Verbleibender Fehlbetrag</b>                                          | <b>-5.342.060</b> | <b>-7.225.150</b> | <b>-6.715.740</b> | <b>-9.243.110</b> |

## 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.

| <b>Zuschüsse zur Kinderbetreuung</b> |  | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      | <b>2023</b>      |
|--------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
|                                      |  | <b>(in €)</b>    |                  |                  |
| <b>Gesamt:</b>                       |  | <b>1.629.580</b> | <b>1.775.580</b> | <b>1.930.500</b> |
| davon:                               |  |                  |                  |                  |
| Tageseinrichtungen                   |  | 1.500.000        | 1.655.000        | 1.802.000        |
| Tagesmütter                          |  | 57.580           | 56.580           | 58.000           |
| Fremdgemeinden                       |  | 72.000           | 64.000           | 70.500           |

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.

| <b>Erstattung der Schulkosten von anderen Gemeinden<br/>für die Schulbetreuung in der Stadt Wolgast</b> |  | <b>2021</b>     | <b>2022</b>      | <b>2023</b>    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|----------------|
|                                                                                                         |  | <b>(in €)</b>   |                  |                |
| <b>gesamt (Ertragskonto 44243):</b>                                                                     |  | <b>186.100</b>  | <b>175.200</b>   | <b>171.200</b> |
| davon:                                                                                                  |  |                 |                  |                |
| <b>Kostenerstattungen an Grundschulen</b>                                                               |  | <b>27.600</b>   | <b>27.300</b>    | <b>33.000</b>  |
| GS Kosegarten (21101)                                                                                   |  | 27.600          | 27.300           | 33.000         |
| <b>Kostenerstattungen an Realschulen</b>                                                                |  | <b>158.500</b>  | <b>147.900</b>   | <b>138.200</b> |
| RS Kosegarten (21501)                                                                                   |  | 69.930          | 58.500           | 57.000         |
| RS Heberleinschule (21503)                                                                              |  | 88.570          | 89.400           | 81.200         |
| *Eine Aufteilung nach Schulen wurde erst ab dem Jahr 2021 vorgenommen                                   |  |                 |                  |                |
| <b>Erstattung der Schulkosten von der Stadt Wolgast<br/>an Gemeinden für auswärtige Schulbetreuung</b>  |  | <b>2021</b>     | <b>2022</b>      | <b>2023</b>    |
| <b>gesamt: (Aufwandskontenbereich 525)</b>                                                              |  | <b>60.200 €</b> | <b>102.600 €</b> | <b>189.000</b> |
| davon:                                                                                                  |  |                 |                  |                |
| Kostenerstattung Grundschule (21100)                                                                    |  | 47.600          | 70.100           | 106.900        |
| Kostenerstattung Realschule (21500)                                                                     |  | 12.600          | 32.500           | 82.100         |

## 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 2023 ein aktueller Amtsumlagesatz i. H. v. 22,91 v. H. (02290539119). Für die Stadt Wolgast beläuft sich die Amtsumlage für 2023 auf 3.887.889,70 € (gerundet: 3.887.890,00 €).

### Berechnung der Amtsumlage je amtsangehöriger Stadt/ Gemeinde:

| <b>Stadt/ Gemeinde</b>                | <b>Umlagegrundlage (HH-Plan 2023)</b><br><small>Aktualisierter Orientierungsdatenerlass<br/>vom 25.11.2022</small> | <b>AUL je Stadt/ Gemeinde<br/>(HH-Plan 2023)</b> | <b>Planzahlen (gerundet)</b> |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Wolgast                               | 16.973.688,28                                                                                                      | 3.887.889,70                                     | 3.887.890,00                 |
| Krummin                               | 255.956,54                                                                                                         | 58.627,85                                        | 58.630,00                    |
| Sauzin                                | 485.389,53                                                                                                         | 111.180,37                                       | 111.180,00                   |
| Zemitz                                | 797.876,96                                                                                                         | 182.756,84                                       | 182.760,00                   |
| Lütow                                 | 488.764,68                                                                                                         | 111.953,46                                       | 111.960,00                   |
| Lassan                                | 1.612.709,72                                                                                                       | 369.397,47                                       | 369.400,00                   |
| Buggenhagen                           | 245.266,05                                                                                                         | 56.179,15                                        | 56.180,00                    |
| <b>Amt Am Peenestrom<br/>(gesamt)</b> | <b>20.859.651,76</b>                                                                                               | <b>4.777.984,84</b>                              | <b>4.778.000,00</b>          |

Für die Berechnung der Kreisumlage wurde ein Umlagesatz von 46,50 v. H. (lt. Kreistagsbeschluss v. 28.02.2022) herangezogen sowie die Umlagegrundlage lt. aktualisiertem Orientierungsdatenerlass vom 25.11.2022 i. H. v. 16.973.688,28, so dass für das Haushaltsjahr 2023 ff. ein Planansatz i. H. v. 7.892.765,05 € (gerundet: 7.892.770,00 €) im städtischen Haushalt veranschlagt wurde.

Aufgrund des Bescheides vom Landkreis Vorpommern-Greifswald über die Erhebung der Altfehlbetragsumlage wurde sowohl für das Haushaltsjahr 2023, 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 2023 i. H. v. 109.230,00 € ausbezahlt werden. Jährlich ist im Finanzplanungszeitraum ein steter Rückgang der Zinszahlungen, bezogen auf die vorhandenen Investitionskredite der Stadt Wolgast, zu verzeichnen. Des Weiteren fallen Zinsen gemäß § 233 a AO für Steuernachforderungen i. H. v. 5.000,00 € an (analog Einnahmen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer: 10.000,00 €).

## Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

### Kontenbereich 56

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 2023 in dieser Position auf 2.893.800,00 € und hält sich somit gegenüber dem Vorjahr verhältnismäßig konstant (7.510,00 € mehr). 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 2023 wurde ein anteiliger Betrag i. H. v. 20.000,00 € 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. im Bereich der Datenverarbeitung, bei den Versicherungsbeiträgen sowie bei den Geschäftsaufwendungen zu verzeichnen. Eine enorme Einsparung hingegen kann bei den Sachverständigen- u. Gerichtskosten festgestellt werden aber auch bei der Dienst- und Schutzbekleidung sowie bei der allgemeinen Betreuung der Bediensteten sind weniger Aufwendungen / Auszahlungen eingeplant. In der nachfolgenden Übersicht sind die einzelnen Positionen vergleichsweise zum Vorjahr dargestellt.

| Sonstige laufende Aufwendungen                                                               |            |                  |                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|-------------------|
| Kostenart                                                                                    | Konto (AZ) | 2022             | 2023             | Vergleich Vorjahr |
|                                                                                              |            | (in €)           |                  |                   |
| Aufwendungen für Personaleinstellungen                                                       | 5611       | 1.500            | 1.500            | 0                 |
| Aus- und Fortbildung                                                                         | 5612       | 125.180          | 132.680          | 7.500             |
| Reisekosten                                                                                  | 5613       | 42.380           | 46.680           | 4.300             |
| Allgemeine Betreuung der Bediensteten                                                        | 5614       | 21.000           | 15.000           | -6.000            |
| Dienst- und Schutzbekleidung                                                                 | 5615       | 63.350           | 58.250           | -5.100            |
| sonstige Personalaufwendungen                                                                | 5619       | 10.000           | 6.000            | -4.000            |
| <b>Zwischensumme:</b>                                                                        | <b>561</b> | <b>263.410</b>   | <b>260.110</b>   | <b>-3.300</b>     |
| Mieten, Pachten                                                                              | 5621       | 120.110          | 121.100          | 990               |
| Leasing                                                                                      | 5622       | 76.800           | 80.330           | 3.530             |
| Datenverarbeitung                                                                            | 5624       | 176.100          | 215.600          | 39.500            |
| Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.                                                     | 5625       | 583.560          | 482.870          | -100.690          |
| Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                       | 5629       | 86.400           | 86.400           | 0                 |
| <b>Zwischensumme:</b>                                                                        | <b>562</b> | <b>1.042.970</b> | <b>986.300</b>   | <b>-56.670</b>    |
| Geschäftsauszahlungen (Büromaterial, Telefon, Datenübertragung, Porto, Zeitschriften, u. a.) | 563        | 274.110          | 302.050          | 27.940            |
| Versicherungsbeiträge                                                                        | 564        | 300.600          | 329.770          | 29.170            |
| sonstige besondere Finanzauszahlungen (Entschädigungsfond)                                   | 5669       | 762.000          | 762.000          | 0                 |
| Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                        | 567        | 194.420          | 199.240          | 4.820             |
| sonstige Steueraufwendungen (Grundsteuer A und B, Kfz-Steuer)                                | 568        | 38.930           | 39.430           | 500               |
| Repräsentationen                                                                             | 569        | 9.850            | 14.900           | 5.050             |
| <b>Zwischensumme:</b>                                                                        |            | <b>1.579.910</b> | <b>1.647.390</b> | <b>67.480</b>     |
| <b>Summe</b>                                                                                 |            | <b>2.886.290</b> | <b>2.893.800</b> | <b>7.510</b>      |

## Übersicht über gesonderte Instandhaltungsmaßnahmen:

| gesonderte Instandhaltungsmaßnahmen |                                                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt                             | Maßnahme                                                                                   | 2023              |                   | 2024              |                   | 2025              |                   | 2026              |                   |
|                                     |                                                                                            | Einzah-<br>lungen | Auszah-<br>lungen | Einzah-<br>lungen | Auszah-<br>lungen | Einzah-<br>lungen | Auszah-<br>lungen | Einzah-<br>lungen | Auszah-<br>lungen |
|                                     |                                                                                            | (in €)            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21000                               | 002210002022<br>Digitalpakt Schulen<br>(GS u. RS)                                          | 175.000           | 175.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21101                               | 001211012022<br>Ausstattung<br>Containerschule                                             | 0                 | 78.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54100                               | 001541002019<br>Peeneblick -<br>Neudimensionierung<br>Versickerungsanlagen                 | 0                 | 236.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54400                               | 001544002022<br>Straßenbeleuchtung<br>B111 – Umstellung<br>LED<br>(außerh.<br>Peenebrücke) | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 20.000            | 0                 | 160.000           |
| 54800                               | 001548002021<br>Nassbaggerung<br>Südhafen                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 10.000            | 0                 | 1.900.000         |
| 54800                               | 001548002022<br>Straßenbeleuchtung<br>Peenebrücke – LED<br>Umrüstung                       | 0                 | 40.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54800                               | 0025648002021<br>Peenebrücke<br>Sanierung Geländer                                         | 0                 | 50.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54100                               | 002541002019<br>Ziesebrücke Beton- u.<br>Brückengeländer-<br>sanierung                     | 0                 | 0                 | 0                 | 420.000           | 300.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54100                               | 003541002019<br>Am Mühlenbach -<br>Sanierung Durchlass                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 150.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11401                               | 001114012022 kl.<br>Sanierungsmaßnahme<br>hist. Rathaus                                    | 0                 | 25.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54800                               | 001548002023<br>Sanierung Kaianlage –<br>Stadt Wolgast<br>(einschl.<br>Bestandserfassung)  | 0                 | 30.000            | 0                 | 209.000           | 0                 | 795.000           | 0                 | 985.800           |
| 54800                               | 002548002023<br>Sanierung Kaianlage –<br>Schlossinsel (1. TB<br>Hafenstraße)               |                   | 300.000           |                   | 150.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Summe<br>Instandhaltungsmaßnahmen:  |                                                                                            | 175.000           | 934.000           | 0                 | 929.000           | 300.000           | 825.000           | 0                 | 3.045.800         |
| Fehlbetrag/ Überschuss              |                                                                                            | -759.000          |                   | -929.000          |                   | -525.000          |                   | -3.045.800        |                   |



## **Erläuterung prägnanter Instandhaltungsmaßnahmen**

### **003541002019 – Am Mühlenbach Sanierung Durchlass**

Der Durchlass ist im Bestand sehr alt. Die Materialien verschleissen zunehmend. Böschungsabbrüche sind zu verzeichnen. Absturzsicherungen in Form eines Geländers sind nur notdürftig vorhanden und entsprechen nicht der geforderten Norm. Der darüber führende Weg wird zunehmend durch seitliche Abbrüche eingeschränkt. Die Maßnahme dient der Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht. Erste Planungsleistungen liegen vor. Aktuell wurde die Kostenschätzung auf Grund der Preissteigerungen aktualisiert. Des Weiteren fordert die untere Naturschutzbehörde Maßnahmen zum Naturschutz, so dass auch für diesen Teil Baukosten und Planungskosten aufzunehmen sind. Das Bauvorhaben wird in das Jahr 2024 verschoben, da im Bereich Tiefbau div. andere prioritäre Maßnahmen aufgenommen wurden. Das Bauwerk muss ständig auf Schäden gesichtet werden, um Gefahren abzuwenden. Ggf. sind gesonderte Schutzmaßnahmen erforderlich. Die finanziellen Mittel wurden im Zuge etwaiger Preissteigerungen angepasst.

### **002541002019 – Ziesebrücke Beton- u. Brückengeländersanierung**

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 sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen erforderlich. 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. Nach Vorlage der bautechnischen Untersuchungen wurden die erforderlichen Maßnahmen konkretisiert und die finanziellen Mittel neu berechnet. Für das Bauvorhaben sollen Fördermittel eingeworben werden. Ein Antrag wurde im Juni 2022 gestellt. Da ein Großteil der Arbeiten in wärmerer Jahreszeit durchgeführt werden müssen, sollen die Planungsleistungen fortgeführt und die Ausschreibungstermine so organisiert werden, dass ein Baubeginn im Sommer 2023 möglich ist. Die finanziell erforderlichen Mittel wurden auf Grund gegenwärtiger Preissteigerungen angepasst.

### **001548002021– Nassbaggerung Südhafen**

Auf Grund der örtlichen Gegebenheiten, z. B. unterschiedlicher Strömungsverhältnisse, versandet der Südhafen. Hierbei können Untiefen entstehen, die der Schifffahrt Probleme bereiten könnten. Die Stadt Wolgast ist verkehrssicherungspflichtig und wendet dadurch Schaden an "Leib und Leben" sowie Schadensersatzansprüche Dritter ab. Hierzu bedarf es turnusmäßige Tiefenuntersuchungen, welche entsprechend durchgeführt werden. Da nicht vorhersehbar ist, wann eine Nassbaggerung erforderlich ist, werden entsprechende Kosten immer vorsorglich geplant. Sofern kein Handlungsbedarf besteht, werden die Kosten auf die Folgejahre verschoben.

In diesem Jahr war die Peilung des Südhafens eingeplant. Der Peilplan sowie ein Differenzplan liegen gegenüber der Peilung 2018 bereits vor. Es ist zu erkennen, dass die Sedimentablagerungen zunehmen. Nach Abstimmung mit der Wolgaster Hafengesellschaft mbH/ Vierow besteht zurzeit kein Handlungsbedarf für eine Unterhaltungsbaggerung. Der Haushalt kann für ca. 3 Jahre entlastet werden und wird voraussichtlich für das Haushaltsjahr 2026 erneut untersucht bzw. bei Handlungsbedarf umgesetzt.



### **001541002019 – Peeneblick Neudimensionierung Versickerungsanlagen**

Da die Starkregenereignisse zunehmen, 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 wurde Anfang 2022 fertig gestellt. Der 2. Bauabschnitt befindet sich in der Planungsphase und sollte 2022 realisiert werden. Da die Ausschreibung der Planungsleistungen sich zeitaufwendiger gestaltete und derzeit noch benötigte Baugrundgutachten nicht vorliegen, wird erst mit einem Baubeginn für 2023 gerechnet. Aus diesem Grund werden die finanziellen Mittel neu veranschlagt. Die Planungskosten waren in 2022 nicht auskömmlich geplant und mussten für das Jahr 2023 angepasst und erhöht werden.

### **001548002023 – Sanierung Kaianlage – Stadt Wolgast (einschl. Bestandserfassung)**

Die Stadt Wolgast verwaltet umfangreiche Anlagen von Kaimauern in unterschiedlichsten Bauweisen im Hafenbereich. Maßgebliche Grundlage für den Betrieb von Uferereinfassungen ist die regelmäßige Erfassung, Bewertung und Dokumentation des Bauwerkszustandes. Zur Gewährleistung der Stand- und Verkehrssicherheit sind die Uferbefestigungen je nach Alter und Nutzung regelmäßigen Bauwerksuntersuchungen zu unterziehen.

In dieser Maßnahme sollen Planungsleistungen ausgeschrieben werden, welche eine systematische Erfassung der Wasserstraßen der Stadt Wolgast zum Inhalt hat. Aufbauend auf die Grundlagenermittlung wird ein Bauwerksmanagementsystem erarbeitet, nachdem die Sanierungen in Bauabschnitten erfolgen können. Diese Bauwerksinspektion an den bestehenden Uferereinfassungen bildet eine Einschätzung der notwendigen Maßnahmen für eine vorrausschauende Planung.

### **002548002023 – Sanierung Kaianlage – Stadt Wolgast (1. TB Hafenstraße)**

Die Stadt Wolgast verwaltet umfangreiche Anlagen von Kaimauern in unterschiedlichsten Bauweisen im Hafenbereich. Der bauliche Zustand von Liegeplätzen auf der Schlossinsel befindet sich in Teilbereichen in einem reparaturbedürftigen Zustand. Auf Grund dieser erheblichen Schäden an der Kaimauer, besonders an den Verschleißbauteilen, sind Sanierungsarbeiten dringend erforderlich.

Im Rahmen dieser Maßnahme werden Planungsleistungen beauftragt, um Untersuchungen durchzuführen, in welchem Zustand sich die Kaimauerbefestigung befindet und welche wirtschaftlichen und baulichen Maßnahmen erforderlich sind um die Stand- und Verkehrssicherheit der Kaimauerkonstruktion wiederherzustellen. In nachfolgenden Vergabeverfahren werden die Bauleistungen für die notwendigen Reparaturarbeiten ausgeschrieben und realisiert.

### 5.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum

Übersicht über die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

| Investitionen |                                                                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt       | Maßnahme                                                                                                | 2023              |                   | 2024              |                   | 2025              |                   | 2026              |                   |
|               |                                                                                                         | Einzah-<br>lungen | Auszah-<br>lungen | Einzah-<br>lungen | Auszah-<br>lungen | Einzah-<br>lungen | Auszah-<br>lungen | Einzah-<br>lungen | Auszah-<br>lungen |
|               |                                                                                                         | (in €)            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11400         | 114002016001<br>ECM (ehem. DMS)<br>(investiver Anteil)                                                  | 0                 | 35.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11400         | 114002021001<br>Speicherserver NAS                                                                      | 0                 | 35.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11402         | 114022022002<br>Anschaffungen EDV                                                                       | 0                 | 14.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11401         | 114012017002<br>Verkauf Garagen                                                                         | 720.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11401         | 114012023002<br>Ankauf div.<br>Grundstücke<br>(„Pauschale –<br>außerplanmäßig)                          | 0                 | 50.000            | 0                 | 50.000            | 0                 | 50.000            | 0                 | 50.000            |
| 11401         | 114012023003<br>Ankauf Grundstück<br>Schloss Belvedere                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 217.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11401         | 114012022001<br>Verkauf Grundst.<br>(Gem. Pritzler)                                                     | 97.800            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11401         | 11401202202<br>Verkauf Grundst.<br>(Gem. Sauzin)                                                        | 250.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11401         | 114012022004<br>Errichtung<br>Glockenstuhl                                                              | 18.000            | 60.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11401         | 114012022005<br>Toilettenhaus u. MA-<br>Unterkunft<br>St. Gertrud-Kapelle                               | 0                 | 20.000            | 0                 | 280.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11401         | 114012023001<br>EDV<br>Konferenzsystem                                                                  | 0                 | 10.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11402         | 114022023005<br>Verkauf div.<br>Grundstücke<br>(„Pauschale –<br>außerplanmäßig)                         | 50.000            | 0                 | 50.000            | 0                 | 50.000            | 0                 | 50.000            | 0                 |
| 11402         | 114022016001<br>Anschlussbeiträge<br>Herstellung<br>Schmutzwasser-<br>beseitigungs-<br>einrichtungen ZV | 0                 | 25.000            | 0                 | 25.000            | 0                 | 25.000            | 0                 | 25.000            |
| 11402         | 114022016003<br>Durchführung<br>Inkommunalisierung<br>Südhafen                                          | 0                 | 30.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11402         | 114022016004<br>Verkauf diverser<br>Grundstücke<br>(Wilhelmstr. BP 22)                                  | 936.540           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Investitionen |                                                                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |                                                                                                                          | 2023              |                   | 2024              |                   | 2025              |                   | 2026              |                   |
| Produkt       | Maßnahme                                                                                                                 | Einzah-<br>lungen | Auszah-<br>lungen | Einzah-<br>lungen | Auszah-<br>lungen | Einzah-<br>lungen | Auszah-<br>lungen | Einzah-<br>lungen | Auszah-<br>lungen |
| (in €)        |                                                                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11402         | 114022019004<br>Verkauf Grundstücke<br>Folgejahre (diverse)                                                              | 0                 | 0                 | 321.860           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11402         | 114022020003<br>Verkauf Grundstücke<br>Buddenhagen (Fl. 1,<br>Flst. 118/68)                                              | 271.800           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11402         | 114022023006<br>Verkauf Grundstücke<br>Buddenhagen (Fl. 1,<br>Flst. 118/69)                                              | 633.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11402         | 114022020005<br>Grundstücks-<br>verkäufe<br>Ortsumfahrung Wlg.                                                           | 160.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11402         | 114022022001<br>Ankauf Grundst.<br>Tannenkamp<br>(BVVG)                                                                  | 0                 | 81.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11402         | 114022022002<br>Verkauf Grundstück<br>Am Fischmarkt 15                                                                   | 417.680           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11402         | 114022023001<br>Ankauf Grundstück<br>B-Plangebiet<br>Stadthafen (BP 29)                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 2.933.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11402         | 114022021005<br>Verkauf<br>Garagengrundstück<br>Waldstraße<br>(Fl.29,Flst. 5/15; 6/9)                                    | 162.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11402         | 114022023007<br>Rückkauf<br>Grundstück (Fl.13,<br>Flst 31/6, 32/4)                                                       | 234.000           | 234.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11402         | 114022023004<br>An- und Verkauf<br>Grundstücke<br>(unterhalb WG<br>25.000 €)                                             | 19.120            | 30.550            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11402         | 114022022003<br>Anschaffung EDV –<br>FB Bauen<br>Liegenschaften<br>(CAD-Programm)                                        | 0                 | 2.500             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11402         | 114002023008<br>Errichtung<br>Regenwasserauf-<br>fangbecken                                                              | 0                 | 15.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11402         | 114022023009<br>Verkauf Grundstücke<br>Hufelandstr. 5                                                                    | 1.098.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11403         | 114032015001<br>Anschaffungen BBH<br>div. Technik/ Ausrüs-<br>tungsgegenstände,<br>Ersatzbeschaffung<br>(unter 25.000 €) | 0                 | 45.000            | 0                 | 20.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 11.500            |

| Investitionen |                                                                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt       | Maßnahme                                                                                                            | 2023              |                   | 2024              |                   | 2025              |                   | 2026              |                   |
|               |                                                                                                                     | Einzah-<br>lungen | Auszah-<br>lungen | Einzah-<br>lungen | Auszah-<br>lungen | Einzah-<br>lungen | Auszah-<br>lungen | Einzah-<br>lungen | Auszah-<br>lungen |
|               |                                                                                                                     | (in €)            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12200         | 122002023001<br>Anschaffung EDV –<br>Gewerbe<br>(Software GESO)                                                     | 0                 | 7.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12203         | 122032022001<br>Meldewesen<br>EDV-System                                                                            | 0                 | 13.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12600<br>(VE) | 126002018001<br>Anschaffung FW-<br>Fahrzeug (GWL)                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 180.000           | 300.000           | 0                 | 0                 |
| 12600<br>(VE) | 126002018002<br>Umbau/ Erweiterung<br>Feuerwehrgebäude<br>Wolgast                                                   | 0                 | 594.690           | 0                 | 1.100.000         | 970.000           | 280.000           | 0                 | 0                 |
| 12600         | 126002020001<br>Löschwasser                                                                                         | 0                 | 60.000            | 0                 | 20.000            | 0                 | 20.000            | 0                 | 20.000            |
| 12600         | 126002022002<br>Anschaffung FW-<br>Fahrzeug (LF10)<br>Hohendorf                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 400.000           | 266.660           | 0                 |
| 12600         | 126002022003<br>Anschaffung FW-<br>Fahrzeug (TSF-W)<br>Buddenhagen                                                  | 145.010           | 161.110           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12600         | 126002023001<br>Anschaffung HLF 20                                                                                  | 0                 | 15.000            | 430.000           | 645.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21100         | 211002022002<br>Anschaffung EDV –<br>Digitalpakt Schulen<br>Wolgast (Grund-u.<br>Realschulen) – Teil<br>investiv    | 82.600            | 82.600            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21101         | 211012014001<br>Anschaffungen<br>Grundschule<br>Kosegarten (Server,<br>Lizenzen)                                    | 0                 | 10.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21101         | 211012023002<br>Containerschule<br>Baustraße/<br>Paschenberg                                                        | 0                 | 265.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21101         | 211012023001<br>Anschaffung GS<br>Wlg./ Kosegarten<br>(u.a. Schaukasten,<br>Küchenzeile, „grünes<br>Klassenzimmer“) | 0                 | 14.600            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21500         | 215002021001<br>Neubau<br>Schulcampus Wlg.                                                                          | 0                 | 15.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21502         | 215022023001<br>Anschaffung<br>Sporthalle Baustraße<br>(u.a Prallschutz)                                            | 0                 | 22.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21503         | 215032022001<br>Anschaffungen<br>Schule Heberlein                                                                   | 0                 | 2.500             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21503         | 215032023001<br>Anschaffung EDV –<br>Schule Heberlein<br>(Server, Klimaanlage,<br>Technikraum)                      | 0                 | 17.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Investitionen |                                                                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt       | Maßnahme                                                                                                         | 2023              |                   | 2024              |                   | 2025              |                   | 2026              |                   |
|               |                                                                                                                  | Einzah-<br>lungen | Auszah-<br>lungen | Einzah-<br>lungen | Auszah-<br>lungen | Einzah-<br>lungen | Auszah-<br>lungen | Einzah-<br>lungen | Auszah-<br>lungen |
|               |                                                                                                                  | (in €)            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25300         | 253002016001<br>Ausbau der inneren<br>Infrastruktur und<br>Neugestaltung des<br>Tierparks                        | 1.000.000         | 3.200.000         | 2.593.450         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 36100         | 361002017001<br>Ersatzneubau Kita<br>Fröbel                                                                      | 1.974.000         | 1.974.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 36600         | 366002015001<br>Erwerb Spielgeräte                                                                               | 0                 | 36.000            | 0                 | 15.000            | 0                 | 15.000            | 0                 | 15.000            |
| 42100         | 421002021001<br>Vereinssport-<br>förderung investiv<br>(Kofi Sportclub)                                          | 0                 | 200.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 42400<br>(VE) | 424002016001<br>Sanierung des<br>Sportforums                                                                     | 351.750           | 469.000           | 975.000           | 1.300.000         | 763.250           | 1.031.000         | 0                 | 0                 |
| 51103         | 511032015001<br>Eigenanteile für das<br>D-Programm (SSV<br>Wolgast Historische<br>Altstadt)                      | 0                 | 1.270.250         | 0                 | 360.000           | 0                 | 216.000           | 0                 | 0                 |
| 51103         | 511032015005<br>Rückzahlung nicht<br>förderfähiger Kosten<br>an das LFI<br>(SSV Wolgast<br>Historische Altstadt) | 0                 | 50.000            | 0                 | 50.000            | 0                 | 50.000            | 0                 | 50.000            |
| 51103         | 511032017001<br>Zusätzlicher<br>Eigenanteil nff.<br>Kosten (Am<br>Speicher)                                      | 0                 | 66.800            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 51103         | 511032017003<br>Zusätzlicher<br>Eigenanteil<br>„Einleitstelle E 14“                                              | 0                 | 36.400            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 51103         | 511032023001<br>Zusätzlicher<br>Eigenanteil „Schloss-<br>und Franzstraße“                                        | 0                 | 152.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 51105<br>(VE) | 511052016001<br>Eigenanteile<br>A-Programm<br>(SSV Wolgast<br>Fischerwiek)                                       | 0                 | 605.150           | 0                 | 275.630           | 0                 | 289.880           | 0                 | 300.000           |
| 51105<br>(VE) | 511052019001<br>Zusätzlicher<br>Eigenanteil/ nff.<br>Kosten (SSV<br>Wolgast<br>Fischerwiek)                      | 0                 | 149.500           | 0                 | 50.000            | 0                 | 50.000            | 0                 | 50.000            |
| 54100         | 541002014011<br>Straßenausbau-<br>beiträge                                                                       | 237.300           | 0                 | 59.500            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54100<br>(VE) | 541002017001<br>Beteiligung Straßen-<br>entwässerung<br>(Zweckverband)                                           | 0                 | 1.317.700         | 0                 | 557.700           | 0                 | 270.000           | 0                 | 150.000           |

| Investitionen |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt       | Maßnahme                                                                           | 2023              |                   | 2024              |                   | 2025              |                   | 2026              |                   |
|               |                                                                                    | Einzah-<br>lungen | Auszah-<br>lungen | Einzah-<br>lungen | Auszah-<br>lungen | Einzah-<br>lungen | Auszah-<br>lungen | Einzah-<br>lungen | Auszah-<br>lungen |
|               |                                                                                    | (in €)            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 54100         | 541002019002<br>Ausbau Wilhelm -<br>Busch-Straße                                   | 0                 | 357.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54100<br>(VE) | 541002019003<br>Ausbau Amselweg                                                    | 0                 | 43.150            | 0                 | 504.890           | 0                 | 228.700           | 0                 | 0                 |
| 54100         | 541002024001<br>Ausbau Finkenweg<br>1. BA                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 108.000           |
| 54100         | 541002024002<br>Ausbau Robert-<br>Koch-Straße                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 34.000            | 0                 | 350.000           | 0                 | 0                 |
| 54100         | 541002025001<br>Ausbau/<br>Erschließung<br>Kosegartenweg                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 40.000            |
| 54100         | 541002025002<br>Ausbau Oberreihe                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 50.000            |
| 54100         | 541002025003<br>Ausbau<br>Tannenampweg                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 40.000            |
| 54100         | 541002019007<br>Fahrgastunterstände                                                | 0                 | 15.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54100<br>(VE) | 541002021004<br>Ausbau der<br>Ortsdurchfahrt L 262                                 | 110.000           | 460.000           | 450.000           | 340.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54100         | 541002021007<br>Einhausung<br>Containerstellplätze                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 170.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54100         | 541002021008<br>Ausbau Straße<br>Spitzenhörnweg                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 80.000            | 0                 | 390.000           | 0                 | 295.000           |
| 54100<br>(VE) | 541002021009<br>Ausbau Straße<br>Baustraße 2. BA                                   | 0                 | 30.000            | 0                 | 220.000           | 0                 | 100.000           | 0                 | 0                 |
| 54100<br>(VE) | 541002022001<br>Ausbau Straße<br>Hans-Sachs-Straße                                 | 0                 | 44.950            | 0                 | 158.530           | 0                 | 168.520           | 0                 | 0                 |
| 54100<br>(VE) | 541002023001<br>Ausbau Straße<br>„Am Strom“                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 60.000            | 0                 | 444.000           | 0                 | 0                 |
| 54400<br>(VE) | 544002022001<br>Umgehungsstraße<br>Wolgast<br>(Kostenanteile)                      | 0                 | 1.403.000         | 0                 | 2.050.000         | 0                 | 360.000           | 0                 | 0                 |
| 54800<br>(VE) | 548002018001<br>Ausbau<br>Uferpromenade mit<br>öffentl. zugänglicher<br>Steganlage | 0                 | 400.000           | 690.000           | 1.500.000         | 1.560.000         | 600.000           | 0                 | 0                 |

| Investitionen                                   |                                                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt                                         | Maßnahme                                                                                   | 2023              |                   | 2024              |                   | 2025              |                   | 2026              |                   |
|                                                 |                                                                                            | Einzah-<br>lungen | Auszah-<br>lungen | Einzah-<br>lungen | Auszah-<br>lungen | Einzah-<br>lungen | Auszah-<br>lungen | Einzah-<br>lungen | Auszah-<br>lungen |
|                                                 |                                                                                            | (in €)            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 54800<br>(VE)                                   | 548002022001<br>Wasserwander-<br>rastplatz Südhafen                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 200.000           | 0                 | 1.040.000         | 1.365.000         | 580.000           |
| 55300                                           | 553002015002<br>Erwerb div.<br>Ausstattungsgegen-<br>stände - Friedhof<br>(unter 25.000 €) | 0                 | 31.500            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 55300                                           | 553002023001<br>Kriegsgräberstätte<br>(NF – Erweiterung 4<br>Pultsteine)                   | 0                 | 70.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 55300                                           | 553002023003<br>Anschaffung<br>Fahrzeug FH<br>(Unitruck)                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 75.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Summe 1 Investitionen:                          |                                                                                            | 8.968.600         | 14.347.950        | 5.569.810         | 13.290.750        | 3.523.250         | 6.678.100         | 1.681.660         | 1.784.500         |
| Fehlbetrag/ Überschuss:                         |                                                                                            | -5.379.350        |                   | -7.720.940        |                   | -3.154.850        |                   | -102.840          |                   |
| Infrastrukturpauschale                          |                                                                                            | 540.860           | 0                 | 540.860           | 0                 | 540.860           | 0                 | 540.860           | 0                 |
| Übergangszuweisung                              |                                                                                            | 146.030           | 0                 | 146.030           | 0                 | 146.030           | 0                 | 146.030           | 0                 |
| Investive Schlüsselzuweisung<br>(4%)            |                                                                                            | 187.540           | 0                 | 187.540           | 0                 | 187.540           | 0                 | 187.540           | 0                 |
| Zuweisung Straßenasbau-<br>beiträge (§ 8a KAG)  |                                                                                            | 74.310            | 0                 | 74.310            | 0                 | 74.310            | 0                 | 74.310            | 0                 |
| Summe 2 Investitionen                           |                                                                                            | 9.917.340         | 14.347.950        | 6.518.550         | 13.290.750        | 4.471.990         | 6.678.100         | 2.630.400         | 1.784.500         |
| Fehlbetrag/ Überschuss                          |                                                                                            | -4.430.610        |                   | -6.772.200        |                   | -2.206.110        |                   | 845.900           |                   |
|                                                 |                                                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Voraussichtliche Übertragungen<br>(HHR Vorjahr) |                                                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Fehlbetrag/ Überschuss                          |                                                                                            | -4.430.610        |                   | -6.772.200        |                   | -2.206.110        |                   | 845.900           |                   |
|                                                 |                                                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Sonderposten und Abschreibungen                 |                                                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                 |                                                                                            | 2023              |                   | 2024              |                   | 2025              |                   | 2026              |                   |
|                                                 |                                                                                            | Ertrag<br>(SoPo)  | Aufwand<br>(AfA)  | Ertrag<br>(SoPo)  | Aufwand<br>(AfA)  | Ertrag<br>(SoPo)  | Aufwand<br>(AfA)  | Ertrag<br>(SoPo)  | Aufwand<br>(AfA)  |
| Sonderposten/Abschreibungen                     |                                                                                            | 1.080.810         | 2.336.320         | 977.530           | 2.163.920         | 945.790           | 2.083.790         | 917.810           | 1.967.410         |
| verbl. Abschreibungsbelastung                   |                                                                                            | -1.255.510        |                   | -1.186.390        |                   | -1.138.000        |                   | -1.049.600        |                   |

### 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 2022 mit der Haushaltsplanung 2023 neu veranschlagt.

Veräußerung von Grundstücken ⇒ Gegenüberstellung von Verkaufswert und Restbuchwert:

| Grundstücksverkäufe 2023                                                                                   |                    |                                        |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|
| Maßnahme                                                                                                   | Investitionsnummer | Restbuchwert<br>(Konto: 461122/461121) | Verkaufswert     | Gewinn/-Verlust  |
|                                                                                                            |                    | (in €)                                 |                  |                  |
| Verkauf div. bebauter Grundstücke<br>4 Garagenkomplexe - Wedeler Straße<br>(Gem. Wlg.; Fl. 13 Flst. 21/61) | 114012017002       | 138.250                                | 720.000          | 581.750          |
| Verkauf Grundstück<br>(Gem. Pritzier; Fl. 5; Flst. 81/2)                                                   | 114012022001       | 22.120                                 | 97.800           | 75.680           |
| Verkauf Grundstück<br>(Gem. Sauzin; Fl. 1; Flst. 135/3)                                                    | 114012022002       | 218.860                                | 250.000          | 31.140           |
| Verkauf Grundstück<br>Ortsumfahrung<br>(Gem. Wlg.; TF Flst. 5/7, 5/56)                                     | 114022020005       | 160.000                                | 160.000          | 0                |
| Verkauf div. unbeb. Grundstücke<br>(div. Grundstücke)                                                      | 114022023005       | 50.000                                 | 50.000           | 0                |
| Verkauf div. unbeb Grundstücke<br>BP 22 Wohnpark Wilhelmstraße<br>(BP 22 + Gem. Wlg.; Fl. 8; Flst. 22/2)   | 114022016004       | 744.380                                | 936.540          | 192.160          |
| Verkauf Grundstück<br>(Gem. Buddenhagen; Fl. 1; Flst. 118/69)                                              | 114022023006       | 128.540                                | 633.000          | 504.460          |
| Verkauf Grundstück<br>(Gem. Buddenhagen; Fl. 1; Flst. 118/68)                                              | 114022020003       | 62.480                                 | 271.800          | 209.320          |
| Verkauf Grundstück<br>Am Fischmarkt 15<br>(Gem. Wlg.; Fl. 18; Flst. 113/3, 115/4)                          | 114022022002       | 210.430                                | 417.680          | 207.250          |
| Verkauf Grundstück<br>Waldstraße<br>(Gem. Wlg.; Fl. 29; Flst. 5/15, 6/9)                                   | 114022021005       | 30.900                                 | 162.000          | 131.100          |
| Verkauf i.V.m. Rückkauf<br>Grundstück Südhafen<br>(Gem. Wlg.; Fl. 13; Flst. 31/6, 32/4)                    | 114022023007       | 234.000                                | 234.000          | 0                |
| Verkauf Grundstück<br>Am Hühnergrab<br>(Gem. Wlg.; Fl. 6; Flst. 11/3, 11/6)                                | 114022023004       | 2.810                                  | 19.120           | 16.310           |
| Verkauf Grundstücke<br>Hufelandstraße 5<br>(TF Gem. Wlg.; Fl. 15; Flst. 27/28)                             | 114022023009       | 19.320                                 | 618.000          | 598.680          |
| Verkauf Grundstücke<br>Hufelandstraße 5<br>(TF Gem. Wlg.; Fl. 15; Flst. 27/28)                             | 114022023009       | 21.230                                 | 480.000          | 458.770          |
| <b>Summe</b>                                                                                               |                    | <b>2.043.320</b>                       | <b>5.049.940</b> | <b>3.006.620</b> |

#### 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. 7.988.410,00 € 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 576.000,00 €, sie beinhalten den Komplementäranteil zum SSV-Haushalt „Historische Altstadt“.

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen |                  |                                                |                                                        |                                                        |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Verpflichtungsermächtigungen<br><small>(gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik M-V M-V)*</small>        | Gesamtbetrag     | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres<br>2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres<br>2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres<br>2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre |
| im Haushaltsjahr 2020                                                                             | 0                | 0                                              | 0                                                      | 0                                                      | 0                                              |
| im Haushaltsjahr 2021                                                                             | 0                | 0                                              | 0                                                      | 0                                                      | 0                                              |
| im Haushaltsjahr 2022                                                                             | 576.000          | 360.000                                        | 216.000                                                | 0                                                      | 0                                              |
| <b>Im Haushaltsjahr 2023*</b>                                                                     | <b>7.988.410</b> | <b>6.768.440</b>                               | <b>869.970</b>                                         | <b>350.000</b>                                         | <b>0</b>                                       |
| <b>Summe</b>                                                                                      | <b>8.564.410</b> | <b>7.128.440</b>                               | <b>1.085.970</b>                                       | <b>350.000</b>                                         | <b>0</b>                                       |

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

#### Investitionsmaßnahmen in Verbindung mit Verpflichtungsermächtigungen 2023

| Verpflichtungsermächtigungen zum HHP 2023                 |                   |                                                               |                                                                          |                                                                          |                                                            |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Investitionsmaßnahme                                      | Gesamt-<br>betrag | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>(2024) | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>(2025) | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>(2026) | Planungs-<br>daten<br>weiterer<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                                                           |                   |                                                               |                                                                          |                                                                          |                                                            |
| 126002023001<br>Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge (HLF 20)   | 645.000           | 645.000                                                       | 0                                                                        | 0                                                                        | 0                                                          |
| 126002018002<br>Umbau/ Erweiterung FW-Gebäude             | 1.100.000         | 1.100.000                                                     | 0                                                                        | 0                                                                        | 0                                                          |
| 424002016001<br>Sanierung Sportforum                      | 1.300.000         | 1.300.000                                                     | 0                                                                        | 0                                                                        | 0                                                          |
| 511052016001<br>Eigenanteile „SSV Fischerwiek“ D-P.       | 865.510           | 275.630                                                       | 289.880                                                                  | 300.000                                                                  | 0                                                          |
| 511052019001<br>Zus. Eigenanteile „SSV Fischerwiek“ nffK. | 150.000           | 50.000                                                        | 50.000                                                                   | 50.000                                                                   | 0                                                          |
| 541002017001<br>Beteiligung ZV Straßenentwässerung        | 557.700           | 557.700                                                       | 0                                                                        | 0                                                                        | 0                                                          |
| 541002019003<br>Ausbau Amselweg                           | 43.150            | 21.580                                                        | 21.570                                                                   | 0                                                                        | 0                                                          |
| 5410002022001<br>Ausbau Hans-Sachs-Straße                 | 17.050            | 8.530                                                         | 8.520                                                                    | 0                                                                        | 0                                                          |
| 541002021004<br>Ausbau Ortsdurchfahrt L 262               | 340.000           | 340.000                                                       | 0                                                                        | 0                                                                        | 0                                                          |
| 541002021009<br>Baustraße 2. BA                           | 320.000           | 220.000                                                       | 100.000                                                                  | 0                                                                        | 0                                                          |
| 544002022001<br>Umgehungstraßen Wolgast (Kostenanteil)    | 2.410.000         | 2.050.000                                                     | 360.000                                                                  | 0                                                                        | 0                                                          |
| 548002022001<br>Wasserwanderrastplatz Südhafen            | 240.000           | 200.000                                                       | 40.000                                                                   | 0                                                                        | 0                                                          |
| Summe                                                     | 7.988.410         | 6.768.440                                                     | 869.970                                                                  | 350.000                                                                  | 0                                                          |

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

### **126002023001 – Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (HLF 20 Wolgast)**

**VE: 645.000 EUR**

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung HLF 20 (Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug) für die FFW Wolgast. Von der Ersatzbeschaffung eines GW-L (Gerätewagen Logistik) wird vorerst abgesehen. 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 HLF 20 handelt es um eine Neubeschaffung. 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. Nach Maßgaben der Brandschutzbedarfsplanung ist, bei einer Beschaffung eines HLF 20, der Bedarf für einen sonst notwendigen RW 1 (Rettungswagen) sowie für ein TLF (Tanklöschfahrzeug) welches bereits mit der Haushaltsplanung 2022 für das Folgejahr 2024 aufgenommen wurde, nicht mehr gegeben. Somit muss, durch die Beschaffung eines HLF 20, die Anschaffung des RW 1 sowie des TLF keine Berücksichtigung mehr in der Haushaltsplanung finden.

### **126002018002 - Umbau/ Erweiterung Feuerwehrgebäude Wolgast**

**VE: 1.100.000 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 Wirkungskreis der Gemeinde. Gemäß § 2 (1) Brandschutz- u. Hilfeleistungsgesetz M-V – BrSchG, hat die Stadt als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises 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 2023 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.

#### **424002016001 – Sanierung des Sportforums- Gebäudekomplex und Sportanlagen** **VE: 1.300.000 EUR**

Aus dem Bundesprogramm, Sanierung Kommunalen 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.

Für die Maßnahmenumsetzung ist, neben der Sanierung und der Erweiterung der mittlerweile 50 Jahre alten Außenanlagen des Sportforums, der Leichtathletikanlagen sowie eine barrierefreie Zuwegung als auch eine Sitzterrasse, der Abriss eines Nebengebäudes mit einem Ersatzneubau als barrierefreies Sanitärgebäude vorgesehen.

Die Maßnahme ist in der 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 die Qualifizierung der Sportangebote durch Ausbau und Sanierung der Sport- und Freizeitanlagen als Kommunikations- und Bewegungsstätte.

Mit Hilfe der Zuwendungen ist geplant für das Sportforum, die Heimatstätte einer Vielzahl von Sportvereinen aber auch Anlaufpunkt von Schul-/ Kindersport 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 2023 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 Bauleistungen und einer ungestörten Leistungserbringung.

**511052016001 – Eigenanteile „Fischerwiek“ (A-P.)**

**VE: 865.510.000 EUR**

**511052019001 zusätzlicher Eigenanteil „Fischerwiek“ (nffK.)**

**VE: 150.000 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 2023 für das Jahr 2024, in 2024 für das Jahr 2025, 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 RAST 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 funktioneller Anpassungserfordernisse als auch verschleißbedingt in die mittelfristige Erneuerungsplanung des Rahmenplans aufzunehmen.

Der Umfang der Verkehrsanlagen mit Sanierungsbedarf umfasst eine Fläche von insgesamt 40.000 m<sup>2</sup>. Der überwiegende Teil dieser Flächen (27.500 m<sup>2</sup>) 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 Eigenanteilbereitstellung 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: 557.700 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.

#### **541002019003 – Ausbau Amselweg** **VE: 43.150 EUR**

Im Jahr 2023 ist beabsichtigt, mit der Planung der Maßnahme zu beginnen. Auf Grund des Ausbauumfanges ist der Bau in 2 Jahren durchzuführen, ergänzend wird in der Bauzeit 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.

#### **541002022001 – Ausbau Hans-Sachs-Straße**

**VE: 17.050 EUR**

Bei der Hans – Sachs – Straße handelt es sich um eine Anliegerstraße mit beidseitiger Wohnbebauung. Auf Grund der Anordnung der Anliegergrundstücke ist sie als Sackgasse ausgeschildert und dient der Erschließung der Eigenheimgrundstücke.

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.

Die jährlichen Instandhaltungskosten werden somit reduziert. Laufende Reparaturkosten an den Oberflächen sollen zukünftig eingespart werden. Die Einordnung in den Investitionsplan der nächsten Jahre beruht auf eine beschlossene Prioritätenliste zur Ausbaureihenfolge, in welcher alle, auf Grund ihres Ausbauzustandes zwingend erforderlichen Straßenausbaumaßnahmen festgelegt wurden.

Der Ausbauumfang und deren Gestaltungselemente erfolgt analog dem Ausbau der Wilhelm - Busch - Straße. 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.

Es ist beabsichtigt den Planungsauftrag im Gesamtumfang im Jahr 2023 zu vergeben, hierfür werden die gesamten Planungskosten i. H. v. 62.000 € (2023: 44.950,00 €; 2024: 8.530,00 €, 2025: 8.520,00 €) benötigt.

#### **544002022001 – Umgehungsstraße Wolgast (Kostenanteil)**

**VE: 2.410.000 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. Die im Haushalt 2022 eingestellten Mittel für die Verpflichtungsermächtigung 2023 i. H. v. 150.000,00 € wurden nicht in Anspruch genommen, da die vom Bund/ Land M-V/ SBA überarbeitete Kostenteilungsvereinbarung noch nicht abschließend vorliegt und noch keine anteiligen Rechnungen zum Vorhaben vom SBA gegenüber der Stadt in Rechnung gestellt wurden. Die aktuell vorliegende Kostenteilungsvereinbarung umfasst Gesamtkostenanteile gegenüber der Stadt i. H. v. 3.813.000,00 €.

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.

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

**VE: 340.000 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.

Durch den Zweckverband ist vorgesehen, sämtliche marode Leitungssysteme wie Trinkwasser-, Niederschlagswasser- und Schmutzwasserleitungen zu sanieren. Das Bauende ist für 2024 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.

Im Herbst 2022 wird mit dem 1. BA, der Deckensanierung Greifswalder Straße, einschl. der Erneuerung und Verbreiterung der einseitigen Gehweganlage begonnen. Für den 2. BA ist der Baubeginn mit den Leistungen des Zweckverbandes für Trinkwasser, Niederschlagswasser- und Schmutzwasserleitungen für Mitte 2023 geplant. Die Rechnungslegungen, entsprechend der Kostenteilungsvereinbarung, wird zeitversetzt erfolgen, voraussichtlich Anfang 2023 mit ersten Abschlagsrechnungen. Die finanziell eingestellten Mittel für 2022 i. H. v. 160.000 € werden vorsorglich neu zur Plansumme 2023 eingeplant.

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.



**541002021009 – Sanierung Baustraße 2. BA**  
**VE: 320.000 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.

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 Haupteerschließungsstraße 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.

#### **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 Bootsliegeplätzen 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 i. H. v. 240.000,00 € als Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2023 benötigt, um die Ausschreibung der Planungsleistungen vorzunehmen und die Genehmigungsplanung beim Fördermittelgeber einzureichen. Je nach Ergebnisvorlage wird der Antrag im Haushaltsjahr 2023/ 2024 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 prägnante Investitionsmaßnahmen 2023**

### **Ausbau Uferpromenade mit öffentl. zugänglicher Steganlage Fischmarkt**

Im Bereich des Fischmarktes, vom Ende der Freitreppe bis hinter der Amazonasbrücke, 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 Amazonasbrücke. 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.

Eine mündliche Inaussichtstellung für Fördermittel liegt der Stadt vor. Der Förderantrag samt Anlagen gegenüber dem Wirtschaftsministerium M-V ist in Erstellung und wird mit einem Fördersatz lt. Förderrichtlinie mind. 60 v. H. der förderfähigen Gesamtkosten eingereicht. Zur Reduzierung des Eigenanteils beabsichtigt die Verwaltung die Beantragung weiterer Fördermittel, so dass der städtische Eigenanteil 10 v. H. der förderfähigen Gesamtkosten beträgt.

Voraussetzung der Bescheidung ist die Vorlage der baufachlich geprüften Leistungsphasen 1-4 durch die zuständige Prüfbehörde. Folglich hat 2023 die Ausschreibung der Planungsleistungen zu erfolgen. Die Maßnahmenumsetzung steht in Abhängigkeit der Fördermittelzusage.

### **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.

#### **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 Klangbildensemble 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 Geschossebenen, 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.

### **511032015001 – Eigenanteile SSV Wolgast „Historische Altstadt“ (D-Programm)**

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.

### **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 Horterweiterung darstellt. Bei dieser Maßnahme erfolgt lediglich eine Mittelweitergabe an Dritte. Die Stadt Wolgast trägt hierbei keine Kosten.

### **Container Schule Baustraße**

In der Grundschule Wolgast, am Standort Baustraße und Paschenberg werden derzeit (SJ 2022/2023) ca. 300 Schülerinnen und Schüler (SuS) unterrichtet. Nach Rücksprache (vom 29.11.2022) mit der Grundschule Wolgast liegen 94 Schulanmeldungen für das Schuljahr 2023/2024 vor. Darin sind bereits die Kinder, die zurückgestellt werden, jedoch aber nicht die Kinder die ggf. die 1. Klasse wiederholen müssen, berücksichtigt. Somit wird sich voraussichtlich die Zahl der Schulanmeldungen, für das Schuljahr 2023/ 2024, weiter erhöhen. Eine genaue Zahl der

Schulanmeldungen in der Grundschule Wolgast wird jedoch erst im Frühjahr 2023 feststehen. In den Vorjahren wurden in der Schule jeweils 3 erste Klassen eröffnet. Auf Grund der Schulanmeldungen der letzten Jahre werden ca. 100 Schulanmeldungen in den 1. Klassen der Grundschule Wolgast prognostiziert.

Aufgrund der Vielzahl der Schulanmeldungen muss die Grundschule Wolgast im nächsten Schuljahr 4 erste Klassen eröffnen. Das Schulamt Greifswald hat darüber bereits Kenntnis.

Die räumlichen Kapazitäten für 4 erste Klassen an der Grundschule Wolgast sind derzeit nicht gegeben. In den vergangenen Jahren wurden die 1. Klassen am Standort Paschenberg beschult. Auch hier sind die Kapazitäten für 4 erste Klassen nicht vorhanden. Unter anderem da am Standort Paschenberg zusätzlich eine DAZ-Klasse (Deutsch als Zweitsprache) und eine Vorklasse (für Kinder mit Migrationshintergrund) vorhanden sind. Da in den kommenden Jahren im Zuge der Schulentwicklungsplanung die Integration der Förderschulen an Regelschulen geplant ist, ist auch der Bedarf an weiteren Räumlichkeiten für z.B. die "Kleine Schulwerkstatt" wahrscheinlich. Bei Einführung der "Kleinen Schulwerkstatt" sind nach Aussage des Schulamtes Greifswald weitere Räumlichkeiten für ca. 24 SuS in vier Klassen vorzuhalten.

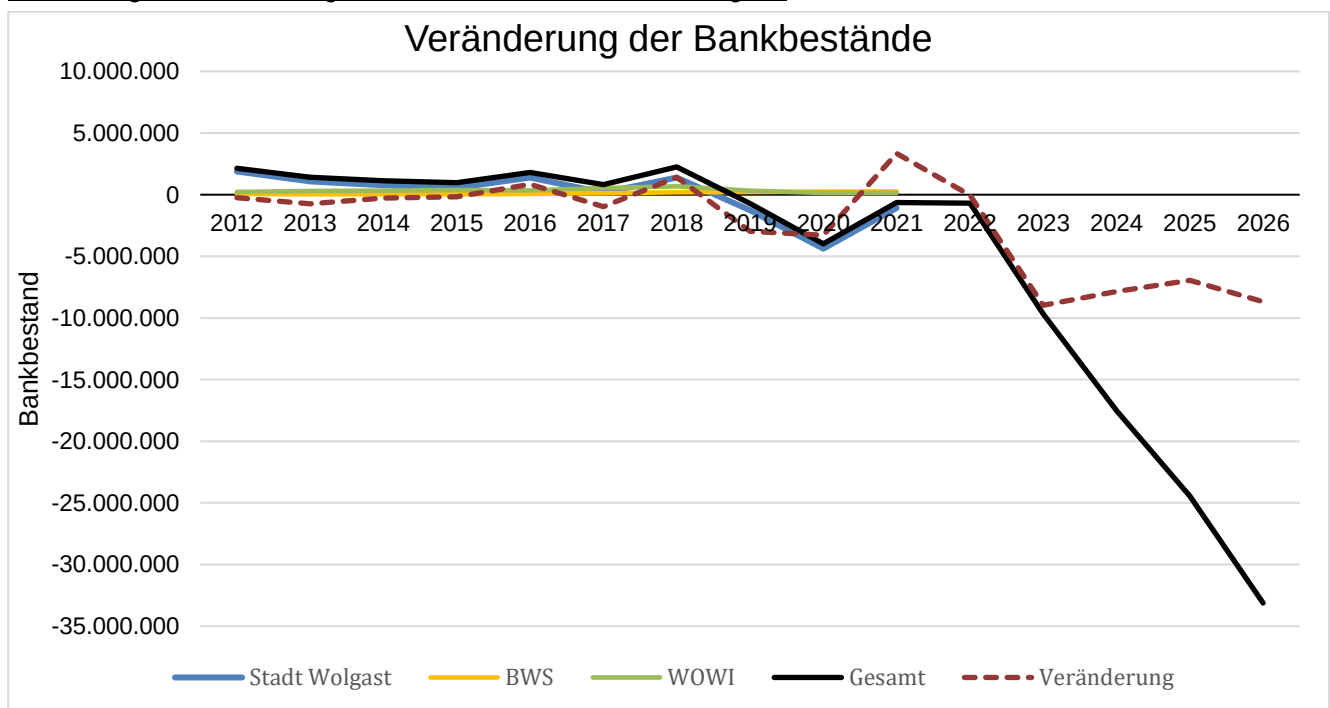
Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Kapazitäten für die Beschulung vier erster Klassen ab dem Schuljahr 2023/ 2024 nicht gegeben sind, werden am Standort Baustraße vier Schulcontainer nebst sanitärer Anlagen, Garderobenbereich und Lehrerzimmer/ Differenzierungsraum benötigt. In jedem Schulcontainer sollten ca. 25-26 SuS beschult werden können.

Zur Unterbringung der Schüler werden Container zur Miete über den benötigten Jahreszeitraum angeschafft. Für diese Maßnahme werden neben der Ausstattung von Mobiliar und EDV-Einrichtungen auch die Erstellung eines Baugrundgutachtens für die vorhergesehenen Containerflächen sowie die Planungsleistungen und Vorplanungen der notwendigen Anschlüsse für die Medienleitungen, wie TW, SW, NW, Strom, Datennetz und Nahwärmeversorgung notwendig.

## 6. Finanzielle Situation

### 6.1. Finanzielle Gesamtsituation und Entwicklung des Bankbestandes

Darstellung der Entwicklung des Kontostandes der Stadt Wolgast:



| Bankbestände (liquide Mittel) |                                                                                         |                                                     |                                        |                                          |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Jahr                          | Kontostand<br>TAB *<br>zum 31.12. d. J.<br>Stadt Wolgast                                | Kontostand<br>zum 31.12. d. J.<br>Anklamer bws GmbH | Kontostand<br>zum 31.12. d. J.<br>WoWi | Kontostand<br>gesamt<br>zum 31.12. d. J. | Veränderung<br>Zum Vorjahr<br>(Fehlbetrag/<br>Überschuss) |
|                               | <b>Entwicklung der Vorjahre</b>                                                         |                                                     |                                        |                                          |                                                           |
| 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                                             |
| 2021                          | -1.073.638,23                                                                           | 269.129,25                                          | 156.340,44                             | -648.168,54                              | 3.347.062,12                                              |
|                               | <b>Haushaltsvorjahr (Vortrag für 2022)</b>                                              |                                                     |                                        |                                          |                                                           |
| 2022                          |                                                                                         |                                                     |                                        | -693.818,77                              | -45.650,23                                                |
|                               | <b>Voraussichtliche Entwicklung Haushaltsjahr einschl. mittelfristige Finanzplanung</b> |                                                     |                                        |                                          |                                                           |
| 2023                          |                                                                                         |                                                     |                                        | -9.664.238,77                            | -8.970.420,00                                             |
| 2024                          |                                                                                         |                                                     |                                        | -17.504.408,77                           | -7.840.170,00                                             |
| 2025                          |                                                                                         |                                                     |                                        | -24.443.678,77                           | -6.939.270,00                                             |
| 2026                          |                                                                                         |                                                     |                                        | -33.119.328,77                           | -8.675.650,00                                             |

\* 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 2023 wird im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag i. H. v. -13.401.030,00 € ausgewiesen. Dieser ergibt sich aus dem Saldo des Defizits im laufenden Bereich i. H. v. - 8.970.420,00 € (einschl. Tilgung: 994.560,00 €) und einem Defizit im investiven Bereich i. H. v. - 4.430.610,00 €. Das investive Defizit wird jedoch durch die Aufnahme eines Investitionskredites



(4.430.610,00 €) getragen. Unter Berücksichtigung der Kreditaufnahme verbleibt ein Fehlbetrag i. H. v. -8.970.420,00 €.

Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr (2022 > 2023) können den Fehlbetrag entsprechend reduzieren oder erhöhen. Für das Haushaltsjahr 2023 werden gegenwärtig keine Übertragungen erwartet.

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 2023 von -698.818,77 € (01.01.2023) auf -9.664.238,77 € (31.12.2023). Es kommt 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 2026 einen voraussichtlichen Bankbestand i. H. v. -33.119.328,77 € (siehe Punkt 6.4. – Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung). Es sei jedoch erwähnt, dass sich, die finanzielle Lage der Stadt zum Jahresabschluss, entgegen der Planung, besser darstellt.

| <b>Fehlbetrag Finanzhaushalt 2023</b><br>(gesamt: laufender und investiver Bereich) |   |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|
|                                                                                     |   | (in €)                |
| Saldo laufende Ein- und Auszahlungen                                                |   | -7.975.860,00         |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgung)                                 | - | 994.560,00            |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | + | -4.430.610,00         |
| <b>Fehlbetrag/ Überschuss</b> (gem. HH-Satzung)                                     | = | -13.401.030,00        |
| Übertragungen Vorjahr 2022 > 2023 (lfd. + inv. Bereich)                             | + | 0,00                  |
| <b>Fehlbetrag/ Überschuss 2023</b> (unter Berücksichtigung Übertragungen)           | = | <b>-13.401.030,00</b> |
|                                                                                     |   |                       |
| <b>Liquide Mittel gesamt 31.12.2022 (-693.818,77 €)</b>                             |   |                       |
|                                                                                     |   |                       |
| Liquide Mittel Stadt Wolgast                                                        | + | -1.143.673,30         |
| verbleibende liquide Mittel (Bankbestand Wolgast <u>ohne</u> Wohnungsverwalter)     | = | -14.544.703,30        |
| Liquide Mittel Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH (bws)                            | + | 277.936,07            |
| Liquide Mittel Wolgaster Wohnungswirtschaft GmbH (wowi)                             | + | 171.918,46            |
| verbleibende liquide Mittel (Bankbestand Wolgast <u>inkl.</u> Wohnungsverwalter)    | = | -14.094.848,77        |
| benötigter Investitionskredit (ggf. einschl. inv. Übertragung)                      | + | 4.430.610,00          |
| <b>Verbleibend liquide Mittel zum 31.12.2023</b>                                    | = | <b>-9.664.238,77</b>  |

#### **Bedeutende Veränderungen in den wichtigen Ein- und Auszahlungen:**

Die Stadt Wolgast trägt mit dem Haushaltsjahr 2023 eine deutliche Mehrbelastung, die globalen und wirtschaftlichen Auswirkungen sind, wie für viele Kommunen des Landes, auch für die Stadt Wolgast außerordentlich spürbar. Die fixen und bedeutsamen Planansätze des Haushaltsjahres 2022 und 2023 im Vergleich, zeigt eine enorme Mehrbelastung i. H. v. 4.443.860,00 €. Sie beinhaltet neben den steigenden Umlagen (u.a. Kreisumlage, Amtsumlage) und weitere pflichtige Auszahlungen, wie der

Kindertages- und Schulkostenbeiträge, auch die reduzierten Zuweisungen des Landes insbesondere der Schlüsselzuweisungen aber auch die sinkende Gewerbesteuereinnahme der Stadt Wolgast.

Neben den bereits genannten Mehrbelastungen machen sich auch etwaige Preissteigerungen, welche die Stadt Wolgast bereits bei den Maßnahmenumsetzungen (Instandhaltungsmaßnahmen sowie Investitionsmaßnahmen) berücksichtigen musste, bemerkbar. Ebenso prägnant sind die steigenden Nebenkosten, im Vergleich zum Vorjahr trägt die Stadt hier weitere Mehrkosten i. H. v. 1.126.140,00 € (siehe Punkt 5.2 „wichtige Aufwendungen u. Auszahlungen lfd. Bereich“ > Sach- u. Dienstleistungen).

|    | <b>Wichtige Aufwendungen/ Auszahlungen</b><br>(laufender Bereich) | <b>Plan 2022</b>  | <b>Plan 2023</b>  | weniger/ mehr     |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Kreisumlage                                                       | 6.803.360 *       | 7.982.770         | 1.179.410         |
| 2  | Amtsumlage                                                        | 3.379.960         | 3.887.890         | 507.930           |
| 3  | Altfehlbetragsumlage                                              | 90.820            | 90.820            | 0                 |
| 4  | Gewerbesteuerumlage                                               | 635.500           | 540.000           | -95.500           |
| 5  | Tageseinrichtungen/ Tagesmütter (36100)                           | 1.709.000         | 1.860.000         | 151.000           |
| 6  | Fremdgemeinden (36100)                                            | 64.000            | 70.500            | 6.500             |
| 7  | Schulkostenbeiträge Grundschulen (Produkt 21100)                  | 70.100            | 106.900           | 36.800            |
| 8  | Schulkostenbeiträge Regionale Schulen (Produkt 21500)             | 32.500            | 82.100            | 49.600            |
|    | <b>Summe</b>                                                      | <b>12.785.240</b> | <b>14.620.980</b> | <b>1.835.740</b>  |
|    | <b>Wichtige Erträge/ Einzahlungen</b><br>(laufender Bereich)      | <b>Plan 2022</b>  | <b>Plan 2023</b>  | weniger/ mehr     |
| 1  | Grundsteuer A                                                     | 25.820            | 25.820            | 0                 |
| 2  | Grundsteuer B                                                     | 1.405.760         | 1.404.600         | -1.160            |
| 3  | Gewerbesteuer                                                     | 6.900.000         | 5.800.000         | -1.100.000        |
| 4  | Hundesteuer                                                       | 57.100            | 57.600            | 500               |
| 5  | Zweitwohnungssteuer                                               | 25.300            | 35.700            | 10.400            |
| 6  | Gemeindeanteil Einkommensteuer*                                   | 2.869.780         | 3.158.980         | 289.200           |
| 7  | Gemeindeanteil Umsatzsteuer*                                      | 731.800           | 724.960           | -6.840            |
| 8  | Vergnügungssteuer                                                 | 37.090            | 60.000            | 22.910            |
| 9  | lfd. Schlüsselzuweisungen                                         | 6.020.660*        | 4.501.040         | -1.519.620        |
|    | <b>Summe</b>                                                      | <b>18.073.310</b> | <b>15.768.700</b> | <b>-2.304.610</b> |
|    |                                                                   |                   |                   |                   |
|    | <b>Wichtige Erträge/ Einzahlungen</b><br>(investiver Bereich)     | <b>Plan 2022</b>  | <b>Plan 2023</b>  | weniger/ mehr     |
| 10 | investive Zuweisung Infrastrukturpauschale *                      | 634.580           | 540.860           | -93.720           |
| 11 | investive Schlüsselzuweisung (4 %)*                               | 250.860 *         | 187.540           | -63.320           |
| 12 | investive Zuweisung Übergangszuweisung                            | 291.470           | 146.030           | -145.440          |
| 13 | investive Zuweisung Straßenausbaubeiträge                         | 75.340            | 74.310            | -1.030            |
|    | <b>Summe</b>                                                      | <b>1.252.250</b>  | <b>948.740</b>    | <b>-303.510</b>   |

|  |                                                               | <b>Saldo (in €)</b> |                  |                   |
|--|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
|  | <b>Ein- und Auszahlungen (laufender Bereich)</b>              | <b>5.288.070</b>    | <b>1.147.720</b> | <b>-4.140.350</b> |
|  | <b>Ein- und Auszahlungen (laufender + investiver Bereich)</b> | <b>6.540.320</b>    | <b>2.096.460</b> | <b>-4.443.860</b> |

\* Kreisumlage: Tatsächlicher Planansatz 2022 > 6.372.683,36. Auf Grund des verzögerten Kreisumlagebeschlusses des Landkreises (bzw. Änderungen Kreisumlagesatz) und der Veröffentlichung am 12.04.2022 blieb die Änderung (Anpassung Kreisumlage von 6.803.360,00 € auf 6.372.683,36 €) im bereits aufgestellten und beschlussfertigen Haushaltsplan 2022 unberücksichtigt.

\* Schlüsselzuweisungen: Tatsächlicher Planansatz 2022 > ges. 6.326.140 € (davon 4 % investive Schlüsselzuweisungen), Aufgrund Änderungen der Orientierungsdaten nach Aufstellung HHP 222 blieb auch diese Position unberücksichtigt.

## 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 2023 ermittelt. Die laufenden Ein- und Auszahlungen schließen mit einem negativen Saldo i. H. v. -7.975.860,00 € ab. Zuzüglich der Tilgung i. H. v. 994.560,00 € beträgt das Defizit im laufenden Bereich insgesamt -8.970.420,00 €. Laufende Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr (HHR 2022 > 2023) sind nicht vorgesehen. 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. -693.818,77 €. Dieser setzt sich jedoch auch aus einem investiv kumulierten Defizit aus Vorjahren i. H. v. -226.702,39 € 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. Schließlich stehen der Stadt Wolgast keine finanziellen Mittel zur Deckung des Defizits zur Verfügung, das Defizit erhöht sich auf -9.437.536,38 €.

Infolgedessen wird der genehmigungsfreie Kassenkredit i. H. v. 2.536.977,00 € (10 % der laufenden Einzahlungen) um 6.900.559,38 € überschritten. Die Stadt Wolgast benötigt einen genehmigungspflichtigen Kassenkredit welcher der Genehmigung durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde, i. H. v. 9.437.536,38 €, bedarf.

Des Weiteren wird der Kassenkredit um die Höhe der Fördermitteleinzahlungen 2023 i. H. v. 3.681.360,00 €, erhöht. Somit werden vorübergehende Liquiditätsspitzen, welche durch die Vorfinanzierung diverser Investitionsmaßnahmen entstehen (für welche erst im Nachgang Fördermittel bereitgestellt werden) abgesichert. Folglich beantragt die Stadt Wolgast ein Kassenkredit i. H. v. 13.118.900,00 €

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 > 2024: -7.840.170,00 €; 2025: -6.939.270,00 €; 2026: -9.521.550,00 €). Auch diese Defizite wird die Stadt, in der mittelfristigen Finanzplanung, durch genehmigungspflichtige Kassenkredite absichern müssen (siehe > 6.4. Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung).

| <b>Kassenkredit 2023</b><br>(laufender Bereich)                                                        |          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
|                                                                                                        |          | (in €)                |
| Saldo laufende Ein- und Auszahlungen                                                                   |          | -7.975.860,00         |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgung ohne Umschuldung)                                   | -        | 994.560,00            |
| <u>Fehlbetrag/ Überschuss</u> (Ausgangsposition gem. HH-Satzung)                                       | =        | -8.970.420,00         |
| Voraussichtliche Übertragungen 2022 > 2023 (lfd. Bereich)                                              | +        | 0,00                  |
| <b><u>Fehlbetrag/ Überschuss</u></b>                                                                   | <b>=</b> | <b>-8.970.420,00</b>  |
| Deckungsmöglichkeit:                                                                                   |          |                       |
| Liquide Mittel (31.12.2022 gesamt Wolgast + Wohnungsverwalter)                                         |          | -693.818,77           |
| Davon investiver Überschuss Vorjahre kumuliert (gem. Muster 5b)                                        | -        | -226.702,39           |
| Verbleibende liquide Mittel für den lfd. Bereich                                                       | =        | -467.116,38           |
| <u>Fehlbetrag/ Überschuss</u> bzw. verbleibende liquide Mittel lfd. Bereich                            | =        | -9.437.536,38         |
| Kassenkredit bis zu 10 v. H. genehmigungsfrei<br>(10 v. H. der laufende Einzahlungen: 25.369.770,00 €) |          | 2.536.977,00          |
| Betrag über dem genehmigungsfreien Rahmen (10 v. H. )                                                  |          | 6.900.559,38          |
| <b>benötigter Kassenkredit</b>                                                                         | <b>=</b> | <b>-9.437.536,38</b>  |
| Erhöhung Kassenkredit Liquiditätsspitzen (Vorfinanzierung/ FöM)                                        | +        | 3.681.360,00          |
| <b>beantragter Kassenkredit lt. HH-Satzung</b>                                                         | <b>=</b> | <b>-13.118.896,38</b> |

Aufgrund der bereits negativen liquiden Mittel zum 31.12.2022 kann der Fehlbetrag im laufenden Bereich nicht mehr aus eigener Finanzkraft gedeckt werden.

Die Stadt Wolgast benötigt einen genehmigungspflichtigen Kassenkredit i. H. v. 9.437.536,38 € (über 10 v. H. der laufenden Einzahlungen). Dieser wird jedoch auf 13.118.896,38 € erhöht, um die vorübergehende Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen abzusichern.

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

| Finanzhaushalt |                                                                                                              |                                  |                                          |                   |                            |                            |                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| (in €)         |                                                                                                              |                                  |                                          |                   |                            |                            |                            |
|                |                                                                                                              | 1                                | 2                                        | 3                 | 4                          | 5                          | 6                          |
| Zeile<br>FH    |                                                                                                              | Vorläufige<br>Ergebnisse<br>2021 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Planungs-<br>daten<br>2024 | Planungs-<br>daten<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 |
| 36             | <b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>               | <b>3.347.062,12</b>              | <b>-3.207.350</b>                        | <b>-8.970.420</b> | <b>-14.612.370</b>         | <b>-9.145.380</b>          | <b>-8.675.650</b>          |
| 37             | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)                      | 2.568.918,55                     | -3.307.350                               | -8.970.420        | -7.840.170                 | -6.939.270                 | -9.521.550                 |
| nachrichtlich: |                                                                                                              |                                  |                                          |                   |                            |                            |                            |
| 38             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                            | -2.959.841,91                    | -390.923,36                              | -3.698.273,36     | -12.668.693,36             | -20.508.863,36             | -27.448.133,36             |
| 39             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) | -390.923,36                      | -3.698.273,36                            | -12.668.693,36    | -20.508.863,36             | -27.448.133,36             | -36.969.683,36             |

\* Aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse (ab 2020) differiert das vorläufige Ergebnis aus Spalte 1 der Zeile 36 i. H. v. 3.347.062,12 € (entgegen - 3.299.978,13) sowie der Zeile 37 i.H.v. 2.568.918,55 € (entgegen 2.757.039,95 €) mit den einzelnen ausgewiesenen Positionen der Spalte 1 Zeile 1 bis 35. Begründet ist dies, dass der Jahresabschluss 2022 noch nicht vorliegt und somit keine abschließenden Buchungen (Kontostand Wohnungsverwalter -47.083,99 € > Veränderung) sowie abschließende Zuordnungen (laufende Auszahlungen und investive Auszahlungen) gebucht wurden. Um dennoch ein präzises Ergebnis zu erhalten wurde an dieser Stelle ein vorläufiges Ergebnis inkl. Hochrechnungen der abschließenden Buchungen berücksichtigt.

### 6.3. Entwicklung der Investitionskredite (investiver Bereich)

#### Finanzielle Situation im investiven Bereich - Investitionskredit

Mit Blick auf den Investitionshaushalt, ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 ein Defizit i. H. v. - 4.430.610,00 €. Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr (2022 > 2023) sind nicht vorgesehen. Des Weiteren wird ein negativer Saldo aus Haushaltsvorjahren (kumuliert) des investiven Bereiches i. H. v. -226.702,39 € (gemäß Muster 5b) ausgewiesen. Da es sich bei diesem kumulierten Übertrag, 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 investiven Defizites, beantragt die Stadt Wolgast die Inanspruchnahme eines genehmigungspflichtigen Investitionskredites i. H. v. 4.430.610,00 €.

Der Ausblick auf die Folgejahre zeigt, dass die Stadt auch innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung Defizite aufzeigt, erst ab dem Haushaltsjahr 2026 entspannt sich die investive Finanzsituation der Stadt Wolgast (Folgejahre > 2024: -6.772.200,00 €; 2025: -2.206.110,00 €; 2026: 845.900,00 €).

Sollte die Planerfüllung der Folgejahre auch mit der kommenden Haushaltsplanung fortbestehen, so ist die Stadt Wolgast, für die Folgejahre 2024 und 2025, ebenfalls auf einen Investitionskredit angewiesen.

Signifikant für das Defizit im Haushaltsjahr 2023 ist die Auszahlung diverser Investitionsmaßnahmen, insbesondere die Fertigstellung der Investitionsförderungsmaßnahme „Ausbau der inneren Infrastruktur und Neugestaltung des Tierparks“, welche Kosten i. H. v. 3.200.000,00 € beansprucht. Die Endabrechnung der Fördermitteleinzahlung dieser Maßnahme i. H. v. 2.593.450,00 € ist voraussichtlich erst für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehen. Ebenso veranschlagt ist die „Beteiligung an den Zweckverband für die Straßenentwässerung“ i. H. v. 1.317.700,00 € sowie diverse SSV-Eigenanteile gesamt i. H. v. 2.330.100,00 €, davon allein SSV „historische Altstadt i. H. v. 1.270.250,00 €.

Des Weiteren sind die Kostenanteile der Maßnahme „Umgehungsstraße Wolgast“ i. H. v. 1.403.000,00 € prägnant.

Das Defizit 2024 begründet sich in einem gegenwärtig geplanten Grundstücksankauf i. H. v. 2.933.000,00 € sowie in der Weiterführung der Maßnahme „Umgehungsstraße Wolgast“ i. H. v. 2.050.000,00 €. Auch die Maßnahme „Umbau/Erweiterung Feuerwehrgebäude Wolgast belastet das Haushaltsjahr 2024 mit intensiven Kosten i. H. v. 1.100.000,00 € sowie die Maßnahme „Sanierung des Sportforums - Gebäudekomplex und Sportanlagen“ i. H. v. 1.300.000,00 €.

Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Maßnahme „Wasserwanderrastplatz Südhafen“ i. H. v. 1.040.000,00 € bedeutsam.

Enthalten sind jedoch auch investive Zuweisungen i. H. v. 948.740,00 €. Hiervon Einzahlungen als Erstattungsleistung des Landes zur Kompensation für den Wegfall der Straßenbaubeiträge (Zweckbindung) gemäß 8a KAG M-V i. H. v. 74.310,00 € sowie weitere 540.860,00 € in Form der Infrastrukturpauschale und 146.030,00 € als Übergangszuweisung, als auch investive Schlüsselzuweisungen (4 %) i. H. v. 187.540,00 €.

| Investitionskredit 2023<br>(investiver Bereich)                |          |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
|                                                                |          | (in €)               |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |          | -4.430.610,00        |
| <b>Fehlbetrag/ Überschuss gem. Satzung</b>                     | <b>=</b> | <b>-4.430.610,00</b> |
| Übertragungen Vorjahr 2022 -> 2023 (HHR)                       | +        | 0,00                 |
| <b>Fehlbetrag/ Überschuss</b>                                  | <b>=</b> | <b>-4.430.610,00</b> |
| Überschuss laufender Bereich                                   | +        | 0,00                 |
| <b>Fehlbetrag/ Überschuss</b>                                  | <b>=</b> | <b>-4.430.610,00</b> |
| investiver Überschuss Vorjahre kumuliert (gem. Muster 5b)      | +        | -226.702,39          |
| <b>Fehlbetrag/ Überschuss</b>                                  | <b>=</b> | <b>-4.657.312,39</b> |
| Liquide Mittel (verbleibende Mittel nach Deckung lfd. Bereich) | +        | 0,00                 |
| <b>Fehlbetrag/ Überschuss bzw. liquide Mittel 31.12.</b>       | <b>=</b> | <b>-4.657.312,39</b> |
| benötigter Investitionskredit                                  | =        | -4.657.312,39        |
| <b>beantragter Investitionskredit lt. HH-Satzung</b>           | <b>=</b> | <b>-4.430.610,00</b> |

**Die Stadt Wolgast muss einen Investitionskredit i. H. v. 4.430.610,00 € in Anspruch nehmen.**  
(ohne Berücksichtigung investiver Übertrag i. H. v. -226.702,39 €)

#### 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 31.12.2022 ein Betrag i. H. v. 11.187.330,91€ durch ordentliche Tilgung und zusätzlich 971.183,99 € durch Sondertilgung abgelöst. Zinszahlungen für diesen Zeitraum wurden i. H. v. 4.110.858,47€ 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 (2023 – 2027) durch ordentliche Tilgung Schulden i. H. v. 3.116.950,69€ abgebaut, so dass am Ende des Jahres 2027 der Schuldenstand noch 1.972.070,76€ beträgt. Für diesen Zeitraum werden Zinszahlungen i. H. v. 414.588,03 € geleistet. Dennoch hat der Schuldendienst weiterhin spürbare Auswirkungen auf die städtische Finanzlage. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 beträgt die investive Verschuldung der Stadt Wolgast insgesamt noch 5.089.021,45€, abzüglich der planmäßigen Tilgung im laufenden Jahr i. H. v. 994.543,53 €, verbleibt am Jahresende eine Restschuld i. H. v. 4.094.477,92€. Lt. Muster 5 b wird für das Jahr 2022 im investiven Bereich ein Fehlbetrag i. H. v. 226.702,39 € ausgewiesen, dieser ist über einen Investitionskredit zu kompensieren. Da bisher der aktuelle Jahresabschluss für das Jahr 2022 noch nicht vorliegt und sich noch Änderungen ergeben können, wurde bisher die Aufnahme eines Investitionskredites noch nicht veranlasst. Im Jahr 2023 wird im Muster 5 b eine investive Verschuldung i. H. v. 4.430.610,00 € ausgewiesen, auch dieser Betrag ist über die Aufnahme eines Investitionskredites abzusichern, wie in der Haushaltssatzung der Stadt Wolgast für das Jahr 2023 beantragt. Somit würde sich am Ende des Jahres 2023 ein neuer investiver Schuldenstand i. H. v. 8.751.770,00 € ergeben. Die Finanzobjekte Nr. 12 und Nr. 14 sind im Haushaltsjahr 2023 vollständig getilgt.

#### Übersicht über die Zins- und Tilgungsleistung 2023:

| FONr.                                                                                                        | Kreditgeber                | Restschuld<br>31.12.2022 | Tilgung           | Zinsen              | Restkredit<br>31.12.2023         | Verwendung                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              |                            |                          | €                 | €                   | €                                |                                                                                                                        |
| 4                                                                                                            | HELABA LB Hessen-Thüringen | 368.800,07               | 204.232,82        | 11.567,18           | 164.567,25                       | Fortführung der Baumaßnahmen aus dem Jahr 1993                                                                         |
| 6                                                                                                            | DG-Hypothekenbank AG       | 947.309,53               | 127.047,17        | 40.225,83           | 820.262,36                       | Investitionsförderungsmaßnahmen aus dem Jahr 1994                                                                      |
| 12                                                                                                           | DKB Deutsche Kreditbank AG | 35.067,28                | 35.067,28         | 29,35               | 0,00                             | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                        |
| 13                                                                                                           | DKB Deutsche Kreditbank AG | 243.722,39               | 71.789,17         | 210,83              | 171.933,22                       | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                        |
| 14                                                                                                           | IB Schleswig-Holstein      | 65.943,60                | 65.943,60         | 1.155,88            | 0,00                             | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                        |
| 34                                                                                                           | DKB Deutsche Kreditbank AG | 549.077,26               | 61.990,58         | 4.009,42            | 487.086,68                       | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                        |
| 35                                                                                                           | DKB Deutsche Kreditbank AG | 1.777.438,08             | 133.875,40        | 46.124,60           | 1.643.562,68                     | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                        |
| 36                                                                                                           | LB Mecklenburg-Vorpommern  | 734.650,00               | 63.900,00         | 0,00                | 670.750,00                       | Sanierung der Heberleinschule                                                                                          |
| 37                                                                                                           | DZ HYP AG                  | 159.274,98               | 101.707,03        | 292,97              | 57.567,95                        | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                        |
| 38                                                                                                           | Sparkasse Vorpommern       | 207.738,26               | 128.990,48        | 609,52              | 78.747,78                        | Investitionsförderungsmaßnahmen des lauf. Jahres, u. a. Hafengewerbegebiet, Feuerwehr, Katharinenberg, Kunstrasenplatz |
| <b>Werte insgesamt</b>                                                                                       |                            |                          | <b>Tilgung</b>    | <b>Zinsen</b>       | <b>Restkredit<br/>31.12.2022</b> | <b>Bemerkung</b>                                                                                                       |
| <b>Restschuld 31.12.2022</b>                                                                                 |                            | 5.089.021,45             | 994.543,53        | 104.225,58          | 4.094.477,92                     | nicht gerundet                                                                                                         |
| <b>Planwerte (gerundet)</b>                                                                                  |                            | <b>5.089.020,00</b>      | <b>994.560,00</b> | <b>104.230,00</b>   | <b>4.094.460,00</b>              | gerundet                                                                                                               |
| <b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>                                                                     |                            |                          |                   | <b>Betrag</b>       | <b>Erhöhung<br/>Restkredit</b>   | (gerundete Werte)                                                                                                      |
| Aufnahme eines Investitionskredites für das 2022<br>lt. Muster 5b (vorläufiges Ergebnis 31.12.2022) i. H. v. |                            |                          |                   | 226.700,00          | 4.321.160,00                     | Kreditaufnahme für 2022 wurde noch nicht veranlasst, da noch kein aktueller Jahresabschluss vorliegt.                  |
| Aufnahme eines Investitionskredites für das 2023 (Stand 31.12.2023) lt. Muster 5 b (Planzahlen) i. H. v.     |                            |                          |                   | 4.430.610,00        | 8.751.770,00                     | Restkredit insgesamt (nach Kreditaufnahme)                                                                             |
| <b>Kreditaufnahme insgesamt 2022 und 2023</b>                                                                |                            |                          |                   | <b>4.657.310,00</b> | <b>8.751.770,00</b>              | Restkredit 31.12.2023                                                                                                  |



### Entwicklung der Zins- und Tilgungsleistung (2012 - 2027):

In dieser Tabelle wird der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme (2022 und 2023) im Jahr 2023 dargestellt und abzüglich der laufenden Tilgung auch in den Folgejahren berücksichtigt. Da zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage über die Höhe der Tilgung bzw. der Zinsen für den neu veranschlagten Kredit getroffen werden kann, wurden diese Werte zunächst in den Berechnungen nicht mit einbezogen.

| Jahr             | Kredit-aufnahme     | Tilgung              | Abzahlung Restkredit | 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                   | 1.057.230,39         | 0,00                 | 0,00                | 184.234,32          | 750,00          | 1.242.214,71         | 6.211.600,57                     |
| 2022             | 0                   | 1.122.579,12         | 0,00                 | 0,00                | 129.261,59          | 375,00          | 1.252.215,71         | 5.089.021,45                     |
| 2023             | <b>4.657.310,00</b> | 994.543,53           | 0,00                 | 0,00                | 104.225,58          | 0,00            | 1.109.939,90         | <b>8.751.770,00</b>              |
| 2024             | 0                   | 769.420,17           | 0,00                 | 0,00                | 92.161,25           | 0,00            | 861.581,42           | 7.982.367,75                     |
| 2025             | 0                   | 478.835,60           | 0,00                 | 0,00                | 85.109,28           | 0,00            | 563.944,88           | 7.503.532,15                     |
| 2026             | 0                   | 445.646,49           | 0,00                 | 0,00                | 72.846,94           | 0,00            | 518.493,43           | 7.057.885,66                     |
| 2027             | 0                   | 428.504,90           | 0,00                 | 0,00                | 60.244,98           | 0,00            | 488.749,88           | 7.057.885,66                     |
| <b>2012-2027</b> | <b>5.807.310,00</b> | <b>14.304.281,60</b> | <b>971.794,57</b>    | <b>4.478.208,88</b> | <b>4.525.446,50</b> | <b>5.742,58</b> | <b>23.660.693,97</b> |                                  |

### Übersicht über die Pro-Kopf Verschuldung (2012 - 2027)

| Jahr        | pro Einwohner | Einwohnerzahlen | Stand Einwohnerzahlen (31.12. 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        | 845,9         | 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        | 429,82        | 11.840          | 2020                                                  |
| <b>2023</b> | <b>736,06</b> | <b>11.890</b>   | <b>2021</b>                                           |
| 2024        | 671,35        | 11.890          | 2021                                                  |
| 2025        | 631,08        | 11.890          | 2021                                                  |
| 2026        | 593,60        | 11.890          | 2021                                                  |
| 2027        | 557,56        | 11.890          | 2021                                                  |



#### 6.4. Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung (3 Haushaltsfolgejahre)

Die Stadt Wolgast beginnt das Haushaltsjahr 2023 mit einem negativen Bankbestand i. H. v. - 693.818,77 €.

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 (2023 - 2026) Defizit i. H. v -33.271.410,00 €.

Der investive Bereich verzeichnet ebenfalls Defizite in den Folgejahren. Zusammenfassend dokumentiert der investive Bereich mittelfristig ein negativ kumuliertes Ergebnis (2023 – 2026) i. H. v. - -12.563.020,00 €.

Bedingt der negativen Jahresergebnisse, sowohl in dem laufenden als auch in dem investiven Bereich, saldiert sich ein Defizit i. H. v. -45.834.430,00 € (2023 – 2026). Den 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 zurückgreifen. Um das Defizit einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung zu Decken, benötigt die Stadt Wolgast für die Investitionskredite ein Gesamtvolumen i. H. v. 13.408.920,00 € (Investitionskredit > Planungszeitraum 2023 - 2026).

Somit verschlechtert sich der bereits negative Bankbestand der Stadt Wolgast i. H. v. -693.818,77 € (31.12.2022 > Anfangsbestand 2023) zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 auf - 33.119.328,77 € (siehe Muster 5b einschl. Ist-Werte Vorjahr).

| Darstellung der mittelfristigen Finanzplanung > laufender Bereich |                      |                      |                      |                      |                       |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| HH-Jahr                                                           | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | Jahre kumuliert       |
|                                                                   | (in €)               |                      |                      |                      |                       |
| Saldo der laufenden und Ein- und Auszahlungen                     | -7.975.860,00        | -7.070.740,00        | -6.460.430,00        | -9.076.200,00        | -30.583.230,00        |
| ordentliche Tilgung                                               | 994.560,00           | 769.430,00           | 478.840,00           | 445.350,00           | 2.688.180,00          |
| <b>Fehlbetrag / Überschuss</b>                                    | <b>-8.970.420,00</b> | <b>-7.840.170,00</b> | <b>-6.939.270,00</b> | <b>-9.521.550,00</b> | <b>-33.271.410,00</b> |
| Übertragungen Vorjahr                                             | 0,00                 |                      |                      |                      | 0,00                  |
| <b>Fehlbetrag / Überschuss (2023-2026)</b>                        |                      |                      |                      |                      | <b>-33.271.410,00</b> |

| Darstellung der mittelfristigen Finanzplanung > investiver Bereich |                      |                      |                      |                   |                       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| HH-Jahr                                                            | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026              | Jahre kumuliert       |
|                                                                    | (in €)               |                      |                      |                   |                       |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen                  | -4.430.610,00        | -6.772.200,00        | -2.206.110,00        | 845.900,00        | -12.563.020,00        |
| <b>Fehlbetrag / Überschuss</b>                                     | <b>-4.430.610,00</b> | <b>-6.772.200,00</b> | <b>-2.206.110,00</b> | <b>845.900,00</b> | <b>-12.563.020,00</b> |
| Übertragungen Vorjahr                                              | 0,00                 |                      |                      |                   | 0,00                  |
| <b>Fehlbetrag / Überschuss (2023-2026)</b>                         |                      |                      |                      |                   | <b>-12.563.020,00</b> |
| <b>Investitionskredit</b>                                          | <b>-4.430.610,00</b> | <b>-6.772.200,00</b> | <b>-2.206.110,00</b> | <b>0,00</b>       |                       |

| Gesamtdarstellung > laufender u. investiver Bereich |                |                |                |                |                 |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| HH-Jahr                                             | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | Jahre kumuliert |
|                                                     | (in €)         |                |                |                |                 |
|                                                     |                |                |                |                |                 |
| laufender Bereich                                   |                |                |                |                |                 |
| Saldo der laufenden und Ein- und Auszahlungen       | -7.975.860,00  | -7.070.740,00  | -6.460.430,00  | -9.076.200,00  | -30.583.230,00  |
| ordentliche Tilgung                                 | 994.560,00     | 769.430,00     | 478.840,00     | 445.350,00     | 2.688.180,00    |
| Übertragungen Vorjahr                               | 0,00           |                |                |                | 0,00            |
|                                                     |                |                |                |                |                 |
| Investiver Bereich                                  |                |                |                |                |                 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen   | -4.430.610,00  | -6.772.200,00  | -2.206.110,00  | 845.900,00     | -12.563.020,00  |
| Übertragungen Vorjahr                               | 0,00           |                |                |                | 0,00            |
|                                                     |                |                |                |                |                 |
| gesamter Finanzbereich                              |                |                |                |                |                 |
| Gesamtfehlbetrag                                    | -13.401.030,00 | -14.612.370,00 | -9.145.380,00  | -8.675.560,00  | -45.834.340,00  |
| Gesamtfehlbetrag (einschl. Übertragungen)           | -13.401.030,00 | -14.612.370,00 | -9.145.380,00  | -8.675.650,00  | -45.834.340,00  |
| Liquide Mittel Vorjahr                              | -693.818,77    |                |                |                |                 |
| Investitionskredit                                  | 4.430.610,00   | 6.772.200,00   | 2.206.110,00   | 0              | 13.408.920,00   |
| Liquide Mittel zum Jahresende                       | -9.664.238,77  | -17.504.408,77 | -24.443.678,77 | -33.119.328,77 |                 |
|                                                     |                |                |                |                |                 |
| Liquide Mittel Vorjahr                              |                |                |                |                | -693.818,77     |
| Liquide Mittel Ende Finanzplanungszeitraum 2025     |                |                |                |                | -33.119.328,77  |

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

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten |                                                                                                                                                   |                                              |                                                                |                                                     |                                             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nr.                                                              | Art<br>(gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4<br>GemHVO-Doppik M-V)                                                                                          | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>2022 | Tilgung<br>a) planmäßig<br>b) Umschuldung<br>c) außerplanmäßig | Kreditaufnahmen<br>a) Neuaufnahme<br>b) Umschuldung | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>2023 |
|                                                                  |                                                                                                                                                   | (in €)                                       |                                                                |                                                     |                                             |
|                                                                  |                                                                                                                                                   | 1                                            | 2                                                              | 3                                                   | 4                                           |
| 1.1                                                              | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 5.089.020,00                                 | a) 994.560,00<br>b)<br>c) 0                                    | a) 4.657.310,00<br>b)<br>                           | 8.751.770,00                                |
| 1.2                                                              | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen            | 0,00                                         | a) 0<br>b) 0<br>c) 0                                           | a) 0<br>b) 0<br>                                    | 0,00                                        |
| 2.1                                                              | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen                                                        | 693.818,77                                   |                                                                |                                                     | 13.118.900,00                               |
| 2.2                                                              | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen                                                                   | 0,00                                         |                                                                |                                                     | 0,00                                        |
|                                                                  | <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen<br/>(Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)</b>                                                                  | <b>5.782.838,77</b>                          |                                                                |                                                     | <b>19.007.970,00</b>                        |

## 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                    | 19.686.791,93                                          | 0             | 988.084,87             | 0                                     | 18.698.707,06                                        |
| 2.           | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                | 1.393.657,74                                           | 0             | 101.137,51             | 0                                     | 1.292.520,23                                         |
| 2.1.         | Beiträge                                                          | 1.393.657,74                                           | 0             | 101.137,51             | 0                                     | 1.292.520,23                                         |
| 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                                      | 2.238.036,81                                           | 0             | 0                      | 0                                     | 2.238.036,81                                         |
| 3.1.         | Anzahlungen Zuwendungen                                           | 2.238.036,81                                           | 0             | 0                      | 0                                     | 2.238.036,81                                         |
| 3.2.         | Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte                        | 0                                                      | 0             | 0                      | 0                                     | 0                                                    |
| 4.           | Sonderposten für den Gebührenausschlag                            | 0                                                      | 0             | 0                      | 0                                     | 0                                                    |
| 5.           | Sonstige Sonderposten                                             | 0                                                      | 0             | 0                      | 0                                     | 0                                                    |
| <b>Summe</b> |                                                                   | <b>23.318.486,48</b>                                   | <b>0</b>      | <b>1.089.222,38</b>    | <b>0</b>                              | <b>22.229.264,10</b>                                 |

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

Bedingt der noch nicht feststehenden Jahresabschlüsse wird hier der Stand aus dem Jahresabschluss 2019 dargestellt.

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen |                                                            |                         |                               |            |                        | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------|------------------------|---------------|
| Nr.                                                           | Art<br>(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3<br>GemHVO-Doppik M-V) | Stand zu<br>Beginn 2018 | Inanspruchnahme/<br>Auflösung | Zuführung  | Stand zum<br>Ende 2019 | Kontonummer   |
|                                                               |                                                            | (in €)                  |                               |            |                        |               |
|                                                               |                                                            | 1                       | 2                             | 3          | 4                      |               |
| 1                                                             | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  | 3.096.025,11            | 0                             | -78.518,31 | 3.017.506,80           | 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 2023                   |                               |                  |                      |                     |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            | Erträge<br>(gesamt)                | Aufwen-<br>dungen<br>(gesamt) | davon            |                      |                     |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                    |                               | Sachauf-<br>wand | Personal-<br>aufwand | Abschrei-<br>bungen | Zuschuss/<br>Überschuss<br>(-) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                    |                               | (in )            |                      |                     |                                |
| 11100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verwaltungssteuerung                       | 400                                | 79.113                        | 67.450           | 11.663               | 0                   | 78.713                         |
| E - Spenden, Erstattung<br>Gratulationen<br>A - Veranstaltungen,<br>Repräsentationen,<br>Gratulationen älterer<br>Bürger, Verpflegungs-<br>kosten und<br>Verfügungsmittel des<br>Bürgermeisters,<br>Werbematerialkosten,<br>Städtepartnerschaft,<br>Gleichstellungs-<br>angelegenheiten,<br>Personalvertretung,<br>Mitgliedsbeiträge |                                            |                                    |                               |                  |                      |                     |                                |
| 57100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wirtschaftsförderung                       | 40.600                             | 273.660                       | 125.840          | 147.820              | 0                   | 233.060                        |
| E - Mieten, Fördermittel<br>A - gesamte Kostenstelle<br>5710000101                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                    |                               |                  |                      |                     |                                |
| 57104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Existenzgründerzentru<br>m                 | 199.870                            | 299.590                       | 199.950          | 40.910               | 58.730              | 99.720                         |
| Gesamtkosten Produkt<br>-> freiwilliges Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            | ⇒ davon<br>Sonderposten:<br>56.660 |                               |                  |                      |                     |                                |
| 11104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kommunale Gremien                          | 0                                  | 0                             | 0                | 0                    | 0                   | 0                              |
| A - Repräsentationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                    |                               |                  |                      |                     |                                |
| 21101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grundschule Wolgast<br>(Koseg., Paschenb.) | 0                                  | 3.100                         | 3.100            | 0                    | 0                   | 3.100                          |
| A - Kosten für<br>Veranstaltungen,<br>Schülerfahrten,                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                    |                               |                  |                      |                     |                                |
| 21501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schule Kosegarten<br>(ohne Grundschule)    | 0                                  | 7.100                         | 7.100            | 0                    | 0                   | 7.100                          |
| A - Kosten für<br>Veranstaltungen,<br>Schülerfahrten                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                    |                               |                  |                      |                     |                                |
| 21502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sporthalle Baustraße                       | 11.000                             | 6.740                         | 0                | 6.740                | 0                   | -4.260                         |
| E - allg. Benutzungsgebühren;<br>FöM Bundesfreiwilligendienst                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 5.000 €<br>6.000 €                 |                               |                  |                      |                     |                                |
| A - Zuschuss Lohnkosten<br>Bundesfreiwilligendienst                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                    |                               |                  |                      |                     |                                |

| Produkt                                                                | Bezeichnung                                 | Planansätze 2023                   |                               |                  |                      |                     |                                |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
|                                                                        |                                             | Erträge<br>(gesamt)                | Aufwen-<br>dungen<br>(gesamt) | davon            |                      |                     |                                |
|                                                                        |                                             |                                    |                               | Sachauf-<br>wand | Personal-<br>aufwand | Abschrei-<br>bungen | Zuschuss/<br>Überschuss<br>(-) |
|                                                                        |                                             | (in )                              |                               |                  |                      |                     |                                |
| 21503                                                                  | Schule Heberlein<br>(verb. Regional- u. GS) | 0                                  | 8.000                         | 8.000            | 0                    | 0                   | 8.000                          |
| A - Kosten für<br>Veranstaltungen,<br>Schülerfahrten                   |                                             |                                    |                               |                  |                      |                     |                                |
| 21504                                                                  | Großsporthalle                              | 22.000                             | 13.470,00                     |                  | 13.470,00            | 0                   | -8.530                         |
| E - allg. Benutzungsgebühren;<br>Fömi Bundesfreiwilligendienst         |                                             | 10.000 €<br>12.000 €               |                               |                  |                      |                     |                                |
| A - Zuschuss Lohnkosten<br>Bundesfreiwilligendienst                    |                                             |                                    |                               |                  |                      |                     |                                |
| 24300                                                                  | Sonstige schulische<br>Aufgaben             | 0                                  | 70.500                        | 70.500           | 0                    | 0                   | 70.500                         |
| A - Zuschuss Förderung<br>Schulsozialarbeit<br>Kostenträger 2430000201 |                                             |                                    |                               |                  |                      |                     |                                |
| 25200                                                                  | Städtisches Museum                          | 15.310                             | 293.760                       | 270.890          | 0                    | 22.870              | 278.450                        |
| Gesamtkosten Produkt<br>-> freiwilliges Produkt                        |                                             | ⇒ davon<br>Sonderposten:<br>8.940  |                               |                  |                      |                     |                                |
| 25300                                                                  | Tierpark                                    | 2.350                              | 114.600                       | 110.010          | 0                    | 4.590               | 112.250                        |
| Gesamtkosten Produkt<br>-> freiwilliges Produkt                        |                                             | ⇒ davon<br>Sonderposten:<br>2.340  |                               |                  |                      |                     |                                |
| 27200                                                                  | Stadtbibliothek                             | 38.370                             | 317.800                       | 137.230          | 159.050              | 21.520              | 279.430                        |
| Gesamtkosten Produkt<br>-> freiwilliges Produkt                        |                                             | ⇒ davon<br>Sonderposten:<br>21.520 |                               |                  |                      |                     |                                |
| 28100                                                                  | Heimat- u. sonstige<br>Kulturpflege         | 60.450                             | 381.050                       | 356.280          | 24.770               | 0                   | 320.600                        |
| Gesamtkosten Produkt<br>-> freiwilliges Produkt                        |                                             |                                    |                               |                  |                      |                     |                                |
| 33100                                                                  | Förderung v. Trägern d.<br>Wohlfahrtspflege | 0,00                               | 44.050                        | 33.300           | 10.750,00            | 0                   | 44.050                         |
| A - Zuschüsse an<br>Sozialvereine                                      |                                             |                                    |                               |                  |                      |                     |                                |
| 36200                                                                  | Jugendarbeit                                | 140.000                            | 166.000                       | 166.000          | 0                    | 0                   | 26.000                         |
| E - Kostenerstattungen,<br>Zuweisungen<br>A - Zuweisungen Sozialarbeit |                                             |                                    |                               |                  |                      |                     |                                |
| 36601                                                                  | Jugendhaus                                  | 19.570                             | 166.900                       | 148.970          |                      | 17.930              | 147.330                        |
| Gesamtkosten Produkt<br>-> freiwilliges Produkt                        |                                             | ⇒ davon<br>Sonderposten:<br>7.000  |                               |                  |                      |                     |                                |

| Produkt                                                                                                                             | Bezeichnung                            | Planansätze 2023                  |                               |                  |                      |                     |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                     |                                        | Erträge<br>(gesamt)               | Aufwen-<br>dungen<br>(gesamt) | davon            |                      |                     |                                |
|                                                                                                                                     |                                        |                                   |                               | Sachauf-<br>wand | Personal-<br>aufwand | Abschrei-<br>bungen | Zuschuss/<br>Überschuss<br>(-) |
|                                                                                                                                     |                                        | (in €)                            |                               |                  |                      |                     |                                |
| 42100                                                                                                                               | Sportförderung                         | 0                                 | 118.420                       | 105.420          | 13.000               | 5.220,00            | 118.420                        |
| Gesamtkosten Produkt<br>-> freiwilliges Produkt                                                                                     |                                        |                                   |                               |                  |                      |                     |                                |
| 42400                                                                                                                               | Sportstätten                           | 26.960                            | 481.940                       | 289.100          | 116.740              | 76.100              | 454.980                        |
| Gesamtkosten Produkt<br>-> freiwilliges Produkt                                                                                     |                                        |                                   |                               |                  |                      |                     |                                |
| 57500                                                                                                                               | Tourismusförderung                     | 39.500                            | 377.420                       | 343.030          | 34.390               | 0                   | 337.920                        |
| Gesamtkosten Produkt<br>-> freiwilliges Produkt                                                                                     |                                        |                                   |                               |                  |                      |                     |                                |
| 12200                                                                                                                               | Sicherheit und Ordnung                 | 10.000                            | 12.570                        | 10.410           | 2.160,00             | 0                   | 2.570                          |
| Kostenstelle 1220000481<br>(Obdachlosenangelegenhei-<br>ten)<br><br>E - Kostenerstattungen<br><br>A - Aufwand für die Unterbringung |                                        |                                   |                               |                  |                      |                     |                                |
| 57300                                                                                                                               | Allg. Einrichtungen und<br>Unternehmen | 3.250                             | 19.080                        | 17.920           | 1.160,00             | 0                   | 15.830                         |
| Kostenstelle 5730000101 (Märkte)<br><br>E - Standgebühren,<br><br>Energieerstattungen                                               |                                        |                                   |                               |                  |                      |                     |                                |
| 57302                                                                                                                               | Weidehof BgA                           | 93.740                            | 73.230                        | 67.980           | 0,00                 | 5.250               | -20.510                        |
| Gesamtkosten Produkt<br>-> freiwilliges Produkt                                                                                     |                                        | ⇒ davon<br>Sonderposten:<br>1.140 |                               |                  |                      |                     |                                |
| Gesamt 2023:                                                                                                                        |                                        | 723.370                           | 3.328.093                     | 2.538.480        | 582.623              | 212.210             | 2.604.723                      |

| Anteil freiwillige Leistungen in Prozent am Gesamtplan 2023 |             |  |  |  |                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|-------------------------|
|                                                             | Wert (in €) |  |  |  | Anteil am<br>Gesamtplan |
| Summe der laufenden Erträge 2023                            | 29.453.120  |  |  |  | 8,844                   |
| Saldo freiwillige Leistungen 2023                           | 2.604.723   |  |  |  |                         |

| Vergleich Vorjahr 2022            |             |  |                      |
|-----------------------------------|-------------|--|----------------------|
|                                   | Wert (in €) |  | Anteil am Gesamtplan |
| Summe der laufenden Erträge 2022  | 31.995.780  |  | 6,973                |
| Saldo freiwillige Leistungen 2022 | 2.231.034   |  |                      |
| Differenzbetrag 2022 > 2023       |             |  | 1,871                |

## **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 2022) gelang es der Stadt zwischenzeitlich auch ausgeglichene Jahresergebnisse (JAS 2015 - 2017, HHP 2022), durch Entnahmen aus der Kapitalrücklage, zu erzielen. Durch die höheren negativen Vorträge aus den Haushaltsvorjahren verbleibt die Stadt Wolgast jedoch bis zum Haushaltsjahr 2020 stagnierend unausgeglichen (kumuliertes Ergebnis). Im Haushaltsjahr 2021 dokumentiert die Stadt Wolgast erstmalig einen Haushaltsausgleich (Hinweis 2021 ist als vorläufiges Ergebnis zu betrachten / es liegt noch kein JAS vor).

Bezüglich des aktuellen Haushaltsjahres 2023 kann das ursprüngliche Defizit im Ergebnishaushalt i. H. v. -6.236.490,00 €, durch Rücklagenentnahmen (894.430,00 €), auf -5.342.060,00 € reduziert werden. Durch die Haushaltsfolgejahre vorzutragenden Jahresergebnisse aus Jahresabschlüssen und vorläufigen Jahresergebnissen verbleibt der Ergebnishaushalt zum Ende des Haushaltsjahres 2023 weiterhin defizitär, es wird ein negativ kumuliertes Ergebnis i. H. v. -3.179.477,72 € ausgewiesen. Dieses erhöht sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 auf -26.363.477,72 €. Demnach ist sowohl der Ergebnishaushalt 2023 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 ermöglichten 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 2023 spiegelt für den laufenden Bereich eine defizitäre Haushaltslage wieder. Die Stadt bildet einen Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen i. H. v. -7.975.860,00 €, zzgl. der planmäßigen Tilgung i. H. v. 994.560,00 € ergibt sich für den laufenden Bereich ein negatives Jahresergebnis i. H. v. -8.970.420,00 €. 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. 12.668.693,36 €, welches sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 auf -36.969.683,36 € erhöht. Schließlich wird weder im Finanzhaushalt 2023 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026, ein Haushaltsausgleich erzielt.



Zusammenfassend wird für das Haushaltsjahr 2023 ein Fehlbetrag (laufender + investiver Bereich) i. H. v. -13.401.030,00 € ausgewiesen. Des Weiteren beziffert die Stadt Wolgast bereits einen negativen Bankbestand i. H. v. -693.818,77 € (31.12.2022 > Anfangsbestand 2023).

Durch die Aufnahme eines Investitionskredites i. H. v. 4.430.610,00 € wird das investive Defizit gedeckt. Im laufenden Bereich wird ein Kassenkredit i. H. v. 9.437.536,38 € notwendig, welcher jedoch in Höhe der Fördermitteleinzahlungen 2023 (3.681.360,00 €) zur vorübergehenden Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen auf 13.118.896,38 (gerundet: 11.118.900 € gem. HH-Satzung) erhöht wird. Zum Ende des Haushaltsjahres 2023 wird entsprechend ein Bankbestand i. H. v. -9.664.238,77 € ausgewiesen.

Die Altschulden der Stadt Wolgast aus den Haushaltsvorjahren werden weiterhin getilgt und stets nach Möglichkeit zu besseren Konditionen umgeschuldet. Gegenwärtig beträgt die Tilgung 994.560,00 € sowie 109.230,00 € Zinsen.

Diese finanzielle Haushaltslage wird auch am Bestand des Eigenkapitals reflektiert. Folglich mindert sich das Eigenkapital 2023 von 67.442.464,04 € bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 auf 44.258.464,04 €.

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. -150 (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 | 2023 |
| gesicherte L.<br>(grün)                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| eingeschränkte L.<br>(gelb)                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Gefährdete dauernde L.<br>(orange)           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| weggefallene dauernde L.<br>(rot)            | x    | 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. Die nachfolgenden Übersicht soll zunächst ein Überblick über den Stand der Maßnahmen zur Verbesserung der finanziellen Lage der Stadt Wolgast gegeben. Diese Übersicht beinhaltet den Stand der Haushaltsplanung 2022.

*Die aktuelle Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2023 befindet sich gegenwärtig in der Bearbeitung. Nähere Informationen zu den einzelnen Maßnahmen sowie detaillierter Ergebnisse finden sich separat in dem Haushaltssicherungskonzept wieder.*

### Überblick über haushaltskonsolidierenden Maßnahmen gemäß Haushaltssicherungskonzept (Auszug HHP 2022):

| Ifd. Nr. | Maßnahmen                                       | Umsetzung/Bearbeitungsstand / Bemerkungen                                                                                                                                                                              | Betrag (ca.)      | Entscheidung            |
|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1        | Grundsteuer A                                   | Anpassungen erfolgten zum:<br>-> 01.01.2015 auf 270 v. H.<br>-> 01.01.2016 auf 298 v. H.<br>-> Beschluss StV vom 17.12.2018<br>01.01.2019 auf 320 v. H.<br><u>Bzgl. Neuregelung FAG</u><br>-> Prüfung Hebesatz GrdSt A | 1.865 €           | permanent<br>in Prüfung |
| 2        | Grundsteuer B                                   | zum 01.01.2014 letzte Stufe der Angleichung der Ortsteile an die Stadt Wolgast;<br>-> Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B ab 2016 auf 450 v. H.                                                                            | 245.295 €         | permanent<br>in Prüfung |
| 3        | Gewerbesteuer                                   | 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;<br>-> Anpassung erfolgte zum 01.01.2016                                                                                                | 5.744 €           | permanent<br>in Prüfung |
| 5        | Zweitwohnungssteuer                             | Einführung erfolgte ab 2016 (inkl. der OT Hohendorf + Buddenhagen)                                                                                                                                                     | 20.000 €          | permanent<br>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-beitragssatzung                      | Straßenbaubeitragssatzung -> Gesetzgebung                                                                                                                                                                              | 0 €               | Nein                    |
| 8        | Untersuchung Personalausgaben                   | Permanente Überprüfung (hinsichtlich Einsparungspotential) Personalkonzept -> Ermittlung der anstehenden Einsparungen (Rente / Neu- / Nichtbesetzung)                                                                  | nicht ermittelbar | permanent<br>in Prüfung |

| Ifd. 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<br>-> 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<br>wurde abschließend geprüft                                                                                                         | 0,00 €<br>(20.000 €) (25.000 €)<br>(15.000 €) | Nein                 |
| 12       | Verwaltungsferien                                                   | Bsp. Weihnachtszeit -> Einsparung von Energiekosten, Kosten für Reinigung, Abbau von Üstd / Urlaub; sinnvolle Kombination Feiertage und Brückentage,<br>-> Einsparung nicht genau ermittelbar                                                                                               | 0 €                                           | permanent in Prüfung |
| 13       | Anpassung Verwaltungsgliederung                                     | Umsetzung erfolgte mit Umstellung auf die Doppik, weitere Optimierung wird permanent geprüft<br>-> 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 RBW weiterhin in Prüfung                                                                                                                      | Prüfung                                       | in Prüfung           |
| 16       | Museale Einrichtungen                                               | Umsetzung erfolgt; 2 VBE eingespart<br>Übertragung zum 01.01.2019 an REGE;<br>Unterstützung durch jährlichen Zuschuss                                                                                                                                                                       | Prüfung                                       | erledigt             |
| 17       | Bibliothek                                                          | Erhöhung Jahresgebühr ist umgesetzt;<br>Anpassung der Öffnungszeiten an den tatsächlichen Bedarf (Mittwoch geschlossen + grundsätzlich Öffnung 1 Std später) im Zuge des Renteneintritts Modellrechnung für Einsparung erstellen<br>Jahresgebühr entfällt, Mahngebühren sehr hoch           | Prüfung                                       | in Prüfung           |
| 18       | Sportstätten                                                        | Hallennutzungsgebühren für Erwachsenensport wurde bereits erhöht<br>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<br>Überarbeitung der Kostenkalkulationen vor Vergabe | 25.000 €                                      | Umsetzung 01.01.2016 |
| 20       | Tierpark                                                            | Überarbeitung Vertrag<br>jährliche Absenkung (2016 - 2018)<br>ab 2019 festgeschriebener Betrag 110.000 €                                                                                                                                                                                    | 10.000 €                                      | Umsetzung 01.01.2016 |
| 21       | Zuschüsse an Vereine                                                | Überprüfung / Überarbeitung der Förderrichtlinien für Vereine<br>(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<br>Auslagerung von<br>Tätigkeiten Übernahme DL                              | im Zusammenhang mit MN 24<br>Grünschnitt und Winterdienst; Vermietung / Mietung Geräte; Prüfung Ausstattung hinsichtlich zukünftiger Aufstellung; Vergabe Baumpflege + Straßenreinigung an Dritte<br>Optimierung der Aufgaben möglich<br>-> jedoch keine Kosteneinsparungen                                              | erledigt                                                                      | erledigt                               |
| 24       | Baubetriebshof                                                                             | im Zusammenhang mit MN 23<br>Organisationsuntersuchung in 2018 abgeschlossen -> Umsetzung ab 2019<br>Optimierung der Aufgaben möglich –<br>> jedoch keine Kosteneinsparungen                                                                                                                                             | erledigt                                                                      | erledigt                               |
| 25       | Vermietung Inventar                                                                        | Überprüfung der Kalkulation in 2016<br>-> <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<br>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)<br>Die Verbrauchskosten haben sich im Vergleich zu 4012 (kein LED) um jährlich ca. 150.000 € reduziert.                                                                                                                    | 150.000 €<br><i>aktuelle Zahl für 2021 noch nicht vorliegend</i>              | erledigt                               |
| 30       | Neubau-bzw. Grundsaniierungsmaßnahmen                                                      | Grundsaniierungsmaßnahmen 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<br><br>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 €<br><i>Stand Ende 2020<br/>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 €<br><i>Ergebnis aus ggf. erfolgten Prüfungen noch nicht vorliegend</i>     | permanent in Prüfung                   |
| 34       | Reinigung + Überwachung Vergabe an Dritte                                                  | erfolgt, regelmäßige Überprüfung                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 €                                                                           | erledigt                               |

| Ifd. 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<br>-> Aufgrund der Haushaltslage werden zukünftig Umschuldung und Ablösung gegeneinander abgewogen.<br>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<br>-> Aufgrund der Haushaltslage werden zukünftig Umschuldung und Ablösung gegeneinander abgewogen.<br>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;<br>=> 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.<br>-> 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<br>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 €<br>4.500 €<br>möglich | Umsetzung 01.04.2016 ab 2021 |
| 47       | Verwaltungsgebühren Anpassung                                          | ständige Überprüfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prüfung                        | permanent in Prüfung         |

| Ifd. Nr. | Maßnahmen                                                             | Umsetzung/Bearbeitungsstand / Bemerkungen                                                                                                                                                                                                               | Betrag (ca.)                                                 | Entscheidung            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 48       | Spielplatz Hufelandstraße                                             | Verkauf an WoWi / WoWi Immo<br>-> Einnahme VK (340.000 € - 2018) Einsparung<br>Bewirtschaftungskosten (6.500 € / Jahr)<br>KP Zahlungseingang 04_2018                                                                                                    | 340.0000 €<br>6.500 €                                        | Umsetzung<br>04_2018    |
| 49       | Wolgast<br>-> Status "Erholungsort"                                   | Beantragung ist erfolgt, Beschluss des<br>Sozialministeriums ausstehend<br>bei Genehmigung -> <i>Fremdenverkehrsabgabe</i> für<br>Unternehmer / <i>Kurtaxe</i> für Gäste<br>Beirat für Kur- und Erholungsorte hat den Antrag<br>ruhend gestellt 06_2019 | 25.000 €<br>bis 35.000 €                                     | in Prüfung              |
| 50       | ePost                                                                 | Versand Bescheide über zentrales Portal der Post,<br>diese übernimmt den Versand der Bescheide -><br>kostengünstiger und schneller als normaler<br>Postversand                                                                                          | 0 €                                                          | Nein                    |
| 51       | Fährschiff                                                            | Abgabe der Bewirtschaftung ab 2019<br>-> Einsparung Bewirtschaftungskosten Beschluss<br>aus 09_2018<br>keine gleichbleibende Einsparung zu ermitteln,<br>da Aufwand sehr schwankt                                                                       | 0 €                                                          | Umsetzung<br>01.01.2019 |
| 52       | Bußgelder<br>Einwohnermelde-amt                                       | Bußgelder für verspätete Um- bzw. Abmeldungen<br>und Beantragung Ausweispapiere -> in Prüfung                                                                                                                                                           | 0 €                                                          | Nein                    |
| 53       | Bußgelder<br>Straßenverunreinigung<br>(Hundekot / Kaugummi)           | Bußgelder für nicht beseitigten Hundekot oder<br>ähnliche / andere Verschmutzung<br>-> 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<br>und Kirche (Einnahme)                                                                                                                                                                               | Prüfung                                                      | in Prüfung              |
| 56       | Forderungsmanagement<br>(Creditreform)                                | Prüfung schwieriger Forderungsfälle                                                                                                                                                                                                                     | 0 €                                                          | Nein                    |
| 57       | Vermietung / Verpachtung<br>Ackerflächen                              | Überprüfung und Anpassung der Pachtverträge                                                                                                                                                                                                             | Prüfung                                                      | in Prüfung              |
| 58       | Vermietung / Verpachtung<br>innerstädtische Flächen                   | Überprüfung und Anpassung der nutzbaren<br>Flächen und Vereinbarungen                                                                                                                                                                                   | Prüfung                                                      | in Prüfung              |
| 59       | Kaibenutzungsentgelte                                                 | Überprüfung und Anpassung der<br>Hafenabgabensatzung (Erhöhung möglich, aber<br>fraglich)                                                                                                                                                               | 0 €<br><i>Anfrage, ob<br/>Prüfung in 2022<br/>noch offen</i> | Nein                    |
| 60       | Parkgebühren                                                          | Parkraumbewirtschaftungssystem zusammen mit<br>Wohnungsunternehmen untersuchen (6.500 €)                                                                                                                                                                | Prüfung                                                      | in Prüfung              |
| 61       | Software / Lizenzen                                                   | Überprüfung, der eingesetzten Software /<br>Lizenzen                                                                                                                                                                                                    | 0 €                                                          | Nein                    |
| 62       | Printfreie Kommunikation /<br>papierarme bzw. -lose<br>Verwaltung DMS | Reduzierung Aufwand bzgl. Papier, Toner,<br>Reparaturen, Wartung                                                                                                                                                                                        | 0 €                                                          | Nein                    |
| 63       | Umstellung auf Thin Clients                                           | Reduzierung Kosten EDV                                                                                                                                                                                                                                  | 0 €                                                          | Nein                    |
| 64       | Einsatz gebrauchter<br>Software / Lizenzen                            | Reduzierung Aufwand / Anschaffungskosten                                                                                                                                                                                                                | 0 €                                                          | Nein                    |

| Ifd. Nr. | Maßnahmen                            | Umsetzung/Bearbeitungsstand / Bemerkungen                                                                                                                                                                            | Betrag (ca.)                                              | Entscheidung                                |
|----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 65       | Sondernutzung                        | Anpassung der Sondernutzungsgebühren (Mehreinnahmen sind geschätzt)<br>Anpassung erfolgte zum 01.01.2016                                                                                                             | 10.000 €<br><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<br><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<br>Beschluss im Amtsausschuss 06_2018                                                                                                         | (2019) 4.100 €<br>(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<br>aktuell keine Einsparung und keine Mehrkosten<br>zukünftig geschätzt 20v. H. der Verwaltergebühren (53.725 € x 20 v. H. = 10.745 €) | aktuell 0 €<br><br>10.745 €                               | Umsetzung 01.06.2020<br><br>ab 2022 möglich |

## 10. Fazit und Ausblick

In den vergangenen Jahren verzeichnete die Stadt Wolgast (2012 - 2022) ein reges Auf und Ab des Zahlungsmittelbestandes. Bis zum Haushaltsjahr 2018 konnte die Stadt noch einen positiven Bankbestand dokumentieren. Ab dem Haushaltsjahr 2019 beziffert die Stadt einen negativen Bankbestand. Zum Beginn des Haushaltsjahres 2023 beträgt der Zahlungsmittelbestand der Stadt Wolgast -693.818,77 €.

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag i. H. v. -13.401.030,00 €. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich dieser um 6.758.840,00 € (Fehlbetrag Vorjahr: -6.642.190,00 €). Davon zeigt der laufende Bereich 2023 ein Defizit i. H. v. -8.970.420,00 €, im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert sich der laufende Bereich um 5.663.070,00 € (Ifd. Bereich Vorjahr: -3.307.350,00 €). Der investive Bereich bildet im Haushaltsjahr 2023 ein Defizit i. H. v. -4.430.610,00 € ab, welches sich ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr prägnant um 1.095.770,00 € erhöht (inv. Bereich Vorjahr: -3.334.840,00 €).

An dieser Stelle sei jedoch auch erwähnt, dass die globalen und wirtschaftlichen Auswirkungen für die Stadt Wolgast, wie für viele Kommunen des Landes, außerordentlich spürbar sind. Die deutliche Mehrbelastung prägt das Haushaltsjahr 2023. Die fixen und bedeutsamen Planansätze des Haushaltsjahres 2023 zeigt, im Vergleich zum Vorjahr, eine enorme Mehrbelastung i. H. v. 4.443.860,00 €. Sie beinhaltet neben den steigenden Umlagen (u.a. Kreisumlage, Amtsumlage) und weitere pflichtige Auszahlungen, wie der Kindertages- und Schulkostenbeiträge, auch die reduzierten Zuweisungen des Landes insbesondere der Schlüsselzuweisungen aber auch die sinkende Gewerbesteuererinnahme der Stadt Wolgast (siehe Vorbericht Punkt 6.1 „Bedeutende Veränderungen in den wichtigen Ein- u. Auszahlungen). Neben den bereits genannten Mehrbelastungen machen sich auch etwaige Preissteigerungen, welche die Stadt Wolgast bereits bei den Maßnahmenumsetzungen (Instandhaltungsmaßnahmen sowie Investitionsmaßnahmen) berücksichtigen musste, bemerkbar.



Ebenso prägnant sind die steigenden Nebenkosten (Strom, Fernwärme, Gas etc.), im Vergleich zum Vorjahr trägt die Stadt hier weitere Mehrkosten i. H. v. 1.126.140,00 € (siehe Vorbericht Punkt 5.2 „wichtige Aufwendungen u. Auszahlungen lfd. Bereich“ > Sach- u. Dienstleistungen).

Zur Deckung des investiven Defizites muss die Stadt einen genehmigungspflichtigen Investitionskredit i. H. v. 4.430.610,00 beantragen. Für den laufenden Bereich benötigt die Stadt Wolgast ebenfalls einen genehmigungspflichtigen Kassenkredit (über 10 v. H. der lfd. Einzahlung) i. H. v. 9.437.536,38 €. Dieser wird jedoch in Höhe der Fördermitteleinzahlungen 2022 (3.681.360,00 €) zu vorübergehenden Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen auf 13.118.896,38 € (gerundet gem. Haushaltssatzung: 13.118.900,00 €) erhöht.

Schließlich wird der bereits negative Bankbestand weiterhin enorm belastet. Kommt es zur vollumfänglichen Planerfüllung wird die Stadt Wolgast am 31.12.2023 einen negativen Zahlungsmittelbestand i. H. v. -9.664.238,77 € 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 2023 zu erzielen. Auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 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 Leistungsfähigkeit der Stadt Wolgast auch im aktuellen Haushaltsjahr 2023 mit einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit (Rubikon: -150 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. Bezogen auf die Nivellierungshebesätze zeigt sich bereits ab dem Haushaltsjahr 2023, dass sich derzeit nur noch der Hebesatz der Grundsteuer B über dem Nivellierungshebesatz ausrichtet. Auch im Bezug der Zuweisungen gemäß § 27 FAG M-V (20 Hebesatzpunkte über den Landesdurchschnitt/ Vorvorjahr der zugehörigen Gemeindengrößenklasse) liegt die Stadt Wolgast mit einer Gesamtpunktzahl (-1 Punkte) bereits unter der Anspruchsvoraussetzung. Allerdings ist hervorzuheben, dass diese Vergleichsgrößen für die Stadt keine Obergrenzen 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. Bedingt der defizitären Haushaltslage wird die Stadt Wolgast auch mit der Haushaltsplanung 2023 ihr Haushaltssicherungskonzept fortschreiben müssen. Innerhalb dessen werden die Auswirkungen sowie die Umsetzungsmöglichkeiten weiterer Maßnahmen geprüft, um die Leistungsfähigkeit der Stadt wieder zu stabilisieren. Einzelne Ausführungen dazu können dem Haushaltssicherungskonzeptes entnommen werden. Aber auch eine bessere bzw. unterstützende finanzielle Ausstattung seitens des Landes ist für die Stadt bedeutend.

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 2026 konstant auf -33.119.328,77 € (siehe > Muster 5b einschl. Ist-Wert Vorjahr).

*Hinweisend ist zu ergänzen, dass die einzelnen Haushaltsjahre unterjährig und somit im Jahresabschluss ein geringeres Defizit gegenüber dem Planwert abbilden. Dies begründet sich in der tatsächlichen Umsetzung einzelner Maßnahmen, welche u.a. an der Bescheiderteilung einer Fördermittelzusage- oder ablehnung gebunden sind (i. d. R. erfolgt die vollumfängliche Umsetzung prägnanter Maßnahmen nur bei Fördermittelzusage, wenn die Finanzierung gesichert ist). Kommt es demzufolge zu einer Maßnahmenverschiebung oder können Maßnahmen bedingt einer Fördermittelversagung nicht umgesetzt werden fällt das jahresbezogene Defizit zum Jahresabschluss geringer aus, als in der Haushaltsplanung vorgesehen.*

*Um eine exakte Einschätzung zur finanziellen Lage (investiver u. laufender Bereich) der Stadt Wolgast geben zu können, werden die noch ausstehenden Jahresabschlüsse benötigt. Der Jahresabschluss 2020 befindet sich gegenwärtig in der Fertigstellung (voraussichtliche Beschlussfassung > 2. Quartal 2023). Erst durch die nachfolgenden Jahresabschlüsse kann die Stadt Wolgast, 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                                           |
|------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| <b>TH 1</b><br>Stabstelle                                  | 11100   | Verwaltungssteuerung                                         |
|                                                            | 11801   | Rechnungsprüfungsamt                                         |
| <b>TH 2</b><br>Zentrale Dienste und<br>öffentliche Ordnung | 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   | 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                                        |
|-------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| <b>TH 3</b><br>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                                        |
| <b>TH 4</b><br>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 2023

---

Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist ein ausgeglichener Erfolgsplan mit folgenden Ergebnissen ausgewiesen:

| <b>Erträge der Wohnungsverwaltung</b>      |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| - Erträge aus Grundmiete:                  | 69.000,00 €        |
| - Vorauszahlungen (VZ) Betriebskosten:     | 11.700,00 €        |
| - Vorauszahlungen (VZ) Heizkosten:         | 12.600,00 €        |
| <b>Erträge insgesamt:</b>                  | <b>93.300,00 €</b> |
| <b>Aufwendungen der Wohnungsverwaltung</b> |                    |
| <b>Aufwendungen insgesamt:</b>             | <b>87.500,00 €</b> |
| <b>Verbleibender Jahresgewinn:</b>         | <b>5.800,00 €</b>  |

---

Die Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH verwaltet derzeit für die Stadt Wolgast insgesamt 29 Wohnungen, von denen derzeit vier leer stehen. Drei Wohnungen sind aufgrund ihres Zustandes nicht vermietbar. Diese befinden sich in der Hauptstraße Nr. 5, Gebäude Pritzler. 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 2023 weiterhin in diesem Bereich liegen wird. In Pritzler, 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. 25 Jahre) an der Verschleißgrenze, so dass im Jahr 2023 dringend weitere Erneuerungen erfolgen müssen.

Außerdem werden Kosten für den Breitbandausbau (Wohnungsanschlüsse) entstehen.

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 2023 werden insgesamt 55.000 € für Instandhaltungs- und Modernisierungsarbeiten eingeplant.



# **- ERGEBNISHAUSHALT -**

- kurz -





| Ergebnishaushalt |                                                                                                                        |                          |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung    |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                       | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer    |  |
|                  |                                                                                                                        | 2021                     | in €                                  |                |                       |                       |                       |                     |  |
|                  |                                                                                                                        | 1                        | 2                                     | 3              | 4                     | 5                     | 6                     |                     |  |
| 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                         | 11.865.531,05            | 12.052.650                            | 11.267.660     | 11.267.660            | 11.267.660            | 11.267.660            | 40                  |  |
| 2                | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                         | 7.732.051,96             | 8.128.920                             | 5.954.230      | 5.622.390             | 5.871.990             | 5.545.440             | 41                  |  |
| 3                | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 42                  |  |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 525.581,41               | 694.150                               | 690.130        | 685.090               | 684.750               | 679.990               | 43                  |  |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                   | 667.859,35               | 780.180                               | 889.090        | 816.310               | 816.310               | 816.310               | 441,<br>443-<br>445 |  |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                 | 4.545.845,15             | 5.536.300                             | 6.318.320      | 6.317.240             | 6.318.320             | 6.318.320             | 442,<br>447,<br>448 |  |
| 7                | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                    | 8.534,03                 | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 452                 |  |
| 8                | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                               | 1.060.792,45             | 757.460                               | 742.380        | 742.380               | 742.380               | 742.380               | 47                  |  |
| 9                | + Sonstige laufende Erträge                                                                                            | 650.172,91               | 4.046.120                             | 3.591.310      | 733.980               | 584.690               | 584.690               | 451,<br>46,<br>491  |  |
| 10               | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                          | 27.056.368,31            | 31.995.780                            | 29.453.120     | 26.185.050            | 26.286.100            | 25.954.790            |                     |  |
| 11               | – Personalaufwendungen                                                                                                 | 6.131.060,19             | 7.083.800                             | 7.660.210      | 7.800.220             | 7.958.410             | 8.108.760             | 50                  |  |
| 12               | – Versorgungsaufwendungen                                                                                              | 183.797,68               | 101.200                               | 98.240         | 101.800               | 118.550               | 109.390               | 51                  |  |
| 13               | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                          | 3.916.108,25             | 5.861.490                             | 7.419.350      | 6.824.960             | 6.404.380             | 8.601.440             | 52                  |  |
| 14               | – Abschreibungen                                                                                                       | 0,00                     | 2.270.660                             | 2.336.320      | 2.163.920             | 2.083.790             | 1.967.410             | 53                  |  |
| 15               | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                               | 11.366.930,14            | 13.837.070                            | 15.172.460     | 15.271.860            | 15.271.860            | 15.271.860            | 54                  |  |
| 16               | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                  | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 55                  |  |
| 17               | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                     | 187.312,26               | 142.080                               | 109.230        | 104.770               | 90.120                | 78.460                | 57                  |  |
| 18               | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                       | 1.593.820,63             | 2.886.290                             | 2.893.800      | 2.037.100             | 1.969.160             | 1.955.010             | 56,<br>591          |  |
| 19               | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                   | 23.379.029,15            | 32.182.590                            | 35.689.610     | 34.304.630            | 33.896.270            | 36.092.330            |                     |  |
| 20               | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)        | 3.677.339,16             | -186.810                              | -6.236.490     | -8.119.580            | -7.610.170            | -10.137.540           |                     |  |
| 21               | – Einstellung in die Kapitalrücklage                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 592                 |  |
| 22               | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage                                                                                    | 0,00                     | 186.810                               | 894.430        | 894.430               | 894.430               | 894.430               | 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) | 3.677.339,16             | 0                                     | -5.342.060     | -7.225.150            | -6.715.740            | -9.243.110            |                     |  |
|                  | nachrichtlich:                                                                                                         |                          |                                       |                |                       |                       |                       |                     |  |
| 26               | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr                                                                               | -1.514.756,88            | 2.162.582,28                          | 2.162.582,28   | -3.179.477,72         | -10.404.627,72        | -17.120.367,72        |                     |  |
| 27               | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)                    | 2.162.582,28             | 2.162.582,28                          | -3.179.477,72  | -10.404.627,72        | -17.120.367,72        | -26.363.477,72        |                     |  |



## **- ÜBERSICHT -**

Erträge und Aufwendungen  
- ausführlich -



| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                                          |                          |                                          |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |  |
|                                                              |                                                                                                          | 2021                     | in €                                     |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                                                              |                                                                                                          | 1                        | 2                                        | 3              | 4                     | 5                     | 6                     |                  |  |
| 1                                                            | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                           | 11.865.531,05            | 12.052.650                               | 11.267.660     | 11.267.660            | 11.267.660            | 11.267.660            | 40               |  |
|                                                              | 61100.40110000 Grundsteuer A                                                                             | 25.977,44                | 25.700                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                                                              | 61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern                                                        | 0,00                     | 0                                        | 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                                                                             | 1.370.343,31             | 1.384.600                                | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                                                              | 61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern                                                        | 14.849,35                | 0                                        | 1.383.300      | 1.383.300             | 1.383.300             | 1.383.300             |                  |  |
|                                                              | 61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke                                              | 21.163,48                | 21.160                                   | 21.300         | 21.300                | 21.300                | 21.300                |                  |  |
|                                                              | 61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr                                                     | 6.632.314,73             | 6.900.000                                | 5.800.000      | 5.800.000             | 5.800.000             | 5.800.000             |                  |  |
|                                                              | 61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                                    | 2.836.749,70             | 2.869.780                                | 3.158.980      | 3.158.980             | 3.158.980             | 3.158.980             |                  |  |
|                                                              | 61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                        | 857.184,52               | 731.800                                  | 724.960        | 724.960               | 724.960               | 724.960               |                  |  |
|                                                              | 61100.40310000 Vergnügungssteuer                                                                         | 25.575,11                | 37.090                                   | 60.000         | 60.000                | 60.000                | 60.000                |                  |  |
|                                                              | 61100.40320000 Hundesteuer                                                                               | 56.704,84                | 57.100                                   | 57.600         | 57.600                | 57.600                | 57.600                |                  |  |
|                                                              | 61100.40340000 Zweitwohnungssteuer                                                                       | 24.544,57                | 25.300                                   | 35.700         | 35.700                | 35.700                | 35.700                |                  |  |
|                                                              | darunter:                                                                                                |                          |                                          |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                                                              | 1.1 Grundsteuer A                                                                                        | 26.101,44                | 25.820                                   | 25.820         | 25.820                | 25.820                | 25.820                | 4011             |  |
|                                                              | 61100.40110000 Grundsteuer A                                                                             | 25.977,44                | 25.700                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                                                              | 61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern                                                        | 0,00                     | 0                                        | 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                                                                                        | 1.406.356,14             | 1.405.760                                | 1.404.600      | 1.404.600             | 1.404.600             | 1.404.600             | 4012             |  |
|                                                              | 61100.40120000 Grundsteuer B                                                                             | 1.370.343,31             | 1.384.600                                | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                                                              | 61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern                                                        | 14.849,35                | 0                                        | 1.383.300      | 1.383.300             | 1.383.300             | 1.383.300             |                  |  |
|                                                              | 61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke                                              | 21.163,48                | 21.160                                   | 21.300         | 21.300                | 21.300                | 21.300                |                  |  |
|                                                              | 1.3 Gewerbesteuer                                                                                        | 6.632.314,73             | 6.900.000                                | 5.800.000      | 5.800.000             | 5.800.000             | 5.800.000             | 4013             |  |
|                                                              | 61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr                                                     | 6.632.314,73             | 6.900.000                                | 5.800.000      | 5.800.000             | 5.800.000             | 5.800.000             |                  |  |
|                                                              | 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                | 2.836.749,70             | 2.869.780                                | 3.158.980      | 3.158.980             | 3.158.980             | 3.158.980             | 4021             |  |
|                                                              | 61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                                    | 2.836.749,70             | 2.869.780                                | 3.158.980      | 3.158.980             | 3.158.980             | 3.158.980             |                  |  |
|                                                              | 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                   | 857.184,52               | 731.800                                  | 724.960        | 724.960               | 724.960               | 724.960               | 4022             |  |
|                                                              | 61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                        | 857.184,52               | 731.800                                  | 724.960        | 724.960               | 724.960               | 724.960               |                  |  |
|                                                              | 1.6 Sonstige Gemeindesteuern                                                                             | 106.824,52               | 119.490                                  | 153.300        | 153.300               | 153.300               | 153.300               | 403              |  |
|                                                              | 61100.40310000 Vergnügungssteuer                                                                         | 25.575,11                | 37.090                                   | 60.000         | 60.000                | 60.000                | 60.000                |                  |  |
|                                                              | 61100.40320000 Hundesteuer                                                                               | 56.704,84                | 57.100                                   | 57.600         | 57.600                | 57.600                | 57.600                |                  |  |
|                                                              | 61100.40340000 Zweitwohnungssteuer                                                                       | 24.544,57                | 25.300                                   | 35.700         | 35.700                | 35.700                | 35.700                |                  |  |
|                                                              | 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                                           | 7.732.051,96             | 8.128.920                                | 5.954.230      | 5.622.390             | 5.871.990             | 5.545.440             | 41               |  |
|                                                              | 11100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                                    | 15,77                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                                                              | 11104.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                                    | 195,10                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                                                              | 11200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                                    | 1.013,60                 | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                                                              | 11400.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                                    | 445,29                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                                                              | 11400.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                    | 0,00                     | 2.800                                    | 3.330          | 3.330                 | 3.330                 | 0                     |                  |  |
|                                                              | 11400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                | 0,00                     | 0                                        | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |  |
|                                                              | 11401.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                                    | 625,05                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                                                              | 11401.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                | 0,00                     | 26.330                                   | 26.330         | 26.310                | 26.310                | 26.310                |                  |  |
|                                                              | 11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                                    | 1.618,66                 | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                                                              | 11600.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                                    | 112,80                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                                                              | 12200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                                    | 13,59                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                                                              | 12300.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                                    | 134,39                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                                                              | 12600.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                                    | 10.500,00                | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                                                              | 12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                | 0,00                     | 55.380                                   | 52.040         | 49.330                | 49.330                | 49.320                |                  |  |
|                                                              | 21101.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                                    | 177,52                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                                                              | 21101.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                    | 0,00                     | 19.000                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                                                              | 21101.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                     | 0,00                     | 40.000                                   | 116.300        | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                             |                          |                                          |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                            | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                                                              |                                                                                             | 2021                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              |                                                                                             | in €                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 21101.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 0,00                     | 2.090                                    | 2.090          | 2.090                 | 2.090                 | 520                   |                  |
|                                                              | 21501.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                       | 0,00                     | 19.000                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 21501.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                        | 0,00                     | 50.000                                   | 47.900         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 21501.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 0,00                     | 45.480                                   | 45.470         | 42.950                | 42.940                | 41.110                |                  |
|                                                              | 21503.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                       | 0,00                     | 19.000                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 21503.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                        | 0,00                     | 75.000                                   | 10.800         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 21503.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 0,00                     | 27.990                                   | 27.990         | 27.970                | 27.960                | 27.960                |                  |
|                                                              | 21504.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                       | 86,52                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 21504.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 0,00                     | 25.640                                   | 25.750         | 25.750                | 25.750                | 25.750                |                  |
|                                                              | 25200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 0,00                     | 4.740                                    | 8.940          | 8.940                 | 8.940                 | 8.940                 |                  |
|                                                              | 25300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 0,00                     | 2.340                                    | 2.340          | 2.340                 | 2.340                 | 2.340                 |                  |
|                                                              | 27200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                       | 10.424,53                | 0                                        | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|                                                              | 27200.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich | 0,00                     | 10.000                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 27200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 0,00                     | 13.970                                   | 13.970         | 13.970                | 13.970                | 13.970                |                  |
|                                                              | 28100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                       | 11.827,50                | 0                                        | 35.450         | 35.450                | 35.450                | 35.450                |                  |
|                                                              | 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                     | 112.500                                  | 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                       | 68.607,80                | 125.000                                  | 140.000        | 140.000               | 140.000               | 140.000               |                  |
|                                                              | 36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 0,00                     | 340                                      | 440            | 440                   | 440                   | 140                   |                  |
|                                                              | 36601.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 0,00                     | 7.000                                    | 7.000          | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |                  |
|                                                              | 42400.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                       | 175,46                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 42400.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                        | 0,00                     | 104.000                                  | 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                     | 37.500                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 54100.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                        | 0,00                     | 0                                        | 0              | 0                     | 300.000               | 0                     |                  |
|                                                              | 54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 0,00                     | 545.130                                  | 544.030        | 539.460               | 537.540               | 522.270               |                  |
|                                                              | 54300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 0,00                     | 4.820                                    | 4.820          | 4.820                 | 4.820                 | 580                   |                  |
|                                                              | 54400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 0,00                     | 20                                       | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 54600.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                       | 3,02                     | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 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                     | 117.860                                  | 117.860        | 29.460                | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 55300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 0,00                     | 20                                       | 2.690          | 2.690                 | 2.690                 | 2.690                 |                  |
|                                                              | 57100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                       | 0,00                     | 120.000                                  | 38.100         | 19.000                | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 57104.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 0,00                     | 56.660                                   | 56.660         | 56.660                | 56.660                | 56.660                |                  |
|                                                              | 57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 0,00                     | 490                                      | 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                     | 114.500                                  | 39.500         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                | 6.493.375,36             | 6.271.520                                | 4.501.040      | 4.501.040             | 4.501.040             | 4.501.040             |                  |
|                                                              | 61100.41321000 Gewerbesteuerkompensationszahlungen nach § 36 Absatz 2 FAG M-V               | 1.132.700,00             | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | darunter:                                                                                   |                          |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 2.1 Schlüsselzuweisungen                                                                    | 6.493.375,36             | 6.271.520                                | 4.501.040      | 4.501.040             | 4.501.040             | 4.501.040             | 411              |
|                                                              | 61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                | 6.493.375,36             | 6.271.520                                | 4.501.040      | 4.501.040             | 4.501.040             | 4.501.040             |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                                |                          |                                          |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                               | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                                                              |                                                                                                | 2021                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              |                                                                                                | in €                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 2.2 Bedarfszuweisungen                                                                         | 0,00                     | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 412              |
|                                                              | 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen                                                            | 1.132.700,00             | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 413              |
|                                                              | 61100.41321000 Gewerbesteuerkompensationszah-<br>lungen nach § 36 Absatz 2 FAG M-V             | 1.132.700,00             | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                              | 105.976,60               | 873.300                                  | 466.380        | 232.780               | 513.780               | 210.450               | 414              |
|                                                              | 11100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br>Bund                       | 15,77                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11104.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br>Bund                       | 195,10                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br>Bund                       | 1.013,60                 | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11400.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br>Bund                       | 445,29                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11400.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von<br>privaten Unternehmen       | 0,00                     | 2.800                                    | 3.330          | 3.330                 | 3.330                 | 0                     |                  |
|                                                              | 11401.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br>Bund                       | 625,05                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br>Bund                       | 1.618,66                 | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11600.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br>Bund                       | 112,80                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 12200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br>Bund                       | 13,59                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 12300.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br>Bund                       | 134,39                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 12600.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br>Bund                       | 10.500,00                | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 21101.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br>Bund                       | 177,52                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 21101.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br>Land                       | 0,00                     | 19.000                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 21101.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                           | 0,00                     | 40.000                                   | 116.300        | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 21501.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br>Land                       | 0,00                     | 19.000                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 21501.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                           | 0,00                     | 50.000                                   | 47.900         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 21503.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br>Land                       | 0,00                     | 19.000                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 21503.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                           | 0,00                     | 75.000                                   | 10.800         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 21504.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br>Bund                       | 86,52                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 27200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br>Bund                       | 10.424,53                | 0                                        | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|                                                              | 27200.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br>sonstigen privaten Bereich | 0,00                     | 10.000                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 28100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br>Land                       | 11.827,50                | 0                                        | 35.450         | 35.450                | 35.450                | 35.450                |                  |
|                                                              | 28100.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br>sonstigen privaten Bereich | 0,00                     | 25.000                                   | 25.000         | 25.000                | 25.000                | 25.000                |                  |
|                                                              | 33100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br>Land                       | 0,00                     | 112.500                                  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 36200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br>Bund                       | 68.607,80                | 125.000                                  | 140.000        | 140.000               | 140.000               | 140.000               |                  |
|                                                              | 42400.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br>Bund                       | 175,46                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 42400.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                           | 0,00                     | 104.000                                  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 54100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br>Land                       | 0,00                     | 37.500                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 54100.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                           | 0,00                     | 0                                        | 0              | 0                     | 300.000               | 0                     |                  |
|                                                              | 54600.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br>Bund                       | 3,02                     | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 57100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br>Land                       | 0,00                     | 120.000                                  | 38.100         | 19.000                | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 57500.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br>Land                       | 0,00                     | 114.500                                  | 39.500         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 2.5 Allgemeine Umlagen vom Land                                                                | 0,00                     | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 4161             |
|                                                              | 2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                  | 0,00                     | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 4162             |
|                                                              | 2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                                 | 0,00                     | 984.100                                  | 986.810        | 888.570               | 857.170               | 833.950               | 415              |
|                                                              | 11400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen                   | 0,00                     | 0                                        | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                                                              | 11401.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen                   | 0,00                     | 26.330                                   | 26.330         | 26.310                | 26.310                | 26.310                |                  |
|                                                              | 12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen                   | 0,00                     | 55.380                                   | 52.040         | 49.330                | 49.330                | 49.320                |                  |
|                                                              | 21101.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen                   | 0,00                     | 2.090                                    | 2.090          | 2.090                 | 2.090                 | 520                   |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                              |                          |                                          |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                             | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                                                              |                                                                                              | 2021                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              |                                                                                              | in €                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 21501.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                    | 0,00                     | 45.480                                   | 45.470         | 42.950                | 42.940                | 41.110                |                  |
|                                                              | 21503.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                    | 0,00                     | 27.990                                   | 27.990         | 27.970                | 27.960                | 27.960                |                  |
|                                                              | 21504.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                    | 0,00                     | 25.640                                   | 25.750         | 25.750                | 25.750                | 25.750                |                  |
|                                                              | 25200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                    | 0,00                     | 4.740                                    | 8.940          | 8.940                 | 8.940                 | 8.940                 |                  |
|                                                              | 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                     | 13.970                                   | 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                                      | 440            | 440                   | 440                   | 140                   |                  |
|                                                              | 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                     | 545.130                                  | 544.030        | 539.460               | 537.540               | 522.270               |                  |
|                                                              | 54300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                    | 0,00                     | 4.820                                    | 4.820          | 4.820                 | 4.820                 | 580                   |                  |
|                                                              | 54400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                    | 0,00                     | 20                                       | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 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                     | 117.860                                  | 117.860        | 29.460                | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 55300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                    | 0,00                     | 20                                       | 2.690          | 2.690                 | 2.690                 | 2.690                 |                  |
|                                                              | 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                     | 490                                      | 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              |
|                                                              | 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                                                    | 525.581,41               | 694.150                                  | 690.130        | 685.090               | 684.750               | 679.990               | 43               |
|                                                              | 11200.43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen                    | 48,00                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11401.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                          | 983,00                   | 0                                        | 1.410          | 1.410                 | 1.410                 | 1.410                 |                  |
|                                                              | 11402.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                          | 3.025,72                 | 3.500                                    | 2.500          | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |                  |
|                                                              | 11600.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                          | 8,10                     | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11801.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 75.992,08                | 45.780                                   | 26.000         | 26.000                | 26.000                | 26.000                |                  |
|                                                              | 12200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                          | 37.255,35                | 35.300                                   | 36.300         | 36.300                | 36.300                | 36.300                |                  |
|                                                              | 12203.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                          | 106.005,64               | 85.000                                   | 90.000         | 90.000                | 90.000                | 90.000                |                  |
|                                                              | 12208.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden                                     | 0,00                     | 100                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                                                              | 12300.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                          | 844,60                   | 500                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|                                                              | 12300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 12.374,00                | 15.000                                   | 15.000         | 15.000                | 15.000                | 15.000                |                  |
|                                                              | 12600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 7.566,09                 | 10.000                                   | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|                                                              | 21101.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 8.375,85                 | 7.970                                    | 9.100          | 9.100                 | 9.100                 | 9.100                 |                  |
|                                                              | 21500.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                          | 10,00                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 21501.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 8.007,66                 | 8.300                                    | 8.400          | 8.400                 | 8.400                 | 8.400                 |                  |
|                                                              | 21502.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 3.420,00                 | 5.000                                    | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|                                                              | 21503.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 12.981,82                | 13.000                                   | 12.300         | 12.300                | 12.300                | 12.300                |                  |



| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                                                                              |                          |                                          |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                             | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                                                              |                                                                                                                                              | 2021                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              |                                                                                                                                              | in €                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 21504.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen                                              | 2.940,00                 | 12.000                                   | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|                                                              | 27200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                                                                          | 193,15                   | 100                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                                                              | 27200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen                                              | 6.460,00                 | 8.000                                    | 8.000          | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |                  |
|                                                              | 35100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                                                                          | 2,50                     | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 42400.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen                                              | 4.737,50                 | 6.000                                    | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |                  |
|                                                              | 51100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                                                                          | 1.916,00                 | 1.200                                    | 700            | 700                   | 700                   | 700                   |                  |
|                                                              | 54100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                                                                          | 1.695,85                 | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 54100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge<br>und ähnliche Entgelte                                              | 0,00                     | 91.200                                   | 91.310         | 86.270                | 85.930                | 81.500                |                  |
|                                                              | 54200.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge<br>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<br>und ähnliche Entgelte                                              | 0,00                     | 330                                      | 330            | 330                   | 330                   | 0                     |                  |
|                                                              | 54400.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge<br>und ähnliche Entgelte                                              | 0,00                     | 890                                      | 890            | 890                   | 890                   | 890                   |                  |
|                                                              | 54600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen                                              | 13.133,69                | 12.000                                   | 12.000         | 12.000                | 12.000                | 12.000                |                  |
|                                                              | 54800.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                                                                          | 50,00                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 54800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen                                              | 87.570,33                | 100.000                                  | 100.000        | 100.000               | 100.000               | 100.000               |                  |
|                                                              | 55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen                                              | 96.286,82                | 95.200                                   | 96.300         | 96.300                | 96.300                | 96.300                |                  |
|                                                              | 55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen                                              | 33.697,66                | 31.000                                   | 35.000         | 35.000                | 35.000                | 35.000                |                  |
|                                                              | 55300.43910000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für<br>Grabnutzungsentgelte                                                                  | 0,00                     | 65.160                                   | 73.300         | 73.300                | 73.300                | 73.300                |                  |
|                                                              | 55300.43920000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für<br>Grabnutzungsentgelte manuelle Buchungen                                               | 0,00                     | 39.650                                   | 37.620         | 37.620                | 37.620                | 37.620                |                  |
|                                                              | 57300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen                                              | 0,00                     | 500                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                    |                          |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen                                                                               | 152.037,91               | 125.700                                  | 131.610        | 131.610               | 131.610               | 131.610               | 431              |
|                                                              | 11200.43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von<br>Auslagen                                                                 | 48,00                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11401.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                                                                          | 983,00                   | 0                                        | 1.410          | 1.410                 | 1.410                 | 1.410                 |                  |
|                                                              | 11402.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                                                                          | 3.025,72                 | 3.500                                    | 2.500          | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |                  |
|                                                              | 11600.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                                                                          | 8,10                     | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 12200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                                                                          | 37.255,35                | 35.300                                   | 36.300         | 36.300                | 36.300                | 36.300                |                  |
|                                                              | 12203.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                                                                          | 106.005,64               | 85.000                                   | 90.000         | 90.000                | 90.000                | 90.000                |                  |
|                                                              | 12208.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden                                                                                     | 0,00                     | 100                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                                                              | 12300.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                                                                          | 844,60                   | 500                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|                                                              | 21500.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                                                                          | 10,00                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 27200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                                                                          | 193,15                   | 100                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                                                              | 35100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                                                                          | 2,50                     | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 51100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                                                                          | 1.916,00                 | 1.200                                    | 700            | 700                   | 700                   | 700                   |                  |
|                                                              | 54100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                                                                          | 1.695,85                 | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 54800.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                                                                          | 50,00                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem<br>Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte,<br>Kostenerstattungen | 373.543,50               | 369.750                                  | 353.600        | 353.600               | 353.600               | 353.600               | 432              |
|                                                              | 11801.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen                                              | 75.992,08                | 45.780                                   | 26.000         | 26.000                | 26.000                | 26.000                |                  |
|                                                              | 12300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen                                              | 12.374,00                | 15.000                                   | 15.000         | 15.000                | 15.000                | 15.000                |                  |
|                                                              | 12600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen                                              | 7.566,09                 | 10.000                                   | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|                                                              | 21101.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen                                              | 8.375,85                 | 7.970                                    | 9.100          | 9.100                 | 9.100                 | 9.100                 |                  |
|                                                              | 21501.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen                                              | 8.007,66                 | 8.300                                    | 8.400          | 8.400                 | 8.400                 | 8.400                 |                  |
|                                                              | 21502.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen                                              | 3.420,00                 | 5.000                                    | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|                                                              | 21503.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen                                              | 12.981,82                | 13.000                                   | 12.300         | 12.300                | 12.300                | 12.300                |                  |
|                                                              | 21504.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen                                              | 2.940,00                 | 12.000                                   | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|                                                              | 27200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen                                              | 6.460,00                 | 8.000                                    | 8.000          | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |                  |
|                                                              | 42400.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen                                              | 4.737,50                 | 6.000                                    | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |                  |
|                                                              | 54600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen                                              | 13.133,69                | 12.000                                   | 12.000         | 12.000                | 12.000                | 12.000                |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                                                                       |                          |                                          |                |                       |                       |                       | Erläuterung      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                      | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                                                              |                                                                                                                                       | 2021                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              |                                                                                                                                       | in €                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 54800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen                                      | 87.570,33                | 100.000                                  | 100.000        | 100.000               | 100.000               | 100.000               |                  |
|                                                              | 55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen                                      | 96.286,82                | 95.200                                   | 96.300         | 96.300                | 96.300                | 96.300                |                  |
|                                                              | 55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen                                      | 33.697,66                | 31.000                                   | 35.000         | 35.000                | 35.000                | 35.000                |                  |
|                                                              | 57300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen                                      | 0,00                     | 500                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|                                                              | 4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und<br>ähnliche Entgelte                                                  | 0,00                     | 93.890                                   | 94.000         | 88.960                | 88.620                | 83.860                | 437              |
|                                                              | 54100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge<br>und ähnliche Entgelte                                       | 0,00                     | 91.200                                   | 91.310         | 86.270                | 85.930                | 81.500                |                  |
|                                                              | 54200.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge<br>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<br>und ähnliche Entgelte                                       | 0,00                     | 330                                      | 330            | 330                   | 330                   | 0                     |                  |
|                                                              | 54400.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge<br>und ähnliche Entgelte                                       | 0,00                     | 890                                      | 890            | 890                   | 890                   | 890                   |                  |
| 5                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                  | 667.859,35               | 780.180                                  | 889.090        | 816.310               | 816.310               | 816.310               | 441, 443-<br>445 |
|                                                              | 11400.44130000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung<br>Essenskosten                                                         | 100,51                   | 200                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                                                              | 11400.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 396,45                   | 300                                      | 240            | 240                   | 240                   | 240                   |                  |
|                                                              | 11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                                       | 33.423,30                | 33.210                                   | 33.610         | 33.210                | 33.210                | 33.210                |                  |
|                                                              | 11401.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)                                                                           | 0,00                     | 0                                        | 7.470          | 7.470                 | 7.470                 | 7.470                 |                  |
|                                                              | 11401.44113000 Mieten und Pachten Garagen                                                                                             | 154.890,00               | 154.860                                  | 243.710        | 175.990               | 175.990               | 175.990               |                  |
|                                                              | 11401.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 1.055,08                 | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                                       | 112.837,90               | 113.810                                  | 113.260        | 113.260               | 113.260               | 113.260               |                  |
|                                                              | 11402.44113000 Mieten und Pachten Garagen                                                                                             | 100.440,00               | 98.520                                   | 90.540         | 90.540                | 90.540                | 90.540                |                  |
|                                                              | 11402.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 14.205,36                | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11403.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 2.014,16                 | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 21101.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen                                                                                      | 22.423,00                | 23.570                                   | 21.600         | 21.600                | 21.600                | 21.600                |                  |
|                                                              | 27200.44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Eintrittsgelder für<br>kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 0,00                     | 200                                      | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|                                                              | 36601.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen                                                                                      | 12.040,44                | 12.040                                   | 12.040         | 12.040                | 12.040                | 12.040                |                  |
|                                                              | 42400.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                                       | 3.216,87                 | 5.010                                    | 6.850          | 6.850                 | 6.850                 | 6.850                 |                  |
|                                                              | 42400.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)                                                                           | 2.065,63                 | 2.030                                    | 2.030          | 2.030                 | 2.030                 | 2.030                 |                  |
|                                                              | 52203.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen                                                                                      | 0,00                     | 38.800                                   | 49.100         | 49.100                | 49.100                | 49.100                |                  |
|                                                              | 52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)                                                                              | 0,00                     | 99.000                                   | 93.300         | 93.300                | 93.300                | 93.300                |                  |
|                                                              | 54100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                                       | 50,00                    | 50                                       | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                  |
|                                                              | 54100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00                     | 0                                        | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                  |
|                                                              | 54800.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                                       | 14.228,40                | 13.770                                   | 13.770         | 13.770                | 13.770                | 13.770                |                  |
|                                                              | 55300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                                       | 0,00                     | 100                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 57100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                                       | 1.445,00                 | 1.800                                    | 2.500          | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |                  |
|                                                              | 57104.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                                       | 115.777,32               | 115.700                                  | 129.270        | 129.270               | 129.270               | 129.270               |                  |
|                                                              | 57104.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)                                                                           | 61.114,68                | 53.500                                   | 56.530         | 56.530                | 56.530                | 56.530                |                  |
|                                                              | 57104.44130000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung<br>Essenskosten                                                         | 9,60                     | 50                                       | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 57104.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 1.854,00                 | 1.800                                    | 1.810          | 1.810                 | 1.810                 | 1.810                 |                  |
|                                                              | 57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                                       | 6.434,78                 | 7.200                                    | 6.400          | 6.400                 | 6.400                 | 6.400                 |                  |
|                                                              | 57302.44114000 Erträge aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen) 19 %                                                                     | 2.187,99                 | 2.400                                    | 2.400          | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 57302.44180000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19 %                                                                                  | 1.812,27                 | 2.260                                    | 2.260          | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 57500.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)                                                                           | 3.836,61                 | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | darunter:                                                                                                                             |                          |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                | 667.859,35               | 780.180                                  | 889.090        | 816.310               | 816.310               | 816.310               | 441              |
|                                                              | 11400.44130000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung<br>Essenskosten                                                         | 100,51                   | 200                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                                                              | 11400.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 396,45                   | 300                                      | 240            | 240                   | 240                   | 240                   |                  |
|                                                              | 11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                                       | 33.423,30                | 33.210                                   | 33.610         | 33.210                | 33.210                | 33.210                |                  |
|                                                              | 11401.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)                                                                           | 0,00                     | 0                                        | 7.470          | 7.470                 | 7.470                 | 7.470                 |                  |
|                                                              | 11401.44113000 Mieten und Pachten Garagen                                                                                             | 154.890,00               | 154.860                                  | 243.710        | 175.990               | 175.990               | 175.990               |                  |
|                                                              | 11401.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 1.055,08                 | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                                       | 112.837,90               | 113.810                                  | 113.260        | 113.260               | 113.260               | 113.260               |                  |
|                                                              | 11402.44113000 Mieten und Pachten Garagen                                                                                             | 100.440,00               | 98.520                                   | 90.540         | 90.540                | 90.540                | 90.540                |                  |
|                                                              | 11402.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 14.205,36                | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11403.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 2.014,16                 | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 21101.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen                                                                                      | 22.423,00                | 23.570                                   | 21.600         | 21.600                | 21.600                | 21.600                |                  |
|                                                              | 27200.44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Eintrittsgelder für<br>kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 0,00                     | 200                                      | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|                                                              | 36601.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen                                                                                      | 12.040,44                | 12.040                                   | 12.040         | 12.040                | 12.040                | 12.040                |                  |
|                                                              | 42400.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                                       | 3.216,87                 | 5.010                                    | 6.850          | 6.850                 | 6.850                 | 6.850                 |                  |
|                                                              | 42400.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)                                                                           | 2.065,63                 | 2.030                                    | 2.030          | 2.030                 | 2.030                 | 2.030                 |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                                                     |                          |                                          |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                                                              |                                                                                                                     | 2021                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              |                                                                                                                     | in €                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 52203.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen                                                                    | 0,00                     | 38.800                                   | 49.100         | 49.100                | 49.100                | 49.100                |                  |
|                                                              | 52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)                                                            | 0,00                     | 99.000                                   | 93.300         | 93.300                | 93.300                | 93.300                |                  |
|                                                              | 54100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                     | 50,00                    | 50                                       | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                  |
|                                                              | 54100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                     | 0                                        | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                  |
|                                                              | 54800.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                     | 14.228,40                | 13.770                                   | 13.770         | 13.770                | 13.770                | 13.770                |                  |
|                                                              | 55300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                     | 0,00                     | 100                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 57100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                     | 1.445,00                 | 1.800                                    | 2.500          | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |                  |
|                                                              | 57104.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                     | 115.777,32               | 115.700                                  | 129.270        | 129.270               | 129.270               | 129.270               |                  |
|                                                              | 57104.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)                                                         | 61.114,68                | 53.500                                   | 56.530         | 56.530                | 56.530                | 56.530                |                  |
|                                                              | 57104.44130000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung<br>Essenskosten                                       | 9,60                     | 50                                       | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 57104.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 1.854,00                 | 1.800                                    | 1.810          | 1.810                 | 1.810                 | 1.810                 |                  |
|                                                              | 57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                     | 6.434,78                 | 7.200                                    | 6.400          | 6.400                 | 6.400                 | 6.400                 |                  |
|                                                              | 57302.44114000 Erträge aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen) 19 %                                                   | 2.187,99                 | 2.400                                    | 2.400          | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 57302.44180000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19 %                                                                | 1.812,27                 | 2.260                                    | 2.260          | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 57500.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)                                                         | 3.836,61                 | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br>Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte                      | 0,00                     | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 443              |
| 6                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                              | 4.545.845,15             | 5.536.300                                | 6.318.320      | 6.317.240             | 6.318.320             | 6.318.320             | 442, 447-<br>448 |
|                                                              | 11100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden                          | 1.350,00                 | 400                                      | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |                  |
|                                                              | 11100.44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen<br>öffentlichen Sonderrechnungen                  | 1.059,66                 | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11100.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen<br>privaten Bereich                               | 54,00                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11200.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                                        | 539,36                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11400.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                                        | 25,00                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11400.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden                          | 12,00                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11401.44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen<br>mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00                     | 60                                       | 60             | 60                    | 60                    | 60                    |                  |
|                                                              | 11401.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                                        | 688,48                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11401.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden                          | 916,71                   | 1.090                                    | 1.190          | 1.190                 | 1.190                 | 1.190                 |                  |
|                                                              | 11401.44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen<br>öffentlichen Sonderrechnungen                  | 390,85                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11401.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten<br>Unternehmen                                     | 69,00                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11401.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen<br>privaten Bereich                               | 3.184,99                 | 1.900                                    | 1.960          | 1.960                 | 1.960                 | 1.960                 |                  |
|                                                              | 11401.44259300 Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (Garagen)                                              | 4.456,56                 | 6.120                                    | 7.760          | 7.760                 | 7.760                 | 7.760                 |                  |
|                                                              | 11402.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten<br>Unternehmen                                     | 3.910,77                 | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11402.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen<br>privaten Bereich                               | 93,31                    | 200                                      | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|                                                              | 11402.44259300 Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (Garagen)                                              | 439,16                   | 400                                      | 350            | 350                   | 350                   | 350                   |                  |
|                                                              | 11403.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen<br>Unternehmen                                  | 0,00                     | 0                                        | 2.900          | 2.900                 | 2.900                 | 2.900                 |                  |
|                                                              | 11403.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                                        | 5.528,34                 | 14.400                                   | 14.400         | 14.400                | 14.400                | 14.400                |                  |
|                                                              | 11403.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung                                                        | 1.326,70                 | 3.600                                    | 3.600          | 3.600                 | 3.600                 | 3.600                 |                  |
|                                                              | 11403.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen<br>privaten Bereich                               | 5.175,41                 | 500                                      | 39.000         | 39.000                | 39.000                | 39.000                |                  |
|                                                              | 11405.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden                          | 1.582,84                 | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11600.44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen<br>öffentlichen Sonderrechnungen                  | 2.150,49                 | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11602.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden                          | 14.676,42                | 15.000                                   | 15.000         | 15.000                | 15.000                | 15.000                |                  |
|                                                              | 11602.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>Zweckverbänden und dergl.                                | 4.006,28                 | 10.500                                   | 4.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |                  |
|                                                              | 11602.44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des<br>öffentlichen Rechts                        | 9.060,00                 | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11801.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden                          | 229.735,57               | 318.650                                  | 363.890        | 363.890               | 363.890               | 363.890               |                  |
|                                                              | 11801.44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen<br>öffentlichen Sonderrechnungen                  | 390,85                   | 840                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|                                                              | 11900.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                                        | 1.752,00                 | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 12100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden                          | 16.218,17                | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 12200.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                                        | 0,00                     | 5.000                                    | 9.000          | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                 |                  |
|                                                              | 12200.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                                        | 898,05                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 12200.44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen<br>öffentlichen Sonderrechnungen                  | 390,85                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                                 |                          |                                          |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                                                              |                                                                                                 | 2021                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              |                                                                                                 | in €                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 12200.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich              | 2.680,40                 | 1.600                                    | 2.100          | 2.100                 | 2.100                 | 2.100                 |                  |
|                                                              | 12300.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                    | 1.813,83                 | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 12600.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                    | 0,00                     | 4.800                                    | 4.800          | 4.800                 | 4.800                 | 4.800                 |                  |
|                                                              | 12600.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung                                    | 0,00                     | 1.200                                    | 1.200          | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |                  |
|                                                              | 21101.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                    | 0,00                     | 12.000                                   | 18.000         | 18.000                | 18.000                | 18.000                |                  |
|                                                              | 21101.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                    | 15.127,89                | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 21101.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 22.791,45                | 27.300                                   | 33.000         | 33.000                | 33.000                | 33.000                |                  |
|                                                              | 21101.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                    | 1.601,80                 | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 21101.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich              | 0,00                     | 1.610                                    | 1.730          | 1.730                 | 1.730                 | 1.730                 |                  |
|                                                              | 21501.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                    | 7.100,00                 | 4.800                                    | 9.600          | 9.600                 | 9.600                 | 9.600                 |                  |
|                                                              | 21501.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung                                    | 1.101,66                 | 1.200                                    | 2.400          | 2.400                 | 2.400                 | 2.400                 |                  |
|                                                              | 21501.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                    | 18.312,70                | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 21501.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 64.775,70                | 58.500                                   | 57.000         | 57.000                | 57.000                | 57.000                |                  |
|                                                              | 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                                    | 2.000,00                 | 4.800                                    | 9.600          | 9.600                 | 9.600                 | 9.600                 |                  |
|                                                              | 21503.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung                                    | 0,00                     | 1.200                                    | 2.400          | 2.400                 | 2.400                 | 2.400                 |                  |
|                                                              | 21503.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                    | 23.886,13                | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 21503.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 65.120,49                | 89.400                                   | 81.200         | 81.200                | 81.200                | 81.200                |                  |
|                                                              | 21503.44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 1.759,64                 | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 21504.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                    | 0,00                     | 9.600                                    | 9.600          | 9.600                 | 9.600                 | 9.600                 |                  |
|                                                              | 21504.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung                                    | 0,00                     | 2.400                                    | 2.400          | 2.400                 | 2.400                 | 2.400                 |                  |
|                                                              | 24300.44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 652,67                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 25200.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen                 | 6.826,03                 | 5.300                                    | 6.370          | 6.370                 | 6.370                 | 6.370                 |                  |
|                                                              | 25300.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich              | 1.269,29                 | 1.210                                    | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|                                                              | 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                 |                  |
|                                                              | 27200.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                    | 143,95                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 28100.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich              | 923,82                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 36100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 6.721,44                 | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 36200.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen                 | 1.889,89                 | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 36200.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich              | 3.879,70                 | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 36601.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich              | 512,29                   | 490                                      | 530            | 530                   | 530                   | 530                   |                  |
|                                                              | 42100.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich              | 500,00                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 42400.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                    | 2.800,00                 | 9.600                                    | 9.600          | 9.600                 | 9.600                 | 9.600                 |                  |
|                                                              | 42400.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung                                    | 823,33                   | 2.400                                    | 2.400          | 1.320                 | 2.400                 | 2.400                 |                  |
|                                                              | 42400.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich              | 0,00                     | 70                                       | 80             | 80                    | 80                    | 80                    |                  |
|                                                              | 54100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 470,02                   | 450                                      | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|                                                              | 54600.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                    | 1.041,25                 | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 54800.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                    | 9.490,99                 | 15.150                                   | 75.150         | 75.150                | 75.150                | 75.150                |                  |
|                                                              | 55300.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                    | 12.800,00                | 19.200                                   | 14.400         | 14.400                | 14.400                | 14.400                |                  |
|                                                              | 55300.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung                                    | 3.197,90                 | 4.800                                    | 3.600          | 3.600                 | 3.600                 | 3.600                 |                  |
|                                                              | 55300.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                    | 1.227,19                 | 1.170                                    | 1.170          | 1.170                 | 1.170                 | 1.170                 |                  |
|                                                              | 57104.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                    | 5.782,90                 | 4.700                                    | 6.380          | 6.380                 | 6.380                 | 6.380                 |                  |
|                                                              | 57300.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen                 | 17,01                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 57300.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                    | 8.908,86                 | 5.000                                    | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|                                                              | 57300.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich              | 0,00                     | 610                                      | 630            | 630                   | 630                   | 630                   |                  |
|                                                              | 57500.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen                 | 60,00                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                                                                      |                          |                                  |           |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                     | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                                                              |                                                                                                                                      | 2021                     | 2022                             | 2023      | 2024          | 2025          | 2026          |                  |
|                                                              |                                                                                                                                      | in €                     |                                  |           |               |               |               |                  |
|                                                              | 61100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                              | 3.937.753,11             | 4.855.080                        | 5.480.760 | 5.480.760     | 5.480.760     | 5.480.760     |                  |
| 7                                                            | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                  | 8.534,03                 | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             | 452              |
|                                                              | 36600.45200000 Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                     | 7.419,39                 | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 55300.45200000 Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                     | 1.114,64                 | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
| 8                                                            | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                             | 1.060.792,45             | 757.460                          | 742.380   | 742.380       | 742.380       | 742.380       | 47               |
|                                                              | 11402.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                            | 40,56                    | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 54100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen                                                                                | 0,00                     | 100                              | 100       | 100           | 100           | 100           |                  |
|                                                              | 61200.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrechnungen                                                                               | 92,00                    | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 61200.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (3233a AO)                                                                           | 259.123,25               | 39.000                           | 10.000    | 10.000        | 10.000        | 10.000        |                  |
|                                                              | 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                                                           | 299.253,13               | 216.080                          | 230.000   | 230.000       | 230.000       | 230.000       |                  |
|                                                              | 62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 164.533,51               | 164.530                          | 164.530   | 164.530       | 164.530       | 164.530       |                  |
|                                                              | darunter:                                                                                                                            |                          |                                  |           |               |               |               |                  |
|                                                              | 8.1 Zinserträge                                                                                                                      | 92,00                    | 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                                                                               | 92,00                    | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 8.2 Sonstige Finanzerträge                                                                                                           | 1.060.700,45             | 757.360                          | 742.280   | 742.280       | 742.280       | 742.280       | 473-479          |
|                                                              | 11402.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                            | 40,56                    | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 61200.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (3233a AO)                                                                           | 259.123,25               | 39.000                           | 10.000    | 10.000        | 10.000        | 10.000        |                  |
|                                                              | 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                                                           | 299.253,13               | 216.080                          | 230.000   | 230.000       | 230.000       | 230.000       |                  |
|                                                              | 62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 164.533,51               | 164.530                          | 164.530   | 164.530       | 164.530       | 164.530       |                  |
| 9                                                            | + Sonstige Erträge                                                                                                                   | 650.172,91               | 4.046.120                        | 3.591.310 | 733.980       | 584.690       | 584.690       | 451, 46, 491     |
|                                                              | 11100.46290000 Sonstige laufende Erträge                                                                                             | 595,00                   | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 11400.46290000 Sonstige laufende Erträge                                                                                             | 476,00                   | 480                              | 480       | 480           | 480           | 480           |                  |
|                                                              | 11401.46270000 Versicherungserstattungen                                                                                             | 2.507,54                 | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken                                                               | 82.599,00                | 2.320.810                        | 1.604.270 | 149.290       | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken                                                                 | 0,00                     | 898.820                          | 1.402.350 | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 11403.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro           | 2.270,00                 | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 11403.46290000 Sonstige laufende Erträge                                                                                             | 2.803,33                 | 1.000                            | 2.000     | 2.000         | 2.000         | 2.000         |                  |
|                                                              | 11405.46290000 Sonstige laufende Erträge                                                                                             | 1.080,00                 | 700                              | 700       | 700           | 700           | 700           |                  |
|                                                              | 11600.46290000 Sonstige laufende Erträge                                                                                             | 19,80                    | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 11602.46290000 Sonstige laufende Erträge                                                                                             | 13,53                    | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 12200.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)                                                             | 67.004,21                | 60.800                           | 65.800    | 65.800        | 65.800        | 65.800        |                  |
|                                                              | 12200.46290000 Sonstige laufende Erträge                                                                                             | 67,90                    | 100                              | 100       | 100           | 100           | 100           |                  |
|                                                              | 12203.46290000 Sonstige laufende Erträge                                                                                             | 300,00                   | 700                              | 700       | 700           | 700           | 700           |                  |
|                                                              | 27200.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.                                                              | 22,80                    | 100                              | 100       | 100           | 100           | 100           |                  |
|                                                              | 27200.46290000 Sonstige laufende Erträge                                                                                             | 13.033,00                | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 35100.46290000 Sonstige laufende Erträge                                                                                             | 2.502,99                 | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 36601.46270000 Versicherungserstattungen                                                                                             | 2.555,53                 | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 51103.46290000 Sonstige laufende Erträge                                                                                             | 0,00                     | 250.000                          | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 51103.46710000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)                                        | 2.712,00                 | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 51104.46290000 Sonstige laufende Erträge                                                                                             | 23.206,74                | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 54000.46250000 Weitere sonstige laufende Erträge Konzessionsabgaben                                                                  | 407.603,50               | 398.030                          | 398.030   | 398.030       | 398.030       | 398.030       |                  |
|                                                              | 54100.46290000 Sonstige laufende Erträge                                                                                             | 4.044,49                 | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 55500.46290000 Sonstige laufende Erträge                                                                                             | 455,00                   | 3.500                            | 1.700     | 1.700         | 1.700         | 1.700         |                  |
|                                                              | 57100.46290000 Sonstige laufende Erträge                                                                                             | 500,00                   | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 57104.46270000 Versicherungserstattungen                                                                                             | 2.277,85                 | 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        |                  |
|                                                              | 61100.46290000 Sonstige laufende Erträge                                                                                             | 0,42                     | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 61200.46220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.                                          | 19.230,49                | 13.000                           | 13.000    | 13.000        | 13.000        | 13.000        |                  |
|                                                              | 61200.46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge                                                                                        | 11.878,44                | 9.000                            | 13.000    | 13.000        | 13.000        | 13.000        |                  |
|                                                              | 61200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen                                                      | 413,35                   | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | darunter:                                                                                                                            |                          |                                  |           |               |               |               |                  |
|                                                              | 9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens                                | 84.869,00                | 3.219.630                        | 3.006.620 | 149.290       | 0             | 0             | 461              |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                                                            |                          |                                          |                   |                       |                       |                       | Erläuterung      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                           | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                                                              |                                                                                                                            | 2021                     |                                          |                   |                       |                       |                       |                  |
|                                                              |                                                                                                                            | in €                     |                                          |                   |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken                                                     | 82.599,00                | 2.320.810                                | 1.604.270         | 149.290               | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken                                                       | 0,00                     | 898.820                                  | 1.402.350         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11403.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro | 2.270,00                 | 0                                        | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen                                      | 413,35                   | 0                                        | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     | 4661             |
|                                                              | 61200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen                                            | 413,35                   | 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                                                           | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                       | <b>27.056.368,31</b>     | <b>31.995.780</b>                        | <b>29.453.120</b> | <b>26.185.050</b>     | <b>26.286.100</b>     | <b>25.954.790</b>     |                  |
| 11                                                           | <b>– Personalaufwendungen</b>                                                                                              | <b>6.131.060,19</b>      | <b>7.083.800</b>                         | <b>7.660.210</b>  | <b>7.800.220</b>      | <b>7.958.410</b>      | <b>8.108.760</b>      | 50               |
|                                                              | 11100.50211000 Dienstbezüge Bezüge                                                                                         | 174.278,32               | 174.250                                  | 175.000           | 178.510               | 182.070               | 185.450               |                  |
|                                                              | 11100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                                                                   | 79,80                    | 170                                      | 170               | 190                   | 210                   | 190                   |                  |
|                                                              | 11100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                                                                   | 184.660,18               | 181.400                                  | 227.890           | 232.450               | 237.100               | 241.820               |                  |
|                                                              | 11100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                                                                  | 2.711,72                 | 2.740                                    | 3.800             | 3.870                 | 3.940                 | 4.050                 |                  |
|                                                              | 11100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                                                             | 194,19                   | 0                                        | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                                                  | 6.940,75                 | 6.830                                    | 8.580             | 8.750                 | 8.940                 | 9.110                 |                  |
|                                                              | 11100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                                                   | 36.566,89                | 35.050                                   | 46.140            | 47.070                | 48.310                | 49.280                |                  |
|                                                              | 11100.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte                                                  | -0,01                    | 0                                        | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer                                            | 0,11                     | 0                                        | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11100.50619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte)                                                                 | 0,00                     | 7.040                                    | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                                                             | 0,00                     | 22.770                                   | 23.980            | 23.980                | 23.980                | 23.980                |                  |
|                                                              | 11100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                                                             | 0,00                     | 4.570                                    | 4.810             | 4.810                 | 4.810                 | 4.810                 |                  |
|                                                              | 11100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                                                                    | 463,64                   | 0                                        | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11104.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder                           | 45.199,99                | 79.000                                   | 57.200            | 57.200                | 57.200                | 57.200                |                  |
|                                                              | 11104.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                                                                   | 90.860,36                | 76.090                                   | 78.820            | 80.400                | 82.010                | 83.650                |                  |
|                                                              | 11104.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                                                                  | 1.841,49                 | 1.340                                    | 1.520             | 1.550                 | 1.580                 | 1.620                 |                  |
|                                                              | 11104.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                                                             | 123,53                   | 0                                        | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11104.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                                                  | 3.466,23                 | 2.860                                    | 2.960             | 3.020                 | 3.080                 | 3.150                 |                  |
|                                                              | 11104.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                                                   | 18.743,24                | 15.400                                   | 16.260            | 16.590                | 16.920                | 17.260                |                  |
|                                                              | 11104.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer                                            | 2,05                     | 0                                        | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11104.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                                                                    | 39,45                    | 0                                        | 50                | 50                    | 50                    | 50                    |                  |
|                                                              | 11200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                                                                   | 331.888,60               | 381.550                                  | 448.930           | 457.900               | 467.060               | 476.400               |                  |
|                                                              | 11200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                                                                  | 3.823,87                 | 4.140                                    | 5.350             | 5.450                 | 5.560                 | 5.680                 |                  |
|                                                              | 11200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                                                             | 1.037,73                 | 0                                        | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                                                  | 12.089,40                | 12.690                                   | 16.790            | 17.120                | 17.460                | 17.810                |                  |
|                                                              | 11200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                                                   | 68.474,49                | 76.980                                   | 92.280            | 93.820                | 96.000                | 97.930                |                  |
|                                                              | 11200.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer                                            | 8.544,48                 | 8.000                                    | 3.500             | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |                  |
|                                                              | 11200.50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)                                                           | 155,00                   | 0                                        | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                                                                    | 165,77                   | 0                                        | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                                                                   | 48.635,14                | 78.370                                   | 85.520            | 87.220                | 88.960                | 90.740                |                  |
|                                                              | 11300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                                                                  | 908,90                   | 1.220                                    | 1.470             | 1.500                 | 1.530                 | 1.560                 |                  |
|                                                              | 11300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                                                             | 22,26                    | 0                                        | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                                                  | 1.833,15                 | 2.940                                    | 3.220             | 3.280                 | 3.340                 | 3.410                 |                  |
|                                                              | 11300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                                                   | 10.023,46                | 15.680                                   | 17.230            | 17.560                | 17.920                | 18.280                |                  |
|                                                              | 11300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                                                                    | 44,57                    | 0                                        | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11400.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                                                                   | 135.961,01               | 250.610                                  | 234.170           | 238.840               | 243.630               | 248.490               |                  |
|                                                              | 11400.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                                                                  | 1.791,33                 | 3.770                                    | 3.890             | 3.960                 | 4.060                 | 4.140                 |                  |
|                                                              | 11400.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                                                             | 92,64                    | 0                                        | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                                                  | 5.081,66                 | 9.430                                    | 8.810             | 8.890                 | 9.170                 | 9.350                 |                  |
|                                                              | 11400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                                                   | 24.221,71                | 50.330                                   | 47.780            | 48.740                | 49.720                | 50.700                |                  |
|                                                              | 11400.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                                                                    | 156,37                   | 0                                        | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11401.50211000 Dienstbezüge Beamte                                                                                         | 51.612,53                | 29.080                                   | 31.250            | 31.880                | 32.520                | 33.170                |                  |
|                                                              | 11401.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                                                                   | 79,80                    | 50                                       | 50                | 50                    | 50                    | 50                    |                  |
|                                                              | 11401.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                                                                   | 279.804,33               | 485.380                                  | 469.200           | 478.580               | 488.150               | 497.910               |                  |
|                                                              | 11401.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                                                                  | 5.574,14                 | 7.330                                    | 7.610             | 7.760                 | 7.910                 | 8.080                 |                  |
|                                                              | 11401.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                                                             | 105,91                   | 0                                        | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11401.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                                                  | 10.988,14                | 18.270                                   | 17.580            | 17.940                | 18.290                | 18.660                |                  |
|                                                              | 11401.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                                                   | 57.841,14                | 97.330                                   | 95.980            | 97.900                | 99.860                | 101.850               |                  |
|                                                              | 11401.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer                                            | 597,66                   | 0                                        | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11401.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                                                             | 0,00                     | 2.470                                    | 2.580             | 2.580                 | 2.580                 | 2.580                 |                  |
|                                                              | 11401.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                                                             | 0,00                     | 500                                      | 520               | 520                   | 520                   | 520                   |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                      |                          |                                          |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                     | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                                                              |                                                                                      | 2021                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              |                                                                                      | in €                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 11401.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                              | 165,13                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11402.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                             | 53.915,60                | 71.360                                   | 70.870         | 72.280                | 73.730                | 75.200                |                  |
|                                                              | 11402.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 1.018,08                 | 1.070                                    | 1.160          | 1.190                 | 1.210                 | 1.230                 |                  |
|                                                              | 11402.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 56,83                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11402.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 2.032,61                 | 2.670                                    | 2.660          | 2.710                 | 2.770                 | 2.820                 |                  |
|                                                              | 11402.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 11.212,16                | 14.370                                   | 14.550         | 14.850                | 15.140                | 15.450                |                  |
|                                                              | 11402.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                              | 15,93                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11403.50211000 Dienstbezüge Beamte                                                   | 0,00                     | 0                                        | 2.840          | 2.900                 | 2.960                 | 3.020                 |                  |
|                                                              | 11403.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                             | 0,00                     | 10                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|                                                              | 11403.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                             | 579.260,63               | 655.130                                  | 645.720        | 658.640               | 671.810               | 685.240               |                  |
|                                                              | 11403.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 10.607,99                | 9.510                                    | 10.370         | 10.570                | 10.780                | 11.000                |                  |
|                                                              | 11403.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 443,12                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11403.50251000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge                 | 110,76                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11403.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen        | 5.793,55                 | 14.400                                   | 14.400         | 14.400                | 14.400                | 14.400                |                  |
|                                                              | 11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 21.746,61                | 24.500                                   | 24.180         | 24.670                | 25.160                | 25.660                |                  |
|                                                              | 11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 119.425,65               | 132.310                                  | 132.800        | 135.450               | 138.160               | 140.920               |                  |
|                                                              | 11403.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst | 2.414,26                 | 5.760                                    | 5.810          | 5.920                 | 6.040                 | 6.160                 |                  |
|                                                              | 11403.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer      | 97,10                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11403.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 230                                      | 240            | 240                   | 240                   | 240                   |                  |
|                                                              | 11403.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 50                                       | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                  |
|                                                              | 11403.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                              | 250,28                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11405.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                             | 28.978,76                | 34.500                                   | 35.730         | 36.450                | 37.160                | 37.920                |                  |
|                                                              | 11405.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 590,34                   | 2.410                                    | 2.490          | 2.530                 | 2.580                 | 2.640                 |                  |
|                                                              | 11405.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 65,15                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11405.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 1.167,66                 | 1.370                                    | 1.330          | 1.450                 | 1.470                 | 1.510                 |                  |
|                                                              | 11405.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 5.912,59                 | 7.360                                    | 7.750          | 7.900                 | 8.050                 | 8.210                 |                  |
|                                                              | 11405.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer      | 4,16                     | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11600.50211000 Dienstbezüge Beamte                                                   | 19.468,49                | 4.930                                    | 67.060         | 68.400                | 69.770                | 71.160                |                  |
|                                                              | 11600.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                             | 0,00                     | 10                                       | 130            | 130                   | 130                   | 130                   |                  |
|                                                              | 11600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                             | 585.317,34               | 599.740                                  | 551.020        | 562.030               | 573.260               | 584.740               |                  |
|                                                              | 11600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 10.253,47                | 9.130                                    | 9.770          | 9.970                 | 10.170                | 10.370                |                  |
|                                                              | 11600.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 432,85                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 22.036,17                | 22.470                                   | 20.710         | 21.110                | 21.530                | 21.960                |                  |
|                                                              | 11600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 120.436,99               | 119.030                                  | 112.260        | 114.500               | 116.780               | 119.110               |                  |
|                                                              | 11600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 970                                      | 16.020         | 16.020                | 16.020                | 16.020                |                  |
|                                                              | 11600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 200                                      | 3.210          | 3.210                 | 3.210                 | 3.210                 |                  |
|                                                              | 11600.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                              | 566,11                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11602.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                             | 220.587,59               | 230.510                                  | 238.290        | 243.060               | 247.920               | 252.880               |                  |
|                                                              | 11602.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 4.009,22                 | 3.430                                    | 3.890          | 3.970                 | 4.050                 | 4.130                 |                  |
|                                                              | 11602.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 313,54                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11602.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 8.430,99                 | 8.630                                    | 8.930          | 9.110                 | 9.290                 | 9.470                 |                  |
|                                                              | 11602.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 45.808,42                | 46.120                                   | 48.600         | 49.570                | 50.560                | 51.560                |                  |
|                                                              | 11602.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                              | 304,64                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11801.50211000 Dienstbezüge Beamte                                                   | 69.939,53                | 69.920                                   | 69.920         | 71.320                | 72.740                | 74.200                |                  |
|                                                              | 11801.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                             | 79,80                    | 80                                       | 80             | 90                    | 90                    | 90                    |                  |
|                                                              | 11801.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                             | 192.515,39               | 212.060                                  | 227.400        | 231.950               | 236.590               | 241.320               |                  |
|                                                              | 11801.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 3.268,16                 | 3.290                                    | 3.740          | 3.820                 | 3.890                 | 3.970                 |                  |
|                                                              | 11801.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 135,71                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11801.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 7.244,16                 | 7.940                                    | 8.520          | 4.690                 | 8.870                 | 9.040                 |                  |
|                                                              | 11801.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 39.970,93                | 41.920                                   | 45.640         | 46.560                | 47.490                | 48.440                |                  |
|                                                              | 11801.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 18.000                                   | 19.340         | 19.340                | 19.340                | 19.340                |                  |
|                                                              | 11801.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 3.600                                    | 3.870          | 3.870                 | 3.870                 | 3.870                 |                  |
|                                                              | 11801.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                              | 407,20                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11900.50211000 Dienstbezüge Beamte                                                   | 1.396,56                 | 1.400                                    | 1.420          | 1.440                 | 1.480                 | 1.500                 |                  |
|                                                              | 11900.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                             | 0,00                     | 20                                       | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11900.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                             | 19.928,32                | 15.820                                   | 16.400         | 16.730                | 17.060                | 17.410                |                  |
|                                                              | 11900.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 333,23                   | 240                                      | 270            | 280                   | 280                   | 290                   |                  |
|                                                              | 11900.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 31,19                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11900.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 749,79                   | 600                                      | 620            | 630                   | 640                   | 660                   |                  |
|                                                              | 11900.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 4.192,41                 | 3.150                                    | 3.320          | 3.380                 | 3.450                 | 3.520                 |                  |
|                                                              | 11900.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 160                                      | 180            | 180                   | 180                   | 180                   |                  |
|                                                              | 11900.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 40                                       | 40             | 40                    | 40                    | 40                    |                  |
|                                                              | 11900.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                              | 6,34                     | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 12100.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige                        | 7.740,00                 | 13.400                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 12100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                             | 7.915,14                 | 7.670                                    | 8.070          | 8.230                 | 8.390                 | 8.560                 |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                      |                          |                                          |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                     | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                                                              |                                                                                      | 2021                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              |                                                                                      | in €                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 12100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 137,77                   | 120                                      | 140            | 140                   | 140                   | 150                   |                  |
|                                                              | 12100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 9,61                     | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 12100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 297,89                   | 290                                      | 310            | 310                   | 320                   | 320                   |                  |
|                                                              | 12100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 1.655,17                 | 1.540                                    | 1.640          | 1.670                 | 1.700                 | 1.740                 |                  |
|                                                              | 12100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                              | 3,19                     | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 12200.50211000 Dienstbezüge Beamte                                                   | 11.339,62                | 4.140                                    | 4.450          | 4.550                 | 4.650                 | 4.740                 |                  |
|                                                              | 12200.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                             | 22,20                    | 40                                       | 40             | 40                    | 40                    | 40                    |                  |
|                                                              | 12200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                             | 142.157,23               | 156.050                                  | 166.250        | 169.570               | 172.960               | 176.420               |                  |
|                                                              | 12200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 2.604,18                 | 2.340                                    | 2.930          | 2.990                 | 3.040                 | 3.090                 |                  |
|                                                              | 12200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 165,54                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 12200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 5.497,40                 | 5.860                                    | 6.260          | 6.400                 | 6.530                 | 6.670                 |                  |
|                                                              | 12200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 29.320,59                | 31.180                                   | 33.930         | 34.600                | 35.310                | 36.010                |                  |
|                                                              | 12200.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 390                                      | 390            | 390                   | 390                   | 390                   |                  |
|                                                              | 12200.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 90                                       | 90             | 90                    | 90                    | 90                    |                  |
|                                                              | 12200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                              | 137,93                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 12203.50211000 Dienstbezüge Beamte                                                   | 2.024,86                 | 2.070                                    | 2.230          | 2.280                 | 2.320                 | 2.370                 |                  |
|                                                              | 12203.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                             | 3,96                     | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|                                                              | 12203.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                             | 161.768,10               | 193.400                                  | 238.510        | 242.270               | 248.140               | 253.100               |                  |
|                                                              | 12203.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 2.497,54                 | 5.570                                    | 6.540          | 6.660                 | 6.800                 | 6.930                 |                  |
|                                                              | 12203.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 192,00                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 12203.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 6.695,15                 | 7.340                                    | 9.050          | 9.230                 | 9.410                 | 9.590                 |                  |
|                                                              | 12203.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 33.266,24                | 38.950                                   | 48.960         | 49.940                | 50.940                | 51.950                |                  |
|                                                              | 12203.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer      | 209,99                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 12203.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 190                                      | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|                                                              | 12203.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 50                                       | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                  |
|                                                              | 12203.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                              | 154,98                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 12208.50211000 Dienstbezüge Beamte                                                   | 6.884,79                 | 11.980                                   | 12.910         | 13.180                | 13.430                | 13.720                |                  |
|                                                              | 12208.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                             | 13,68                    | 40                                       | 40             | 40                    | 40                    | 40                    |                  |
|                                                              | 12208.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                             | 10.728,21                | 7.190                                    | 9.890          | 10.090                | 10.290                | 10.490                |                  |
|                                                              | 12208.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 236,61                   | 110                                      | 230            | 240                   | 240                   | 250                   |                  |
|                                                              | 12208.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 405,68                   | 270                                      | 380            | 380                   | 390                   | 400                   |                  |
|                                                              | 12208.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 2.220,09                 | 1.460                                    | 2.060          | 2.100                 | 2.140                 | 2.180                 |                  |
|                                                              | 12208.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 1.050                                    | 1.110          | 1.110                 | 1.110                 | 1.110                 |                  |
|                                                              | 12208.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 240                                      | 240            | 240                   | 240                   | 240                   |                  |
|                                                              | 12300.50211000 Dienstbezüge Beamte                                                   | 11.339,75                | 14.030                                   | 15.150         | 15.450                | 15.760                | 16.070                |                  |
|                                                              | 12300.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                             | 22,44                    | 50                                       | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                  |
|                                                              | 12300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                             | 96.505,24                | 116.260                                  | 119.440        | 121.820               | 124.270               | 126.750               |                  |
|                                                              | 12300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 2.054,72                 | 1.750                                    | 1.980          | 2.040                 | 2.060                 | 2.100                 |                  |
|                                                              | 12300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 109,07                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 12300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 3.907,62                 | 4.370                                    | 4.490          | 4.590                 | 4.680                 | 4.770                 |                  |
|                                                              | 12300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 19.974,70                | 23.350                                   | 24.450         | 24.950                | 25.450                | 25.940                |                  |
|                                                              | 12300.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 1.220                                    | 1.290          | 1.290                 | 1.290                 | 1.290                 |                  |
|                                                              | 12300.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 250                                      | 270            | 270                   | 270                   | 270                   |                  |
|                                                              | 12300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                              | 44,92                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 12600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige                        | 31.500,00                | 29.880                                   | 28.360         | 28.360                | 28.360                | 28.360                |                  |
|                                                              | 12600.50211000 Dienstbezüge Beamte                                                   | 8.909,64                 | 4.960                                    | 5.340          | 5.450                 | 5.560                 | 5.680                 |                  |
|                                                              | 12600.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                             | 17,52                    | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|                                                              | 12600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                             | 50.949,84                | 55.320                                   | 60.870         | 62.080                | 63.330                | 64.590                |                  |
|                                                              | 12600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 1.183,05                 | 830                                      | 1.120          | 1.140                 | 1.170                 | 1.200                 |                  |
|                                                              | 12600.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 70,62                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 12600.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen        | 0,00                     | 4.800                                    | 4.800          | 4.800                 | 4.800                 | 4.800                 |                  |
|                                                              | 12600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 2.079,72                 | 2.080                                    | 2.300          | 2.350                 | 2.390                 | 2.440                 |                  |
|                                                              | 12600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 10.556,91                | 11.200                                   | 12.590         | 12.840                | 13.110                | 13.360                |                  |
|                                                              | 12600.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst | 0,00                     | 1.920                                    | 1.940          | 1.980                 | 2.020                 | 2.060                 |                  |
|                                                              | 12600.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer      | 123,82                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 12600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 440                                      | 460            | 460                   | 460                   | 460                   |                  |
|                                                              | 12600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 100                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                                                              | 21100.50211000 Dienstbezüge Beamte                                                   | 0,00                     | 2.070                                    | 2.230          | 2.270                 | 2.320                 | 2.370                 |                  |
|                                                              | 21100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                             | 0,00                     | 10                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|                                                              | 21100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                             | 8.212,52                 | 9.950                                    | 10.340         | 10.550                | 10.760                | 10.980                |                  |
|                                                              | 21100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 147,89                   | 160                                      | 180            | 180                   | 190                   | 190                   |                  |
|                                                              | 21100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 15,00                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 21100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 309,24                   | 380                                      | 390            | 400                   | 410                   | 420                   |                  |
|                                                              | 21100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 1.736,43                 | 1.980                                    | 2.100          | 2.140                 | 2.190                 | 2.230                 |                  |
|                                                              | 21100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 180                                      | 190            | 190                   | 190                   | 190                   |                  |



| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                      |                          |                                          |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                     | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                                                              |                                                                                      | 2021                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              |                                                                                      | in €                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 21100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 40                                       | 40             | 40                    | 40                    | 40                    |                  |
|                                                              | 21101.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                             | 27.837,48                | 46.870                                   | 49.820         | 50.810                | 51.830                | 52.870                |                  |
|                                                              | 21101.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 601,38                   | 700                                      | 830            | 850                   | 870                   | 880                   |                  |
|                                                              | 21101.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 6,00                     | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 21101.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen        | 0,00                     | 0                                        | 14.400         | 14.400                | 14.400                | 14.400                |                  |
|                                                              | 21101.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 1.035,77                 | 1.760                                    | 1.870          | 1.910                 | 1.950                 | 1.990                 |                  |
|                                                              | 21101.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 6.034,28                 | 9.530                                    | 10.320         | 10.530                | 10.740                | 10.960                |                  |
|                                                              | 21101.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst | 0,00                     | 0                                        | 5.810          | 5.920                 | 6.040                 | 6.160                 |                  |
|                                                              | 21500.50211000 Dienstbezüge Beamte                                                   | 0,00                     | 2.070                                    | 2.230          | 2.270                 | 2.320                 | 2.370                 |                  |
|                                                              | 21500.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                             | 0,00                     | 10                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|                                                              | 21500.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                             | 14.782,76                | 12.580                                   | 10.340         | 10.540                | 10.760                | 10.970                |                  |
|                                                              | 21500.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 266,19                   | 160                                      | 170            | 180                   | 180                   | 180                   |                  |
|                                                              | 21500.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 27,00                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 21500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 556,82                   | 470                                      | 390            | 400                   | 410                   | 410                   |                  |
|                                                              | 21500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 3.126,02                 | 2.500                                    | 2.100          | 2.140                 | 2.180                 | 2.220                 |                  |
|                                                              | 21500.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 180                                      | 190            | 190                   | 190                   | 190                   |                  |
|                                                              | 21500.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 40                                       | 40             | 40                    | 40                    | 40                    |                  |
|                                                              | 21501.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                             | 62.990,12                | 51.660                                   | 54.530         | 55.620                | 56.740                | 57.870                |                  |
|                                                              | 21501.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 1.321,07                 | 770                                      | 900            | 910                   | 930                   | 950                   |                  |
|                                                              | 21501.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 133,68                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 21501.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen        | 7.840,00                 | 14.400                                   | 9.600          | 9.600                 | 9.600                 | 9.600                 |                  |
|                                                              | 21501.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 2.379,46                 | 1.940                                    | 2.050          | 2.090                 | 2.130                 | 2.170                 |                  |
|                                                              | 21501.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 12.988,73                | 10.480                                   | 11.270         | 11.490                | 11.720                | 11.960                |                  |
|                                                              | 21501.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst | 3.186,48                 | 5.760                                    | 3.870          | 3.950                 | 4.030                 | 4.110                 |                  |
|                                                              | 21502.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                             | 0,00                     | 18.690                                   | 19.580         | 19.980                | 20.370                | 20.780                |                  |
|                                                              | 21502.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 0,00                     | 280                                      | 320            | 330                   | 340                   | 340                   |                  |
|                                                              | 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                     | 710                                      | 740            | 750                   | 770                   | 780                   |                  |
|                                                              | 21502.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 0,00                     | 3.820                                    | 4.090          | 4.170                 | 4.250                 | 4.340                 |                  |
|                                                              | 21502.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst | 0,00                     | 1.920                                    | 1.940          | 1.980                 | 2.020                 | 2.060                 |                  |
|                                                              | 21503.50220000 Arbeitnehmer                                                          | -5.415,30                | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 21503.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                             | 80.079,76                | 78.970                                   | 83.490         | 85.160                | 86.860                | 88.600                |                  |
|                                                              | 21503.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 1.567,54                 | 3.710                                    | 1.370          | 1.400                 | 1.420                 | 1.450                 |                  |
|                                                              | 21503.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 82,80                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 21503.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen        | 3.200,00                 | 4.800                                    | 9.600          | 9.600                 | 9.600                 | 9.600                 |                  |
|                                                              | 21503.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 2.820,57                 | 3.050                                    | 3.130          | 3.190                 | 3.260                 | 3.320                 |                  |
|                                                              | 21503.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 14.765,11                | 16.300                                   | 17.190         | 17.530                | 17.880                | 18.240                |                  |
|                                                              | 21503.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst | 1.293,76                 | 1.920                                    | 3.870          | 3.950                 | 4.030                 | 4.110                 |                  |
|                                                              | 21504.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                             | 70.302,92                | 84.820                                   | 88.230         | 90.000                | 91.800                | 93.630                |                  |
|                                                              | 21504.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 1.445,94                 | 1.260                                    | 1.430          | 1.460                 | 1.490                 | 1.520                 |                  |
|                                                              | 21504.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen        | 0,00                     | 9.600                                    | 9.600          | 9.600                 | 9.600                 | 9.600                 |                  |
|                                                              | 21504.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 2.623,37                 | 3.180                                    | 3.310          | 3.370                 | 3.440                 | 3.510                 |                  |
|                                                              | 21504.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 14.733,57                | 17.220                                   | 18.270         | 18.630                | 19.000                | 19.380                |                  |
|                                                              | 21504.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst | 0,00                     | 3.840                                    | 3.870          | 3.950                 | 4.030                 | 4.110                 |                  |
|                                                              | 24300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                             | 3.285,44                 | 2.990                                    | 3.110          | 3.170                 | 3.230                 | 3.300                 |                  |
|                                                              | 24300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 59,13                    | 50                                       | 60             | 60                    | 60                    | 60                    |                  |
|                                                              | 24300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 5,88                     | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 24300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 123,80                   | 120                                      | 120            | 120                   | 120                   | 130                   |                  |
|                                                              | 24300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 694,74                   | 600                                      | 640            | 650                   | 660                   | 670                   |                  |
|                                                              | 27200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                             | 103.845,45               | 117.600                                  | 121.600        | 124.030               | 126.520               | 129.050               |                  |
|                                                              | 27200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 1.643,12                 | 1.790                                    | 2.000          | 2.040                 | 2.080                 | 2.120                 |                  |
|                                                              | 27200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 500,00                   | 0                                        | 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                            | 3.903,03                 | 4.400                                    | 4.560          | 4.650                 | 4.740                 | 4.840                 |                  |
|                                                              | 27200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 21.209,32                | 23.070                                   | 24.150         | 24.630                | 25.120                | 25.620                |                  |
|                                                              | 27200.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst | 0,00                     | 1.920                                    | 1.940          | 1.980                 | 2.020                 | 2.060                 |                  |
|                                                              | 28100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                             | 36.700,65                | 0                                        | 19.650         | 20.040                | 20.440                | 20.850                |                  |
|                                                              | 28100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 885,94                   | 260                                      | 320            | 330                   | 340                   | 340                   |                  |
|                                                              | 28100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 70,52                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                      |                          |                                          |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                     | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                                                              |                                                                                      | 2021                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              |                                                                                      | in €                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 28100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 1.390,58                 | 660                                      | 740            | 750                   | 770                   | 780                   |                  |
|                                                              | 28100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 7.642,20                 | 3.570                                    | 4.060          | 4.140                 | 4.220                 | 4.300                 |                  |
|                                                              | 33100.50211000 Dienstbezüge Beamte                                                   | 698,51                   | 7.020                                    | 710            | 720                   | 740                   | 750                   |                  |
|                                                              | 33100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                             | 0,00                     | 10                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|                                                              | 33100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                             | 1.150,31                 | 0                                        | 7.860          | 8.020                 | 8.180                 | 8.340                 |                  |
|                                                              | 33100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 0,00                     | 110                                      | 130            | 130                   | 140                   | 140                   |                  |
|                                                              | 33100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 42,56                    | 270                                      | 300            | 300                   | 310                   | 320                   |                  |
|                                                              | 33100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 232,26                   | 1.430                                    | 1.630          | 1.660                 | 1.690                 | 1.720                 |                  |
|                                                              | 33100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 80                                       | 90             | 90                    | 90                    | 90                    |                  |
|                                                              | 33100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|                                                              | 35100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                             | 43.800,92                | 25.180                                   | 48.550         | 49.520                | 50.510                | 51.520                |                  |
|                                                              | 35100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 0,00                     | 390                                      | 820            | 830                   | 850                   | 860                   |                  |
|                                                              | 35100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 1.142,49                 | 950                                      | 1.840          | 1.870                 | 1.910                 | 1.940                 |                  |
|                                                              | 35100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 8.878,19                 | 5.050                                    | 9.950          | 10.150                | 10.350                | 10.560                |                  |
|                                                              | 36100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                             | 89.048,20                | 5.040                                    | 9.730          | 9.930                 | 10.110                | 10.330                |                  |
|                                                              | 36100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 1.587,25                 | 80                                       | 180            | 180                   | 190                   | 190                   |                  |
|                                                              | 36100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 79,80                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 36100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 3.353,54                 | 200                                      | 380            | 380                   | 400                   | 400                   |                  |
|                                                              | 36100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 18.590,32                | 1.020                                    | 2.000          | 2.040                 | 2.080                 | 2.140                 |                  |
|                                                              | 36100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                              | 99,14                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 42100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                             | 2.135,81                 | 9.940                                    | 10.340         | 10.540                | 10.760                | 10.970                |                  |
|                                                              | 42100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 110,42                   | 160                                      | 170            | 180                   | 180                   | 180                   |                  |
|                                                              | 42100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 4,00                     | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 42100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 83,11                    | 380                                      | 390            | 400                   | 410                   | 410                   |                  |
|                                                              | 42100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 462,36                   | 1.970                                    | 2.100          | 2.140                 | 2.180                 | 2.220                 |                  |
|                                                              | 42400.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                             | 69.262,24                | 77.960                                   | 81.890         | 83.520                | 85.190                | 86.900                |                  |
|                                                              | 42400.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 1.539,59                 | 1.170                                    | 1.370          | 1.390                 | 1.420                 | 1.450                 |                  |
|                                                              | 42400.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 6,64                     | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 42400.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen        | 3.228,83                 | 9.600                                    | 9.600          | 9.600                 | 9.600                 | 9.600                 |                  |
|                                                              | 42400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 2.619,68                 | 2.930                                    | 3.080          | 3.140                 | 3.190                 | 3.270                 |                  |
|                                                              | 42400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 14.373,69                | 15.780                                   | 16.920         | 17.260                | 17.600                | 17.950                |                  |
|                                                              | 42400.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst | 1.315,09                 | 3.840                                    | 3.880          | 3.960                 | 4.040                 | 4.120                 |                  |
|                                                              | 51100.50211000 Dienstbezüge Beamte                                                   | 14.601,43                | 40.160                                   | 41.110         | 41.910                | 42.770                | 43.610                |                  |
|                                                              | 51100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                             | 0,00                     | 80                                       | 80             | 80                    | 80                    | 80                    |                  |
|                                                              | 51100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                             | 83.829,48                | 46.280                                   | 144.150        | 145.020               | 149.980               | 152.970               |                  |
|                                                              | 51100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 1.706,87                 | 750                                      | 2.370          | 2.450                 | 2.500                 | 2.540                 |                  |
|                                                              | 51100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 24,35                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 51100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 3.165,02                 | 1.950                                    | 5.420          | 5.530                 | 5.650                 | 5.760                 |                  |
|                                                              | 51100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 16.998,78                | 9.280                                    | 29.340         | 29.920                | 30.530                | 31.140                |                  |
|                                                              | 51100.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte            | 0,03                     | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 51100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 6.680                                    | 7.020          | 7.020                 | 7.020                 | 7.020                 |                  |
|                                                              | 51100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 1.340                                    | 1.420          | 1.420                 | 1.420                 | 1.420                 |                  |
|                                                              | 51100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                              | 221,91                   | 190                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 51103.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                             | 14.944,00                | 15.310                                   | 15.830         | 16.140                | 16.470                | 16.800                |                  |
|                                                              | 51103.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 184,02                   | 240                                      | 270            | 270                   | 280                   | 280                   |                  |
|                                                              | 51103.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 559,76                   | 580                                      | 600            | 610                   | 620                   | 630                   |                  |
|                                                              | 51103.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 2.748,26                 | 2.700                                    | 2.810          | 2.860                 | 2.920                 | 2.980                 |                  |
|                                                              | 51103.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                              | 42,27                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 51105.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                             | 37.360,30                | 61.210                                   | 63.300         | 64.560                | 65.850                | 67.170                |                  |
|                                                              | 51105.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 460,08                   | 930                                      | 1.060          | 1.080                 | 1.100                 | 1.130                 |                  |
|                                                              | 51105.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 1.399,30                 | 2.300                                    | 2.380          | 2.430                 | 2.470                 | 2.520                 |                  |
|                                                              | 51105.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 6.870,76                 | 10.800                                   | 11.210         | 11.440                | 11.670                | 11.900                |                  |
|                                                              | 51105.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                              | 105,65                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 52100.50211000 Dienstbezüge Beamte                                                   | 2.433,24                 | 2.470                                    | 2.480          | 2.530                 | 2.580                 | 2.630                 |                  |
|                                                              | 52100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                             | 0,00                     | 10                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|                                                              | 52100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                             | 29.522,77                | 19.660                                   | 49.340         | 50.330                | 51.340                | 52.370                |                  |
|                                                              | 52100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 658,56                   | 260                                      | 830            | 840                   | 850                   | 870                   |                  |
|                                                              | 52100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 5,93                     | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 52100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 1.116,63                 | 760                                      | 1.870          | 1.900                 | 1.930                 | 1.980                 |                  |
|                                                              | 52100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 6.017,74                 | 3.970                                    | 10.120         | 10.320                | 10.540                | 10.730                |                  |
|                                                              | 52100.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte            | -0,01                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 52100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 490                                      | 510            | 510                   | 510                   | 510                   |                  |
|                                                              | 52100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 100                                      | 110            | 110                   | 110                   | 110                   |                  |
|                                                              | 52100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                              | 55,28                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 53800.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                             | 872,84                   | 910                                      | 930            | 950                   | 970                   | 990                   |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                           |                          |                                  |         |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)          | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                                                              |                                                                           | 2021                     | 2022                             | 2023    | 2024          | 2025          | 2026          |                  |
|                                                              |                                                                           | in €                     |                                  |         |               |               |               |                  |
|                                                              | 53800.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                 | 15,76                    | 20                               | 20      | 20            | 20            | 20            |                  |
|                                                              | 53800.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                 | 32,90                    | 40                               | 40      | 40            | 40            | 40            |                  |
|                                                              | 53800.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 180,02                   | 190                              | 190     | 200           | 200           | 210           |                  |
|                                                              | 53800.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                   | 0,68                     | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 54100.50211000 Dienstbezüge Beamte                                        | 7.300,77                 | 7.400                            | 7.430   | 7.580         | 7.740         | 7.890         |                  |
|                                                              | 54100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                  | 0,00                     | 10                               | 20      | 20            | 20            | 20            |                  |
|                                                              | 54100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                  | 87.275,62                | 108.370                          | 96.100  | 98.020        | 99.990        | 101.980       |                  |
|                                                              | 54100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                 | 1.169,32                 | 1.620                            | 1.580   | 1.610         | 1.650         | 1.680         |                  |
|                                                              | 54100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen            | 2,95                     | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 54100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                 | 3.272,18                 | 4.060                            | 3.610   | 3.680         | 3.750         | 3.830         |                  |
|                                                              | 54100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 17.338,41                | 21.040                           | 18.720  | 19.090        | 19.480        | 19.870        |                  |
|                                                              | 54100.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte | -0,01                    | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 54100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                            | 0,00                     | 1.450                            | 1.520   | 1.520         | 1.520         | 1.520         |                  |
|                                                              | 54100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                            | 0,00                     | 290                              | 310     | 310           | 310           | 310           |                  |
|                                                              | 54100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                   | 211,07                   | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 54200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                  | 6.067,89                 | 9.360                            | 6.990   | 7.130         | 7.270         | 7.420         |                  |
|                                                              | 54200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                 | 97,80                    | 140                              | 120     | 120           | 120           | 130           |                  |
|                                                              | 54200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                 | 228,17                   | 350                              | 270     | 270           | 280           | 280           |                  |
|                                                              | 54200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 1.218,65                 | 1.840                            | 1.380   | 1.410         | 1.440         | 1.470         |                  |
|                                                              | 54200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                   | 12,30                    | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 54300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                  | 4.911,28                 | 7.830                            | 5.400   | 5.510         | 5.610         | 5.730         |                  |
|                                                              | 54300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                 | 70,19                    | 130                              | 100     | 100           | 100           | 100           |                  |
|                                                              | 54300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                 | 184,32                   | 300                              | 210     | 220           | 220           | 220           |                  |
|                                                              | 54300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 979,19                   | 1.540                            | 1.060   | 1.080         | 1.100         | 1.120         |                  |
|                                                              | 54300.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte | 0,01                     | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 54300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                   | 12,30                    | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 54400.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                  | 4.911,44                 | 7.820                            | 5.400   | 5.500         | 5.610         | 5.730         |                  |
|                                                              | 54400.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                 | 70,19                    | 120                              | 90      | 90            | 100           | 100           |                  |
|                                                              | 54400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                 | 184,32                   | 300                              | 210     | 210           | 210           | 220           |                  |
|                                                              | 54400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 979,13                   | 1.530                            | 1.050   | 1.080         | 1.100         | 1.120         |                  |
|                                                              | 54400.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte | -0,01                    | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 54400.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                   | 12,30                    | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 54600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                  | 3.763,04                 | 3.930                            | 4.070   | 4.150         | 4.230         | 4.320         |                  |
|                                                              | 54600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                 | 48,98                    | 70                               | 80      | 80            | 80            | 80            |                  |
|                                                              | 54600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                 | 141,07                   | 150                              | 160     | 160           | 160           | 170           |                  |
|                                                              | 54600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 745,15                   | 770                              | 800     | 810           | 840           | 850           |                  |
|                                                              | 54600.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                   | 8,87                     | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 54800.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                  | 22.191,66                | 41.510                           | 23.540  | 24.010        | 24.480        | 24.980        |                  |
|                                                              | 54800.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                 | 307,59                   | 630                              | 400     | 410           | 410           | 420           |                  |
|                                                              | 54800.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                 | 832,80                   | 1.560                            | 890     | 900           | 930           | 950           |                  |
|                                                              | 54800.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 4.419,49                 | 8.120                            | 4.560   | 4.650         | 4.740         | 4.830         |                  |
|                                                              | 54800.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                   | 63,42                    | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 55100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                  | 15.378,55                | 23.690                           | 16.330  | 16.650        | 16.980        | 17.330        |                  |
|                                                              | 55100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                 | 238,58                   | 360                              | 280     | 280           | 280           | 300           |                  |
|                                                              | 55100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen            | 11,16                    | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 55100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                 | 577,86                   | 890                              | 620     | 630           | 650           | 650           |                  |
|                                                              | 55100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 3.125,59                 | 4.660                            | 2.680   | 2.720         | 2.780         | 2.840         |                  |
|                                                              | 55100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                   | 26,38                    | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 55200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                  | 3.641,99                 | 4.820                            | 3.870   | 3.960         | 4.030         | 4.110         |                  |
|                                                              | 55200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                 | 60,47                    | 80                               | 80      | 80            | 80            | 80            |                  |
|                                                              | 55200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen            | 4,44                     | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 55200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                 | 136,94                   | 190                              | 150     | 150           | 150           | 170           |                  |
|                                                              | 55200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 750,23                   | 970                              | 790     | 800           | 820           | 830           |                  |
|                                                              | 55200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                   | 3,53                     | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 55203.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                  | 10.040,14                | 10.420                           | 10.710  | 10.930        | 11.150        | 11.370        |                  |
|                                                              | 55203.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                 | 181,40                   | 160                              | 180     | 180           | 190           | 190           |                  |
|                                                              | 55203.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen            | 0,60                     | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 55203.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                 | 378,24                   | 400                              | 410     | 420           | 420           | 430           |                  |
|                                                              | 55203.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 2.072,58                 | 2.100                            | 2.200   | 2.240         | 2.280         | 2.340         |                  |
|                                                              | 55203.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                   | 7,51                     | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 55300.50220000 Arbeitnehmer                                               | -77.912,19               | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 55300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                  | 234.080,88               | 182.250                          | 186.710 | 190.440       | 194.250       | 198.140       |                  |
|                                                              | 55300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                 | 3.089,07                 | 2.700                            | 3.050   | 3.120         | 3.180         | 3.240         |                  |
|                                                              | 55300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen            | 158,74                   | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 55300.50250000 Zivildienstleistende                                       | 5.778,00                 | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                      |                          |                                          |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                     | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                                                              |                                                                                      | 2021                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              |                                                                                      | in €                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 55300.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen        | 12.800,00                | 19.200                                   | 19.200         | 19.200                | 19.200                | 19.200                |                  |
|                                                              | 55300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 5.914,87                 | 6.830                                    | 7.000          | 7.140                 | 7.280                 | 7.430                 |                  |
|                                                              | 55300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 32.031,52                | 36.750                                   | 38.410         | 39.180                | 39.950                | 40.760                |                  |
|                                                              | 55300.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst | 5.232,60                 | 5.760                                    | 7.740          | 7.900                 | 8.050                 | 8.220                 |                  |
|                                                              | 55300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                              | 47,59                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 55500.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                             | 750,32                   | 810                                      | 890            | 910                   | 830                   | 940                   |                  |
|                                                              | 55500.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 15,76                    | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|                                                              | 55500.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 0,70                     | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 55500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 28,37                    | 30                                       | 40             | 40                    | 40                    | 40                    |                  |
|                                                              | 55500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 157,26                   | 170                                      | 190            | 190                   | 190                   | 200                   |                  |
|                                                              | 57100.50211000 Dienstbezüge Beamte                                                   | 0,00                     | 10.580                                   | 11.370         | 11.590                | 11.830                | 12.060                |                  |
|                                                              | 57100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                             | 0,00                     | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|                                                              | 57100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                             | 82.202,82                | 128.520                                  | 220.950        | 225.370               | 229.880               | 234.480               |                  |
|                                                              | 57100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 1.660,53                 | 2.350                                    | 3.660          | 3.720                 | 3.790                 | 3.870                 |                  |
|                                                              | 57100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 79,24                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 57100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 3.102,84                 | 4.950                                    | 8.290          | 8.450                 | 8.630                 | 8.800                 |                  |
|                                                              | 57100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 16.994,42                | 26.910                                   | 45.060         | 45.960                | 46.880                | 47.810                |                  |
|                                                              | 57100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 900                                      | 940            | 940                   | 940                   | 940                   |                  |
|                                                              | 57100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 180                                      | 190            | 190                   | 190                   | 190                   |                  |
|                                                              | 57100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                              | 49,50                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 57104.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                             | 34.433,97                | 30.960                                   | 32.440         | 33.090                | 33.750                | 34.430                |                  |
|                                                              | 57104.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 612,89                   | 470                                      | 540            | 550                   | 560                   | 580                   |                  |
|                                                              | 57104.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 49,92                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 57104.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 1.296,82                 | 1.160                                    | 1.220          | 1.240                 | 1.270                 | 1.300                 |                  |
|                                                              | 57104.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 7.107,63                 | 6.280                                    | 6.710          | 6.840                 | 6.980                 | 7.120                 |                  |
|                                                              | 57104.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                              | 5,51                     | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 57300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                             | 2.082,98                 | 3.200                                    | 2.220          | 2.270                 | 2.300                 | 2.350                 |                  |
|                                                              | 57300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 32,87                    | 60                                       | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                  |
|                                                              | 57300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 78,26                    | 130                                      | 90             | 90                    | 90                    | 100                   |                  |
|                                                              | 57300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 420,16                   | 640                                      | 450            | 450                   | 470                   | 470                   |                  |
|                                                              | 57300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                              | 3,91                     | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 57500.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                             | 8.862,31                 | 17.090                                   | 27.280         | 27.820                | 28.380                | 28.950                |                  |
|                                                              | 57500.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 157,73                   | 270                                      | 470            | 470                   | 480                   | 490                   |                  |
|                                                              | 57500.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 15,84                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 57500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 333,71                   | 650                                      | 1.040          | 1.050                 | 1.080                 | 1.100                 |                  |
|                                                              | 57500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 1.829,55                 | 3.450                                    | 5.600          | 5.720                 | 5.830                 | 5.940                 |                  |
|                                                              | darunter:                                                                            |                          |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen                      | 0,00                     | 69.550                                   | 91.630         | 91.630                | 91.630                | 91.630                | 507              |
|                                                              | 11100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 22.770                                   | 23.980         | 23.980                | 23.980                | 23.980                |                  |
|                                                              | 11100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 4.570                                    | 4.810          | 4.810                 | 4.810                 | 4.810                 |                  |
|                                                              | 11401.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 2.470                                    | 2.580          | 2.580                 | 2.580                 | 2.580                 |                  |
|                                                              | 11401.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 500                                      | 520            | 520                   | 520                   | 520                   |                  |
|                                                              | 11403.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 230                                      | 240            | 240                   | 240                   | 240                   |                  |
|                                                              | 11403.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 50                                       | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                  |
|                                                              | 11600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 970                                      | 16.020         | 16.020                | 16.020                | 16.020                |                  |
|                                                              | 11600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 200                                      | 3.210          | 3.210                 | 3.210                 | 3.210                 |                  |
|                                                              | 11801.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 18.000                                   | 19.340         | 19.340                | 19.340                | 19.340                |                  |
|                                                              | 11801.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 3.600                                    | 3.870          | 3.870                 | 3.870                 | 3.870                 |                  |
|                                                              | 11900.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 160                                      | 180            | 180                   | 180                   | 180                   |                  |
|                                                              | 11900.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 40                                       | 40             | 40                    | 40                    | 40                    |                  |
|                                                              | 12200.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 390                                      | 390            | 390                   | 390                   | 390                   |                  |
|                                                              | 12200.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 90                                       | 90             | 90                    | 90                    | 90                    |                  |
|                                                              | 12203.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 190                                      | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|                                                              | 12203.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 50                                       | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                  |
|                                                              | 12208.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 1.050                                    | 1.110          | 1.110                 | 1.110                 | 1.110                 |                  |
|                                                              | 12208.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 240                                      | 240            | 240                   | 240                   | 240                   |                  |
|                                                              | 12300.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 1.220                                    | 1.290          | 1.290                 | 1.290                 | 1.290                 |                  |
|                                                              | 12300.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 250                                      | 270            | 270                   | 270                   | 270                   |                  |
|                                                              | 12600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 440                                      | 460            | 460                   | 460                   | 460                   |                  |
|                                                              | 12600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 100                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                                                              | 21100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 180                                      | 190            | 190                   | 190                   | 190                   |                  |
|                                                              | 21100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 40                                       | 40             | 40                    | 40                    | 40                    |                  |
|                                                              | 21500.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 180                                      | 190            | 190                   | 190                   | 190                   |                  |
|                                                              | 21500.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 40                                       | 40             | 40                    | 40                    | 40                    |                  |
|                                                              | 33100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 80                                       | 90             | 90                    | 90                    | 90                    |                  |
|                                                              | 33100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 0,00                     | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                                                    |                          |                                  |           |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                   | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                                                              |                                                                                                                    | 2021                     | 2022                             | 2023      | 2024          | 2025          | 2026          |                  |
|                                                              |                                                                                                                    | in €                     |                                  |           |               |               |               |                  |
|                                                              | 51100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                                                     | 0,00                     | 6.680                            | 7.020     | 7.020         | 7.020         | 7.020         |                  |
|                                                              | 51100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                                                     | 0,00                     | 1.340                            | 1.420     | 1.420         | 1.420         | 1.420         |                  |
|                                                              | 52100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                                                     | 0,00                     | 490                              | 510       | 510           | 510           | 510           |                  |
|                                                              | 52100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                                                     | 0,00                     | 100                              | 110       | 110           | 110           | 110           |                  |
|                                                              | 54100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                                                     | 0,00                     | 1.450                            | 1.520     | 1.520         | 1.520         | 1.520         |                  |
|                                                              | 54100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                                                     | 0,00                     | 290                              | 310       | 310           | 310           | 310           |                  |
|                                                              | 57100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                                                     | 0,00                     | 900                              | 940       | 940           | 940           | 940           |                  |
|                                                              | 57100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                                                     | 0,00                     | 180                              | 190       | 190           | 190           | 190           |                  |
| 12                                                           | – Versorgungsaufwendungen                                                                                          | 183.797,68               | 101.200                          | 98.240    | 101.800       | 118.550       | 109.390       | 51               |
|                                                              | 11100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte                                                                      | 101.960,30               | 18.130                           | -6.580    | -5.030        | 9.520         | -1.870        |                  |
|                                                              | 11401.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte                                                                      | 20.971,92                | 11.750                           | 12.470    | 12.710        | 12.970        | 13.230        |                  |
|                                                              | 11403.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte                                                                      | 0,00                     | 1.070                            | 1.140     | 1.160         | 1.180         | 1.210         |                  |
|                                                              | 11600.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte                                                                      | 7.504,92                 | 1.920                            | 23.480    | 23.910        | 24.420        | 24.900        |                  |
|                                                              | 11801.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte                                                                      | 25.111,90                | 25.560                           | 25.150    | 25.650        | 26.160        | 26.690        |                  |
|                                                              | 11900.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte                                                                      | 884,86                   | 520                              | 480       | 500           | 530           | 550           |                  |
|                                                              | 12200.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte                                                                      | 4.925,85                 | 1.800                            | 1.790     | 1.800         | 1.840         | 1.890         |                  |
|                                                              | 12203.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte                                                                      | 879,61                   | 900                              | 890       | 900           | 920           | 940           |                  |
|                                                              | 12208.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte                                                                      | 2.990,72                 | 5.220                            | 5.110     | 5.200         | 5.310         | 5.420         |                  |
|                                                              | 12300.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte                                                                      | 4.935,51                 | 6.120                            | 5.980     | 6.100         | 6.220         | 6.350         |                  |
|                                                              | 12600.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte                                                                      | 3.870,33                 | 2.160                            | 2.120     | 2.150         | 2.200         | 2.250         |                  |
|                                                              | 21100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte                                                                      | 0,00                     | 900                              | 880       | 900           | 920           | 940           |                  |
|                                                              | 21500.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte                                                                      | 0,00                     | 900                              | 880       | 900           | 920           | 940           |                  |
|                                                              | 33100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte                                                                      | 370,21                   | 380                              | 380       | 390           | 390           | 400           |                  |
|                                                              | 51100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte                                                                      | 5.639,07                 | 15.760                           | 15.780    | 16.100        | 16.420        | 16.750        |                  |
|                                                              | 52100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte                                                                      | 938,12                   | 960                              | 940       | 960           | 980           | 1.000         |                  |
|                                                              | 54100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte                                                                      | 2.814,36                 | 2.870                            | 2.810     | 2.870         | 2.930         | 2.990         |                  |
|                                                              | 57100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte                                                                      | 0,00                     | 4.280                            | 4.540     | 4.630         | 4.720         | 4.810         |                  |
| 13                                                           | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                      | 3.916.108,25             | 5.861.490                        | 7.419.350 | 6.824.960     | 6.404.380     | 8.601.440     | 52               |
|                                                              | 11100.52420000 Essenskosten                                                                                        | 2.039,09                 | 13.300                           | 8.300     | 8.300         | 8.300         | 8.300         |                  |
|                                                              | 11100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                       | 4.803,04                 | 19.800                           | 21.000    | 20.600        | 20.600        | 20.600        |                  |
|                                                              | 11100.52544000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände                                                  | 2.138,22                 | 2.250                            | 2.250     | 2.250         | 2.250         | 2.250         |                  |
|                                                              | 11100.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen                                            | 0,00                     | 0                                | 550       | 550           | 550           | 550           |                  |
|                                                              | 11104.52420000 Essenskosten                                                                                        | 38,00                    | 0                                | 240       | 240           | 240           | 240           |                  |
|                                                              | 11200.52420000 Essenskosten                                                                                        | 9,90                     | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 11400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                        | 575,22                   | 680                              | 680       | 680           | 680           | 680           |                  |
|                                                              | 11400.52350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                                | 9.617,76                 | 9.550                            | 23.200    | 23.200        | 23.200        | 23.200        |                  |
|                                                              | 11400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                  | 13.358,46                | 16.000                           | 23.240    | 17.600        | 18.140        | 18.140        |                  |
|                                                              | 11400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 46.613,16                | 63.500                           | 53.500    | 53.500        | 53.500        | 53.500        |                  |
|                                                              | 11400.52420000 Essenskosten                                                                                        | 1.123,42                 | 1.500                            | 1.500     | 1.500         | 1.500         | 1.500         |                  |
|                                                              | 11400.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 1.627,58                 | 1.000                            | 1.000     | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                  |
|                                                              | 11401.52210000 Abfall                                                                                              | 5.656,94                 | 5.560                            | 5.750     | 5.750         | 5.750         | 5.750         |                  |
|                                                              | 11401.52220000 Abwasser                                                                                            | 9.578,03                 | 8.880                            | 8.880     | 8.880         | 8.880         | 8.880         |                  |
|                                                              | 11401.52230000 Fernwärme                                                                                           | 44.636,81                | 42.500                           | 132.800   | 132.800       | 132.800       | 132.800       |                  |
|                                                              | 11401.52260000 Strom                                                                                               | 30.195,07                | 32.000                           | 101.430   | 101.430       | 101.430       | 101.430       |                  |
|                                                              | 11401.52270000 Wasser                                                                                              | 4.947,84                 | 5.820                            | 6.250     | 6.250         | 6.250         | 6.250         |                  |
|                                                              | 11401.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 53.325,22                | 195.450                          | 124.450   | 124.950       | 99.950        | 99.950        |                  |
|                                                              | 11401.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                            | 0,00                     | 0                                | 25.000    | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 11401.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                        | 46.546,10                | 60.000                           | 80.900    | 80.900        | 80.900        | 80.900        |                  |
|                                                              | 11401.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                             | 0,00                     | 0                                | 20.000    | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 11401.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                  | 1.601,88                 | 4.300                            | 5.200     | 3.500         | 5.200         | 5.500         |                  |
|                                                              | 11401.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 95,43                    | 500                              | 500       | 500           | 500           | 500           |                  |
|                                                              | 11401.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen                                            | 0,00                     | 40.000                           | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 11401.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                          | 292,20                   | 920                              | 920       | 920           | 920           | 920           |                  |
|                                                              | 11403.52220000 Abwasser                                                                                            | 1.104,95                 | 1.110                            | 1.110     | 1.110         | 1.110         | 1.110         |                  |
|                                                              | 11403.52240000 Gas                                                                                                 | 8.992,97                 | 15.100                           | 51.500    | 51.500        | 51.500        | 51.500        |                  |
|                                                              | 11403.52260000 Strom                                                                                               | 4.561,22                 | 4.600                            | 14.000    | 14.000        | 14.000        | 14.000        |                  |
|                                                              | 11403.52270000 Wasser                                                                                              | 3.326,93                 | 2.700                            | 3.900     | 3.900         | 3.900         | 3.900         |                  |
|                                                              | 11403.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 17.269,73                | 19.150                           | 90.650    | 10.650        | 10.650        | 10.650        |                  |
|                                                              | 11403.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                        | 10.264,03                | 12.000                           | 13.700    | 13.700        | 13.700        | 13.700        |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                                                    |                          |                                          |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                   | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                                                              |                                                                                                                    | 2021                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              |                                                                                                                    | in €                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                                | 96.638,11                | 75.000                                   | 100.000        | 100.000               | 100.000               | 100.000               |                  |
|                                                              | 11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                  | 12.048,74                | 17.700                                   | 25.700         | 20.700                | 20.700                | 20.700                |                  |
|                                                              | 11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 18.589,61                | 21.300                                   | 21.500         | 21.500                | 21.500                | 21.500                |                  |
|                                                              | 11403.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 226,70                   | 200                                      | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|                                                              | 11403.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund                                                       | 1.140,00                 | 600                                      | 600            | 600                   | 600                   | 600                   |                  |
|                                                              | 11403.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen                                            | 1.426,78                 | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11403.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                          | 57,50                    | 100                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                                                              | 11405.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                        | 1.203,84                 | 700                                      | 700            | 700                   | 700                   | 700                   |                  |
|                                                              | 11405.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                  | 203,23                   | 500                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|                                                              | 11405.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 231,93                   | 500                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|                                                              | 11405.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 7,44                     | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11801.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                  | 119,00                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11801.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 811,58                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 12100.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                  | 202,12                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 12100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 1.793,76                 | 0                                        | 2.500          | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 12100.52420000 Essenskosten                                                                                        | 243,61                   | 800                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 12100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 263,53                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 12200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                       | 10.643,79                | 11.200                                   | 11.500         | 11.500                | 11.500                | 11.500                |                  |
|                                                              | 12200.52542000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an das Land                                                       | 19.343,60                | 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                 |                  |
|                                                              | 12200.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                          | 391,05                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 12203.52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren                                                      | 0,00                     | 700                                      | 800            | 800                   | 800                   | 800                   |                  |
|                                                              | 12203.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                  | 47,96                    | 800                                      | 800            | 800                   | 800                   | 800                   |                  |
|                                                              | 12203.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 1.052,35                 | 2.000                                    | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                  |
|                                                              | 12203.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund                                                       | 4.025,96                 | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 12600.52210000 Abfall                                                                                              | 1.857,00                 | 2.200                                    | 2.300          | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                 |                  |
|                                                              | 12600.52220000 Abwasser                                                                                            | 211,68                   | 220                                      | 220            | 220                   | 220                   | 220                   |                  |
|                                                              | 12600.52240000 Gas                                                                                                 | 16.305,59                | 13.700                                   | 94.300         | 94.300                | 94.300                | 94.300                |                  |
|                                                              | 12600.52260000 Strom                                                                                               | 6.954,99                 | 7.530                                    | 19.750         | 19.750                | 19.750                | 19.750                |                  |
|                                                              | 12600.52270000 Wasser                                                                                              | 3.929,42                 | 3.410                                    | 4.880          | 4.880                 | 4.880                 | 4.880                 |                  |
|                                                              | 12600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 21.273,65                | 42.470                                   | 73.970         | 27.970                | 27.970                | 27.970                |                  |
|                                                              | 12600.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                        | 10.378,16                | 11.700                                   | 6.600          | 6.600                 | 6.600                 | 6.600                 |                  |
|                                                              | 12600.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                             | 0,00                     | 37.000                                   | 60.000         | 60.000                | 60.000                | 60.000                |                  |
|                                                              | 12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                                | 81.722,74                | 45.000                                   | 56.350         | 45.000                | 45.000                | 45.000                |                  |
|                                                              | 12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                  | 18.573,61                | 44.000                                   | 44.100         | 44.100                | 44.100                | 44.100                |                  |
|                                                              | 12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 15.219,97                | 30.200                                   | 32.500         | 32.500                | 32.500                | 32.500                |                  |
|                                                              | 12600.52420000 Essenskosten                                                                                        | 591,08                   | 1.600                                    | 1.600          | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                 |                  |
|                                                              | 12600.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 2.281,48                 | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 12600.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                         | 0,00                     | 50                                       | 300            | 300                   | 300                   | 300                   |                  |
|                                                              | 12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                       | 0,00                     | 2.500                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 12600.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund                                                       | 0,00                     | 200                                      | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|                                                              | 12600.52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                 | 0,00                     | 200                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 12600.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen                                            | 1.280,88                 | 7.800                                    | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |                  |
|                                                              | 12600.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                          | 0,00                     | 60                                       | 60             | 60                    | 60                    | 60                    |                  |
|                                                              | 21100.52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                 | 29.586,29                | 17.100                                   | 38.400         | 38.400                | 38.400                | 38.400                |                  |
|                                                              | 21100.52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich                                 | 1.834,38                 | 1.700                                    | 2.500          | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |                  |
|                                                              | 21100.52590000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige                                                       | 29.494,14                | 51.300                                   | 66.000         | 66.000                | 66.000                | 66.000                |                  |
|                                                              | 21101.52210000 Abfall                                                                                              | 1.763,86                 | 1.600                                    | 2.300          | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                 |                  |
|                                                              | 21101.52220000 Abwasser                                                                                            | 524,30                   | 530                                      | 530            | 530                   | 530                   | 530                   |                  |
|                                                              | 21101.52230000 Fernwärme                                                                                           | 18.862,60                | 19.700                                   | 60.000         | 60.000                | 60.000                | 60.000                |                  |
|                                                              | 21101.52260000 Strom                                                                                               | 6.972,03                 | 11.700                                   | 22.300         | 22.300                | 22.300                | 22.300                |                  |
|                                                              | 21101.52270000 Wasser                                                                                              | 2.516,48                 | 3.000                                    | 3.200          | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                                                    |                          |                                          |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                   | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                                                              |                                                                                                                    | 2021                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              |                                                                                                                    | in €                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 21101.52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas                                                      | 30.651,74                | 28.700                                   | 30.000         | 30.000                | 30.000                | 30.000                |                  |
|                                                              | 21101.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 14.344,21                | 54.160                                   | 52.100         | 19.600                | 19.600                | 19.600                |                  |
|                                                              | 21101.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                        | 82.164,59                | 88.200                                   | 100.900        | 100.900               | 100.900               | 100.900               |                  |
|                                                              | 21101.52350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                                | 0,00                     | 1.100                                    | 1.550          | 1.550                 | 1.550                 | 1.550                 |                  |
|                                                              | 21101.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                  | 4.778,77                 | 2.750                                    | 13.950         | 13.950                | 13.950                | 13.950                |                  |
|                                                              | 21101.52360001 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                  | 0,00                     | 0                                        | 4.000          | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 21101.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 39.822,26                | 40.550                                   | 20.500         | 20.500                | 20.500                | 20.500                |                  |
|                                                              | 21101.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 0,00                     | 40.000                                   | 175.300        | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 21101.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung                                                                        | 510,75                   | 900                                      | 1.600          | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                 |                  |
|                                                              | 21101.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 345,55                   | 650                                      | 1.550          | 1.550                 | 1.550                 | 1.550                 |                  |
|                                                              | 21101.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                         | 986,28                   | 3.900                                    | 9.500          | 9.500                 | 9.500                 | 9.500                 |                  |
|                                                              | 21101.52460000 Lernmittel                                                                                          | 24.752,43                | 19.700                                   | 26.800         | 26.800                | 26.800                | 26.800                |                  |
|                                                              | 21101.52480000 Sonstige bezogene Leistungen                                                                        | 7.108,55                 | 12.500                                   | 27.000         | 27.000                | 27.000                | 27.000                |                  |
|                                                              | 21101.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                       | 805,43                   | 850                                      | 1.500          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |                  |
|                                                              | 21101.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund                                                       | 0,00                     | 400                                      | 600            | 600                   | 600                   | 600                   |                  |
|                                                              | 21101.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                          | 1.173,99                 | 1.400                                    | 1.400          | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                 |                  |
|                                                              | 21500.52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                 | 34.528,58                | 22.500                                   | 49.000         | 49.000                | 49.000                | 49.000                |                  |
|                                                              | 21500.52544000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände                                                  | 5.474,82                 | 3.000                                    | 20.100         | 20.100                | 20.100                | 20.100                |                  |
|                                                              | 21500.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen                                            | 1.199,55                 | 3.600                                    | 4.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |                  |
|                                                              | 21500.52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich                                 | 917,19                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 21500.52590000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige                                                       | 0,00                     | 3.400                                    | 9.000          | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                 |                  |
|                                                              | 21501.52210000 Abfall                                                                                              | 2.095,66                 | 2.400                                    | 3.200          | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |                  |
|                                                              | 21501.52220000 Abwasser                                                                                            | 786,45                   | 790                                      | 790            | 790                   | 790                   | 790                   |                  |
|                                                              | 21501.52230000 Fernwärme                                                                                           | 28.293,91                | 29.600                                   | 90.000         | 90.000                | 90.000                | 90.000                |                  |
|                                                              | 21501.52260000 Strom                                                                                               | 10.463,55                | 17.500                                   | 32.800         | 32.800                | 32.800                | 32.800                |                  |
|                                                              | 21501.52270000 Wasser                                                                                              | 3.780,21                 | 4.500                                    | 4.800          | 4.800                 | 4.800                 | 4.800                 |                  |
|                                                              | 21501.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 33.788,01                | 56.100                                   | 51.100         | 28.600                | 18.600                | 18.600                |                  |
|                                                              | 21501.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                        | 123.061,48               | 125.800                                  | 147.800        | 147.800               | 147.800               | 147.800               |                  |
|                                                              | 21501.52350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                                | 83,30                    | 1.600                                    | 1.550          | 1.550                 | 1.550                 | 1.550                 |                  |
|                                                              | 21501.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                  | 7.302,65                 | 2.200                                    | 9.700          | 9.700                 | 9.700                 | 9.700                 |                  |
|                                                              | 21501.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 41.142,88                | 35.320                                   | 13.700         | 13.700                | 13.700                | 13.700                |                  |
|                                                              | 21501.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 0,00                     | 50.000                                   | 47.900         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 21501.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung                                                                        | 22,72                    | 4.300                                    | 4.600          | 4.600                 | 4.600                 | 4.600                 |                  |
|                                                              | 21501.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 8,26                     | 600                                      | 1.100          | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                 |                  |
|                                                              | 21501.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                         | 617,25                   | 4.070                                    | 4.300          | 4.300                 | 4.300                 | 4.300                 |                  |
|                                                              | 21501.52460000 Lernmittel                                                                                          | 20.503,03                | 28.790                                   | 33.600         | 33.600                | 33.600                | 33.600                |                  |
|                                                              | 21501.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                       | 462,79                   | 2.200                                    | 2.500          | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |                  |
|                                                              | 21501.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund                                                       | 0,00                     | 200                                      | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |                  |
|                                                              | 21501.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                          | 1.760,91                 | 2.000                                    | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                  |
|                                                              | 21502.52230000 Fernwärme                                                                                           | 25.160,41                | 28.700                                   | 80.000         | 80.000                | 80.000                | 80.000                |                  |
|                                                              | 21502.52260000 Strom                                                                                               | 1.949,50                 | 5.900                                    | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |                  |
|                                                              | 21502.52270000 Wasser                                                                                              | 691,67                   | 2.200                                    | 2.200          | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                 |                  |
|                                                              | 21502.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 2.045,26                 | 8.000                                    | 11.500         | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |                  |
|                                                              | 21502.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                        | 15.977,26                | 27.700                                   | 28.300         | 28.300                | 28.300                | 28.300                |                  |
|                                                              | 21502.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                  | 190,16                   | 6.650                                    | 5.650          | 5.650                 | 5.650                 | 5.650                 |                  |
|                                                              | 21502.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 199,98                   | 3.000                                    | 2.800          | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                 |                  |
|                                                              | 21502.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund                                                       | 0,00                     | 200                                      | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|                                                              | 21503.52210000 Abfall                                                                                              | 4.424,97                 | 3.800                                    | 3.900          | 3.900                 | 3.900                 | 3.900                 |                  |
|                                                              | 21503.52220000 Abwasser                                                                                            | 2.982,14                 | 2.990                                    | 2.990          | 2.990                 | 2.990                 | 2.990                 |                  |
|                                                              | 21503.52240000 Gas                                                                                                 | 5.749,21                 | 9.100                                    | 33.500         | 33.500                | 33.500                | 33.500                |                  |
|                                                              | 21503.52260000 Strom                                                                                               | 10.232,76                | 15.200                                   | 31.600         | 31.600                | 31.600                | 31.600                |                  |
|                                                              | 21503.52270000 Wasser                                                                                              | 1.666,25                 | 2.700                                    | 2.800          | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                 |                  |
|                                                              | 21503.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 66.303,71                | 61.600                                   | 64.600         | 33.600                | 21.100                | 21.100                |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                                                    |                          |                                          |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                   | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                                                              |                                                                                                                    | 2021                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              |                                                                                                                    | in €                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 21503.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                        | 138.995,09               | 134.000                                  | 168.500        | 168.500               | 168.500               | 168.500               |                  |
|                                                              | 21503.52350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                                | 1.510,36                 | 2.800                                    | 3.000          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |                  |
|                                                              | 21503.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                  | 10.307,41                | 9.000                                    | 17.850         | 17.850                | 17.850                | 17.850                |                  |
|                                                              | 21503.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 35.302,24                | 35.500                                   | 29.500         | 29.500                | 29.500                | 29.500                |                  |
|                                                              | 21503.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 0,00                     | 75.000                                   | 10.800         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 21503.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung                                                                        | 2.171,65                 | 4.500                                    | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|                                                              | 21503.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 1.289,87                 | 1.600                                    | 1.900          | 1.900                 | 1.900                 | 1.900                 |                  |
|                                                              | 21503.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                         | 2.710,62                 | 5.880                                    | 6.500          | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                 |                  |
|                                                              | 21503.52460000 Lernmittel                                                                                          | 39.826,28                | 34.690                                   | 40.300         | 40.300                | 40.300                | 40.300                |                  |
|                                                              | 21503.52480000 Sonstige bezogene Leistungen                                                                        | 7.211,78                 | 12.000                                   | 24.600         | 24.600                | 24.600                | 24.600                |                  |
|                                                              | 21503.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                       | 3.770,62                 | 2.900                                    | 3.000          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |                  |
|                                                              | 21503.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund                                                       | 0,00                     | 200                                      | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |                  |
|                                                              | 21503.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                          | 757,97                   | 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                                                                                           | 24.750,65                | 24.600                                   | 76.500         | 76.500                | 76.500                | 76.500                |                  |
|                                                              | 21504.52260000 Strom                                                                                               | 6.243,77                 | 14.000                                   | 20.000         | 20.000                | 20.000                | 20.000                |                  |
|                                                              | 21504.52270000 Wasser                                                                                              | 675,61                   | 1.600                                    | 1.700          | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |                  |
|                                                              | 21504.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 37.122,73                | 127.100                                  | 92.100         | 8.600                 | 8.600                 | 8.600                 |                  |
|                                                              | 21504.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                        | 1.861,10                 | 2.600                                    | 3.200          | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |                  |
|                                                              | 21504.52350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                                | 0,00                     | 400                                      | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |                  |
|                                                              | 21504.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                  | 2.352,07                 | 7.450                                    | 8.500          | 8.500                 | 8.500                 | 8.500                 |                  |
|                                                              | 21504.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 4.638,10                 | 6.000                                    | 31.000         | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |                  |
|                                                              | 21504.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 83,83                    | 250                                      | 350            | 350                   | 350                   | 350                   |                  |
|                                                              | 21504.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund                                                       | 0,00                     | 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                           | 825,86                   | 5.000                                    | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|                                                              | 25200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                  | 175,95                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 25200.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen                                                        | 160.800,00               | 160.800                                  | 229.020        | 212.310               | 215.660               | 219.070               |                  |
|                                                              | 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                                                                                           | 10.835,02                | 9.600                                    | 33.500         | 33.500                | 33.500                | 33.500                |                  |
|                                                              | 27200.52260000 Strom                                                                                               | 4.242,99                 | 4.600                                    | 13.000         | 13.000                | 13.000                | 13.000                |                  |
|                                                              | 27200.52270000 Wasser                                                                                              | 422,03                   | 450                                      | 550            | 550                   | 550                   | 550                   |                  |
|                                                              | 27200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 13.946,95                | 15.600                                   | 15.850         | 12.350                | 12.350                | 12.350                |                  |
|                                                              | 27200.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                        | 18.656,88                | 21.900                                   | 3.200          | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |                  |
|                                                              | 27200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                  | 665,06                   | 800                                      | 2.050          | 2.050                 | 2.050                 | 2.050                 |                  |
|                                                              | 27200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 125,43                   | 2.500                                    | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|                                                              | 27200.52441000 Sachbedarf Hausapotheke                                                                             | 0,00                     | 100                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                                                              | 27200.52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen    | 46.233,55                | 55.000                                   | 45.000         | 45.000                | 45.000                | 45.000                |                  |
|                                                              | 27200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                       | 2.400,00                 | 6.100                                    | 5.600          | 5.600                 | 5.600                 | 5.600                 |                  |
|                                                              | 27200.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund                                                       | 0,00                     | 200                                      | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|                                                              | 27200.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                          | 174,90                   | 100                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                                                              | 28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                       | 16.875,53                | 147.090                                  | 185.270        | 187.000               | 188.760               | 190.560               |                  |
|                                                              | 36100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 3.413,62                 | 0                                        | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|                                                              | 36600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 53,10                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                  | 25.205,96                | 13.500                                   | 15.700         | 15.700                | 15.700                | 15.700                |                  |
|                                                              | 36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 872,98                   | 2.000                                    | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|                                                              | 36601.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 102.292,18               | 7.500                                    | 7.500          | 47.500                | 7.500                 | 7.500                 |                  |
|                                                              | 36601.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                        | 1.323,79                 | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 36601.52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich                                 | 4.058,08                 | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |



| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                                                                 |                          |                                  |         |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                                                              |                                                                                                                                 | 2021                     | 2022                             | 2023    | 2024          | 2025          | 2026          |                  |
|                                                              |                                                                                                                                 | in €                     |                                  |         |               |               |               |                  |
|                                                              | 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                                                                                                              | 17.231,54                | 18.600                           | 100.300 | 100.300       | 100.300       | 100.300       |                  |
|                                                              | 42400.52260000 Strom                                                                                                            | 11.864,61                | 12.000                           | 38.000  | 38.000        | 38.000        | 38.000        |                  |
|                                                              | 42400.52270000 Wasser                                                                                                           | 8.953,49                 | 6.300                            | 11.000  | 11.000        | 11.000        | 11.000        |                  |
|                                                              | 42400.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                                        | 7.403,19                 | 31.600                           | 79.100  | 22.100        | 22.100        | 22.100        |                  |
|                                                              | 42400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                                     | 4.470,39                 | 7.900                            | 10.200  | 10.200        | 10.200        | 10.200        |                  |
|                                                              | 42400.52350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                                             | 1.542,88                 | 3.500                            | 3.500   | 3.500         | 3.500         | 3.500         |                  |
|                                                              | 42400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                               | 5.278,21                 | 15.000                           | 6.000   | 6.000         | 6.000         | 6.000         |                  |
|                                                              | 42400.52360001 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                               | 281.182,19               | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 42400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €                | 654,82                   | 6.000                            | 6.000   | 6.000         | 6.000         | 6.000         |                  |
|                                                              | 42400.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial              | 77,97                    | 250                              | 5.250   | 5.250         | 5.250         | 5.250         |                  |
|                                                              | 42400.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                                    | 1.881,33                 | 3.000                            | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 42400.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund                                                                    | 800,00                   | 400                              | 400     | 400           | 400           | 400           |                  |
|                                                              | 51103.52530000 Kostenerstattungen an Sonder- vermögen mit Sonderrechnung (durchlaufendes Konto als Auszahlungskonto hinterlegt) | 2.712,00                 | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 51103.52542000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an das Land                                                                    | 3.595,28                 | 13.090                           | 12.970  | 3.600         | 2.160         | 0             |                  |
|                                                              | 51105.52542000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an das Land                                                                    | 452,00                   | 6.380                            | 7.850   | 2.760         | 2.900         | 3.000         |                  |
|                                                              | 52203.52210000 Abfall                                                                                                           | 0,00                     | 2.200                            | 2.200   | 2.200         | 2.200         | 2.200         |                  |
|                                                              | 52203.52240000 Gas                                                                                                              | 0,00                     | 17.500                           | 26.100  | 26.100        | 26.100        | 26.100        |                  |
|                                                              | 52203.52260000 Strom                                                                                                            | 0,00                     | 1.250                            | 2.550   | 2.550         | 2.550         | 2.550         |                  |
|                                                              | 52203.52270000 Wasser                                                                                                           | 0,00                     | 2.400                            | 2.200   | 2.200         | 2.200         | 2.200         |                  |
|                                                              | 52203.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                                        | 0,00                     | 51.300                           | 61.200  | 61.200        | 61.200        | 61.200        |                  |
|                                                              | 52203.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                                     | 0,00                     | 1.820                            | 1.720   | 1.720         | 1.720         | 1.720         |                  |
|                                                              | 52203.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen                                                                     | 0,00                     | 3.750                            | 3.750   | 3.750         | 3.750         | 3.750         |                  |
|                                                              | 52203.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                                       | 0,00                     | 0                                | 100     | 100           | 100           | 100           |                  |
|                                                              | 54100.52260000 Strom                                                                                                            | 65.324,46                | 69.050                           | 221.900 | 221.900       | 221.900       | 221.900       |                  |
|                                                              | 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                                                                          | 792.105,70               | 849.500                          | 753.500 | 823.500       | 807.500       | 808.500       |                  |
|                                                              | 54100.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                                          | 0,00                     | 505.000                          | 236.000 | 570.000       | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 54100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €                | 2.409,75                 | 3.500                            | 4.000   | 4.000         | 4.000         | 4.000         |                  |
|                                                              | 54400.52330001 Unterhaltungdes Infrastrukturvermögens                                                                           | 0,00                     | 0                                | 0       | 0             | 20.000        | 160.000       |                  |
|                                                              | 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                                                                                                           | 1.725,67                 | 3.000                            | 3.000   | 3.000         | 3.000         | 3.000         |                  |
|                                                              | 54800.52260000 Strom                                                                                                            | 25.363,15                | 16.050                           | 77.850  | 77.850        | 77.850        | 77.850        |                  |
|                                                              | 54800.52270000 Wasser                                                                                                           | 5.622,92                 | 3.800                            | 6.500   | 6.500         | 6.500         | 6.500         |                  |
|                                                              | 54800.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                                        | 0,00                     | 0                                | 5.000   | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 54800.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                                          | 1.318,96                 | 66.500                           | 16.500  | 16.500        | 16.500        | 16.500        |                  |
|                                                              | 54800.52330001 Unterhaltungdes Infrastrukturvermögens                                                                           | 0,00                     | 100.000                          | 420.000 | 359.000       | 805.000       | 2.885.800     |                  |
|                                                              | 54800.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                               | 77,17                    | 6.000                            | 6.000   | 6.000         | 6.000         | 6.000         |                  |
|                                                              | 54800.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen                                                                     | 0,00                     | 10.000                           | 10.000  | 10.000        | 10.000        | 10.000        |                  |
|                                                              | 55100.52210000 Abfall                                                                                                           | 0,00                     | 600                              | 700     | 700           | 700           | 700           |                  |
|                                                              | 55100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                                          | 0,00                     | 2.500                            | 5.500   | 5.500         | 5.500         | 5.500         |                  |
|                                                              | 55203.52544000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände                                                               | 124.165,91               | 131.000                          | 120.000 | 120.000       | 120.000       | 120.000       |                  |
|                                                              | 55300.52210000 Abfall                                                                                                           | 9.974,52                 | 16.000                           | 20.200  | 20.200        | 20.200        | 20.200        |                  |
|                                                              | 55300.52240000 Gas                                                                                                              | 4.161,65                 | 4.700                            | 23.700  | 23.700        | 23.700        | 23.700        |                  |
|                                                              | 55300.52260000 Strom                                                                                                            | 5.376,65                 | 5.800                            | 17.900  | 17.900        | 17.900        | 17.900        |                  |
|                                                              | 55300.52270000 Wasser                                                                                                           | 2.419,81                 | 2.450                            | 3.050   | 3.050         | 3.050         | 3.050         |                  |
|                                                              | 55300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                                        | 56.130,25                | 124.900                          | 114.800 | 51.800        | 51.800        | 51.800        |                  |
|                                                              | 55300.52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                                        | 0,00                     | 20.000                           | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 55300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                                     | 7.754,66                 | 7.800                            | 9.900   | 9.900         | 9.900         | 9.900         |                  |
|                                                              | 55300.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                                          | 0,00                     | 30.000                           | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 55300.52350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                                             | 12.360,00                | 16.500                           | 17.800  | 17.800        | 17.800        | 17.800        |                  |
|                                                              | 55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                               | 2.549,71                 | 16.000                           | 10.900  | 5.900         | 5.900         | 5.900         |                  |
|                                                              | 55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €                | 4.312,83                 | 9.500                            | 11.000  | 9.500         | 9.500         | 9.500         |                  |
|                                                              | 55300.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial              | 3.241,15                 | 6.500                            | 9.000   | 9.000         | 9.000         | 9.000         |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                                                    |                          |                                          |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                   | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                                                              |                                                                                                                    | 2021                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              |                                                                                                                    | in €                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 55300.52441000 Sachbedarf Hausapotheke                                                                             | 0,00                     | 100                                      | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|                                                              | 55300.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund                                                       | 1.816,80                 | 800                                      | 600            | 600                   | 600                   | 600                   |                  |
|                                                              | 55300.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                          | 0,00                     | 100                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                                                              | 55500.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 690,31                   | 1.700                                    | 1.700          | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |                  |
|                                                              | 57100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 0,00                     | 0                                        | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                  |
|                                                              | 57100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                       | 4.793,97                 | 104.800                                  | 105.500        | 25.500                | 5.500                 | 5.500                 |                  |
|                                                              | 57100.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen                                                        | 544,04                   | 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                                                                                                 | 18.722,78                | 21.300                                   | 88.400         | 88.400                | 88.400                | 88.400                |                  |
|                                                              | 57104.52260000 Strom                                                                                               | 8.766,44                 | 10.100                                   | 26.800         | 26.800                | 26.800                | 26.800                |                  |
|                                                              | 57104.52270000 Wasser                                                                                              | 5.976,27                 | 7.800                                    | 7.000          | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |                  |
|                                                              | 57104.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 48.339,89                | 184.150                                  | 78.500         | 211.500               | 11.500                | 11.500                |                  |
|                                                              | 57104.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                        | 22.336,20                | 23.400                                   | 26.200         | 26.200                | 26.200                | 26.200                |                  |
|                                                              | 57104.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                             | 0,00                     | 50                                       | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                                                              | 57104.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                  | 841,72                   | 800                                      | 1.000          | 1.000                 | 500                   | 500                   |                  |
|                                                              | 57104.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 593,81                   | 3.500                                    | 4.800          | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |                  |
|                                                              | 57104.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 0,00                     | 100                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                                                              | 57104.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                       | 90,27                    | 1.000                                    | 1.100          | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                 |                  |
|                                                              | 57104.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen                                            | 2.180,37                 | 2.500                                    | 2.500          | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |                  |
|                                                              | 57300.52220000 Abwasser                                                                                            | 493,92                   | 500                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|                                                              | 57300.52240000 Gas                                                                                                 | 2.955,92                 | 2.900                                    | 24.500         | 24.500                | 24.500                | 24.500                |                  |
|                                                              | 57300.52260000 Strom                                                                                               | 14.562,17                | 17.300                                   | 48.550         | 48.550                | 48.550                | 48.550                |                  |
|                                                              | 57300.52270000 Wasser                                                                                              | 2.850,54                 | 9.550                                    | 9.950          | 9.950                 | 9.950                 | 9.950                 |                  |
|                                                              | 57300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 2.406,74                 | 9.300                                    | 11.300         | 6.900                 | 6.900                 | 6.900                 |                  |
|                                                              | 57300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                        | 1.354,36                 | 2.300                                    | 3.600          | 3.600                 | 3.600                 | 3.600                 |                  |
|                                                              | 57300.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                             | 8.118,92                 | 15.500                                   | 20.500         | 20.500                | 20.500                | 20.500                |                  |
|                                                              | 57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                  | 265,53                   | 1.800                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 57300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 261,80                   | 400                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 57302.52210000 Abfall                                                                                              | 20,25                    | 100                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                                                              | 57302.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 585,94                   | 2.600                                    | 102.900        | 2.900                 | 2.900                 | 2.900                 |                  |
|                                                              | 57302.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                        | 0,00                     | 300                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 57302.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                  | 496,92                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 57500.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                       | 3.004,75                 | 80.000                                   | 80.000         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 57500.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen                                                        | 89.982,00                | 114.590                                  | 155.390        | 137.230               | 139.100               | 141.010               |                  |
|                                                              | 57500.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                          | 21.471,67                | 71.420                                   | 82.020         | 58.020                | 57.520                | 27.420                |                  |
|                                                              | darunter:                                                                                                          |                          |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall                                                         | 574.774,74               | 656.560                                  | 1.782.700      | 1.782.700             | 1.782.700             | 1.782.700             | 522              |
|                                                              | 11401.52210000 Abfall                                                                                              | 5.656,94                 | 5.560                                    | 5.750          | 5.750                 | 5.750                 | 5.750                 |                  |
|                                                              | 11401.52220000 Abwasser                                                                                            | 9.578,03                 | 8.880                                    | 8.880          | 8.880                 | 8.880                 | 8.880                 |                  |
|                                                              | 11401.52230000 Fernwärme                                                                                           | 44.636,81                | 42.500                                   | 132.800        | 132.800               | 132.800               | 132.800               |                  |
|                                                              | 11401.52260000 Strom                                                                                               | 30.195,07                | 32.000                                   | 101.430        | 101.430               | 101.430               | 101.430               |                  |
|                                                              | 11401.52270000 Wasser                                                                                              | 4.947,84                 | 5.820                                    | 6.250          | 6.250                 | 6.250                 | 6.250                 |                  |
|                                                              | 11403.52220000 Abwasser                                                                                            | 1.104,95                 | 1.110                                    | 1.110          | 1.110                 | 1.110                 | 1.110                 |                  |
|                                                              | 11403.52240000 Gas                                                                                                 | 8.992,97                 | 15.100                                   | 51.500         | 51.500                | 51.500                | 51.500                |                  |
|                                                              | 11403.52260000 Strom                                                                                               | 4.561,22                 | 4.600                                    | 14.000         | 14.000                | 14.000                | 14.000                |                  |
|                                                              | 11403.52270000 Wasser                                                                                              | 3.326,93                 | 2.700                                    | 3.900          | 3.900                 | 3.900                 | 3.900                 |                  |
|                                                              | 12600.52210000 Abfall                                                                                              | 1.857,00                 | 2.200                                    | 2.300          | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                 |                  |
|                                                              | 12600.52220000 Abwasser                                                                                            | 211,68                   | 220                                      | 220            | 220                   | 220                   | 220                   |                  |
|                                                              | 12600.52240000 Gas                                                                                                 | 16.305,59                | 13.700                                   | 94.300         | 94.300                | 94.300                | 94.300                |                  |
|                                                              | 12600.52260000 Strom                                                                                               | 6.954,99                 | 7.530                                    | 19.750         | 19.750                | 19.750                | 19.750                |                  |
|                                                              | 12600.52270000 Wasser                                                                                              | 3.929,42                 | 3.410                                    | 4.880          | 4.880                 | 4.880                 | 4.880                 |                  |
|                                                              | 21101.52210000 Abfall                                                                                              | 1.763,86                 | 1.600                                    | 2.300          | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                 |                  |
|                                                              | 21101.52220000 Abwasser                                                                                            | 524,30                   | 530                                      | 530            | 530                   | 530                   | 530                   |                  |
|                                                              | 21101.52230000 Fernwärme                                                                                           | 18.862,60                | 19.700                                   | 60.000         | 60.000                | 60.000                | 60.000                |                  |
|                                                              | 21101.52260000 Strom                                                                                               | 6.972,03                 | 11.700                                   | 22.300         | 22.300                | 22.300                | 22.300                |                  |
|                                                              | 21101.52270000 Wasser                                                                                              | 2.516,48                 | 3.000                                    | 3.200          | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                                    |                          |                                          |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                   | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                                                              |                                                                                                    | 2021                     |                                          | in €           |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 21101.52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas                                      | 30.651,74                | 28.700                                   | 30.000         | 30.000                | 30.000                | 30.000                |                  |
|                                                              | 21501.52210000 Abfall                                                                              | 2.095,66                 | 2.400                                    | 3.200          | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |                  |
|                                                              | 21501.52220000 Abwasser                                                                            | 786,45                   | 790                                      | 790            | 790                   | 790                   | 790                   |                  |
|                                                              | 21501.52230000 Fernwärme                                                                           | 28.293,91                | 29.600                                   | 90.000         | 90.000                | 90.000                | 90.000                |                  |
|                                                              | 21501.52260000 Strom                                                                               | 10.463,55                | 17.500                                   | 32.800         | 32.800                | 32.800                | 32.800                |                  |
|                                                              | 21501.52270000 Wasser                                                                              | 3.780,21                 | 4.500                                    | 4.800          | 4.800                 | 4.800                 | 4.800                 |                  |
|                                                              | 21502.52230000 Fernwärme                                                                           | 25.160,41                | 28.700                                   | 80.000         | 80.000                | 80.000                | 80.000                |                  |
|                                                              | 21502.52260000 Strom                                                                               | 1.949,50                 | 5.900                                    | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |                  |
|                                                              | 21502.52270000 Wasser                                                                              | 691,67                   | 2.200                                    | 2.200          | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                 |                  |
|                                                              | 21503.52210000 Abfall                                                                              | 4.424,97                 | 3.800                                    | 3.900          | 3.900                 | 3.900                 | 3.900                 |                  |
|                                                              | 21503.52220000 Abwasser                                                                            | 2.982,14                 | 2.990                                    | 2.990          | 2.990                 | 2.990                 | 2.990                 |                  |
|                                                              | 21503.52240000 Gas                                                                                 | 5.749,21                 | 9.100                                    | 33.500         | 33.500                | 33.500                | 33.500                |                  |
|                                                              | 21503.52260000 Strom                                                                               | 10.232,76                | 15.200                                   | 31.600         | 31.600                | 31.600                | 31.600                |                  |
|                                                              | 21503.52270000 Wasser                                                                              | 1.666,25                 | 2.700                                    | 2.800          | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                 |                  |
|                                                              | 21504.52210000 Abfall                                                                              | 750,24                   | 750                                      | 750            | 750                   | 750                   | 750                   |                  |
|                                                              | 21504.52220000 Abwasser                                                                            | 891,80                   | 900                                      | 900            | 900                   | 900                   | 900                   |                  |
|                                                              | 21504.52230000 Fernwärme                                                                           | 24.750,65                | 24.600                                   | 76.500         | 76.500                | 76.500                | 76.500                |                  |
|                                                              | 21504.52260000 Strom                                                                               | 6.243,77                 | 14.000                                   | 20.000         | 20.000                | 20.000                | 20.000                |                  |
|                                                              | 21504.52270000 Wasser                                                                              | 675,61                   | 1.600                                    | 1.700          | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |                  |
|                                                              | 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                                                                           | 10.835,02                | 9.600                                    | 33.500         | 33.500                | 33.500                | 33.500                |                  |
|                                                              | 27200.52260000 Strom                                                                               | 4.242,99                 | 4.600                                    | 13.000         | 13.000                | 13.000                | 13.000                |                  |
|                                                              | 27200.52270000 Wasser                                                                              | 422,03                   | 450                                      | 550            | 550                   | 550                   | 550                   |                  |
|                                                              | 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                                                                                 | 17.231,54                | 18.600                                   | 100.300        | 100.300               | 100.300               | 100.300               |                  |
|                                                              | 42400.52260000 Strom                                                                               | 11.864,61                | 12.000                                   | 38.000         | 38.000                | 38.000                | 38.000                |                  |
|                                                              | 42400.52270000 Wasser                                                                              | 8.953,49                 | 6.300                                    | 11.000         | 11.000                | 11.000                | 11.000                |                  |
|                                                              | 52203.52210000 Abfall                                                                              | 0,00                     | 2.200                                    | 2.200          | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                 |                  |
|                                                              | 52203.52240000 Gas                                                                                 | 0,00                     | 17.500                                   | 26.100         | 26.100                | 26.100                | 26.100                |                  |
|                                                              | 52203.52260000 Strom                                                                               | 0,00                     | 1.250                                    | 2.550          | 2.550                 | 2.550                 | 2.550                 |                  |
|                                                              | 52203.52270000 Wasser                                                                              | 0,00                     | 2.400                                    | 2.200          | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                 |                  |
|                                                              | 54100.52260000 Strom                                                                               | 65.324,46                | 69.050                                   | 221.900        | 221.900               | 221.900               | 221.900               |                  |
|                                                              | 54600.52220000 Abwasser                                                                            | 1.041,25                 | 1.050                                    | 1.050          | 1.050                 | 1.050                 | 1.050                 |                  |
|                                                              | 54800.52210000 Abfall                                                                              | 1.725,67                 | 3.000                                    | 3.000          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |                  |
|                                                              | 54800.52260000 Strom                                                                               | 25.363,15                | 16.050                                   | 77.850         | 77.850                | 77.850                | 77.850                |                  |
|                                                              | 54800.52270000 Wasser                                                                              | 5.622,92                 | 3.800                                    | 6.500          | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                 |                  |
|                                                              | 55100.52210000 Abfall                                                                              | 0,00                     | 600                                      | 700            | 700                   | 700                   | 700                   |                  |
|                                                              | 55300.52210000 Abfall                                                                              | 9.974,52                 | 16.000                                   | 20.200         | 20.200                | 20.200                | 20.200                |                  |
|                                                              | 55300.52240000 Gas                                                                                 | 4.161,65                 | 4.700                                    | 23.700         | 23.700                | 23.700                | 23.700                |                  |
|                                                              | 55300.52260000 Strom                                                                               | 5.376,65                 | 5.800                                    | 17.900         | 17.900                | 17.900                | 17.900                |                  |
|                                                              | 55300.52270000 Wasser                                                                              | 2.419,81                 | 2.450                                    | 3.050          | 3.050                 | 3.050                 | 3.050                 |                  |
|                                                              | 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                                                                                 | 18.722,78                | 21.300                                   | 88.400         | 88.400                | 88.400                | 88.400                |                  |
|                                                              | 57104.52260000 Strom                                                                               | 8.766,44                 | 10.100                                   | 26.800         | 26.800                | 26.800                | 26.800                |                  |
|                                                              | 57104.52270000 Wasser                                                                              | 5.976,27                 | 7.800                                    | 7.000          | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |                  |
|                                                              | 57300.52220000 Abwasser                                                                            | 493,92                   | 500                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|                                                              | 57300.52240000 Gas                                                                                 | 2.955,92                 | 2.900                                    | 24.500         | 24.500                | 24.500                | 24.500                |                  |
|                                                              | 57300.52260000 Strom                                                                               | 14.562,17                | 17.300                                   | 48.550         | 48.550                | 48.550                | 48.550                |                  |
|                                                              | 57300.52270000 Wasser                                                                              | 2.850,54                 | 9.550                                    | 9.950          | 9.950                 | 9.950                 | 9.950                 |                  |
|                                                              | 57302.52210000 Abfall                                                                              | 20,25                    | 100                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                                                              | 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung                                             | 2.576.071,58             | 3.907.000                                | 4.101.010      | 3.738.620             | 3.332.860             | 5.554.960             | 523              |
|                                                              | 11400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen        | 575,22                   | 680                                      | 680            | 680                   | 680                   | 680                   |                  |
|                                                              | 11400.52350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                | 9.617,76                 | 9.550                                    | 23.200         | 23.200                | 23.200                | 23.200                |                  |
|                                                              | 11400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                  | 13.358,46                | 16.000                                   | 23.240         | 17.600                | 18.140                | 18.140                |                  |
|                                                              | 11400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 46.613,16                | 63.500                                   | 53.500         | 53.500                | 53.500                | 53.500                |                  |
|                                                              | 11401.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen           | 53.325,22                | 195.450                                  | 124.450        | 124.950               | 99.950                | 99.950                |                  |
|                                                              | 11401.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen            | 0,00                     | 0                                        | 25.000         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11401.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen        | 46.546,10                | 60.000                                   | 80.900         | 80.900                | 80.900                | 80.900                |                  |
|                                                              | 11401.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                             | 0,00                     | 0                                        | 20.000         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11401.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                  | 1.601,88                 | 4.300                                    | 5.200          | 3.500                 | 5.200                 | 5.500                 |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                                                  |                          |                                          |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                                                              |                                                                                                                  | 2021                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              |                                                                                                                  | in €                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 11401.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 95,43                    | 500                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|                                                              | 11403.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 17.269,73                | 19.150                                   | 90.650         | 10.650                | 10.650                | 10.650                |                  |
|                                                              | 11403.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 10.264,03                | 12.000                                   | 13.700         | 13.700                | 13.700                | 13.700                |                  |
|                                                              | 11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                              | 96.638,11                | 75.000                                   | 100.000        | 100.000               | 100.000               | 100.000               |                  |
|                                                              | 11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                | 12.048,74                | 17.700                                   | 25.700         | 20.700                | 20.700                | 20.700                |                  |
|                                                              | 11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 18.589,61                | 21.300                                   | 21.500         | 21.500                | 21.500                | 21.500                |                  |
|                                                              | 11405.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 1.203,84                 | 700                                      | 700            | 700                   | 700                   | 700                   |                  |
|                                                              | 11405.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                | 203,23                   | 500                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|                                                              | 11405.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 231,93                   | 500                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|                                                              | 11801.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                | 119,00                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11801.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 811,58                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 12100.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                | 202,12                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 12100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 1.793,76                 | 0                                        | 2.500          | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 12203.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                | 47,96                    | 800                                      | 800            | 800                   | 800                   | 800                   |                  |
|                                                              | 12203.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 1.052,35                 | 2.000                                    | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                  |
|                                                              | 12600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 21.273,65                | 42.470                                   | 73.970         | 27.970                | 27.970                | 27.970                |                  |
|                                                              | 12600.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 10.378,16                | 11.700                                   | 6.600          | 6.600                 | 6.600                 | 6.600                 |                  |
|                                                              | 12600.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                           | 0,00                     | 37.000                                   | 60.000         | 60.000                | 60.000                | 60.000                |                  |
|                                                              | 12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                              | 81.722,74                | 45.000                                   | 56.350         | 45.000                | 45.000                | 45.000                |                  |
|                                                              | 12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                | 18.573,61                | 44.000                                   | 44.100         | 44.100                | 44.100                | 44.100                |                  |
|                                                              | 12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 15.219,97                | 30.200                                   | 32.500         | 32.500                | 32.500                | 32.500                |                  |
|                                                              | 21101.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 14.344,21                | 54.160                                   | 52.100         | 19.600                | 19.600                | 19.600                |                  |
|                                                              | 21101.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 82.164,59                | 88.200                                   | 100.900        | 100.900               | 100.900               | 100.900               |                  |
|                                                              | 21101.52350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                              | 0,00                     | 1.100                                    | 1.550          | 1.550                 | 1.550                 | 1.550                 |                  |
|                                                              | 21101.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                | 4.778,77                 | 2.750                                    | 13.950         | 13.950                | 13.950                | 13.950                |                  |
|                                                              | 21101.52360001 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                | 0,00                     | 0                                        | 4.000          | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 21101.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 39.822,26                | 40.550                                   | 20.500         | 20.500                | 20.500                | 20.500                |                  |
|                                                              | 21101.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 0,00                     | 40.000                                   | 175.300        | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 21501.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 33.788,01                | 56.100                                   | 51.100         | 28.600                | 18.600                | 18.600                |                  |
|                                                              | 21501.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 123.061,48               | 125.800                                  | 147.800        | 147.800               | 147.800               | 147.800               |                  |
|                                                              | 21501.52350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                              | 83,30                    | 1.600                                    | 1.550          | 1.550                 | 1.550                 | 1.550                 |                  |
|                                                              | 21501.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                | 7.302,65                 | 2.200                                    | 9.700          | 9.700                 | 9.700                 | 9.700                 |                  |
|                                                              | 21501.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 41.142,88                | 35.320                                   | 13.700         | 13.700                | 13.700                | 13.700                |                  |
|                                                              | 21501.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 0,00                     | 50.000                                   | 47.900         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 21502.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 2.045,26                 | 8.000                                    | 11.500         | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |                  |
|                                                              | 21502.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 15.977,26                | 27.700                                   | 28.300         | 28.300                | 28.300                | 28.300                |                  |
|                                                              | 21502.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                | 190,16                   | 6.650                                    | 5.650          | 5.650                 | 5.650                 | 5.650                 |                  |
|                                                              | 21502.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 199,98                   | 3.000                                    | 2.800          | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                 |                  |
|                                                              | 21503.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 66.303,71                | 61.600                                   | 64.600         | 33.600                | 21.100                | 21.100                |                  |
|                                                              | 21503.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 138.995,09               | 134.000                                  | 168.500        | 168.500               | 168.500               | 168.500               |                  |
|                                                              | 21503.52350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                              | 1.510,36                 | 2.800                                    | 3.000          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |                  |
|                                                              | 21503.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                | 10.307,41                | 9.000                                    | 17.850         | 17.850                | 17.850                | 17.850                |                  |
|                                                              | 21503.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 35.302,24                | 35.500                                   | 29.500         | 29.500                | 29.500                | 29.500                |                  |
|                                                              | 21503.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 0,00                     | 75.000                                   | 10.800         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 21504.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 37.122,73                | 127.100                                  | 92.100         | 8.600                 | 8.600                 | 8.600                 |                  |
|                                                              | 21504.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 1.861,10                 | 2.600                                    | 3.200          | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |                  |
|                                                              | 21504.52350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                              | 0,00                     | 400                                      | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                                                  |                          |                                          |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                                                              |                                                                                                                  | 2021                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              |                                                                                                                  | in €                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 21504.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                | 2.352,07                 | 7.450                                    | 8.500          | 8.500                 | 8.500                 | 8.500                 |                  |
|                                                              | 21504.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 4.638,10                 | 6.000                                    | 31.000         | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |                  |
|                                                              | 25200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 825,86                   | 5.000                                    | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|                                                              | 25200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                | 175,95                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 27200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 13.946,95                | 15.600                                   | 15.850         | 12.350                | 12.350                | 12.350                |                  |
|                                                              | 27200.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 18.656,88                | 21.900                                   | 3.200          | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |                  |
|                                                              | 27200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                | 665,06                   | 800                                      | 2.050          | 2.050                 | 2.050                 | 2.050                 |                  |
|                                                              | 27200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 125,43                   | 2.500                                    | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|                                                              | 36100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 3.413,62                 | 0                                        | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|                                                              | 36600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 53,10                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                | 25.205,96                | 13.500                                   | 15.700         | 15.700                | 15.700                | 15.700                |                  |
|                                                              | 36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 872,98                   | 2.000                                    | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|                                                              | 36601.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 102.292,18               | 7.500                                    | 7.500          | 47.500                | 7.500                 | 7.500                 |                  |
|                                                              | 36601.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 1.323,79                 | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 42400.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 7.403,19                 | 31.600                                   | 79.100         | 22.100                | 22.100                | 22.100                |                  |
|                                                              | 42400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 4.470,39                 | 7.900                                    | 10.200         | 10.200                | 10.200                | 10.200                |                  |
|                                                              | 42400.52350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                              | 1.542,88                 | 3.500                                    | 3.500          | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |                  |
|                                                              | 42400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                | 5.278,21                 | 15.000                                   | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |                  |
|                                                              | 42400.52360001 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                | 281.182,19               | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 42400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 654,82                   | 6.000                                    | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |                  |
|                                                              | 52203.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 0,00                     | 51.300                                   | 61.200         | 61.200                | 61.200                | 61.200                |                  |
|                                                              | 52203.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 0,00                     | 1.820                                    | 1.720          | 1.720                 | 1.720                 | 1.720                 |                  |
|                                                              | 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                                                           | 792.105,70               | 849.500                                  | 753.500        | 823.500               | 807.500               | 808.500               |                  |
|                                                              | 54100.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                           | 0,00                     | 505.000                                  | 236.000        | 570.000               | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 54100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 2.409,75                 | 3.500                                    | 4.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |                  |
|                                                              | 54400.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                           | 0,00                     | 0                                        | 0              | 0                     | 20.000                | 160.000               |                  |
|                                                              | 54600.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                           | 0,00                     | 1.000                                    | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|                                                              | 54800.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 0,00                     | 0                                        | 5.000          | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 54800.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                           | 1.318,96                 | 66.500                                   | 16.500         | 16.500                | 16.500                | 16.500                |                  |
|                                                              | 54800.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                           | 0,00                     | 100.000                                  | 420.000        | 359.000               | 805.000               | 2.885.800             |                  |
|                                                              | 54800.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                | 77,17                    | 6.000                                    | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |                  |
|                                                              | 55100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                           | 0,00                     | 2.500                                    | 5.500          | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                 |                  |
|                                                              | 55300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 56.130,25                | 124.900                                  | 114.800        | 51.800                | 51.800                | 51.800                |                  |
|                                                              | 55300.52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 0,00                     | 20.000                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 55300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 7.754,66                 | 7.800                                    | 9.900          | 9.900                 | 9.900                 | 9.900                 |                  |
|                                                              | 55300.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                           | 0,00                     | 30.000                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 55300.52350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                              | 12.360,00                | 16.500                                   | 17.800         | 17.800                | 17.800                | 17.800                |                  |
|                                                              | 55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                | 2.549,71                 | 16.000                                   | 10.900         | 5.900                 | 5.900                 | 5.900                 |                  |
|                                                              | 55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 4.312,83                 | 9.500                                    | 11.000         | 9.500                 | 9.500                 | 9.500                 |                  |
|                                                              | 55500.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 690,31                   | 1.700                                    | 1.700          | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |                  |
|                                                              | 57100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 0,00                     | 0                                        | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                  |
|                                                              | 57104.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 48.339,89                | 184.150                                  | 78.500         | 211.500               | 11.500                | 11.500                |                  |
|                                                              | 57104.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 22.336,20                | 23.400                                   | 26.200         | 26.200                | 26.200                | 26.200                |                  |
|                                                              | 57104.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                           | 0,00                     | 50                                       | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                                                              | 57104.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                | 841,72                   | 800                                      | 1.000          | 1.000                 | 500                   | 500                   |                  |
|                                                              | 57104.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 593,81                   | 3.500                                    | 4.800          | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |                  |
|                                                              | 57300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 2.406,74                 | 9.300                                    | 11.300         | 6.900                 | 6.900                 | 6.900                 |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                                                |                          |                                          |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                               | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |  |
|                                                              |                                                                                                                | 2021                     | in €                                     |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                                                              |                                                                                                                |                          |                                          |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                                                              | 57300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                    | 1.354,36                 | 2.300                                    | 3.600          | 3.600                 | 3.600                 | 3.600                 |                  |  |
|                                                              | 57300.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                         | 8.118,92                 | 15.500                                   | 20.500         | 20.500                | 20.500                | 20.500                |                  |  |
|                                                              | 57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                              | 265,53                   | 1.800                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                                                              | 57300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände             | 261,80                   | 400                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                                                              | 57302.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                       | 585,94                   | 2.600                                    | 102.900        | 2.900                 | 2.900                 | 2.900                 |                  |  |
|                                                              | 57302.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                    | 0,00                     | 300                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                                                              | 57302.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                              | 496,92                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
| 14                                                           | – Abschreibungen                                                                                               | 0,00                     | 2.270.660                                | 2.336.320      | 2.163.920             | 2.083.790             | 1.967.410             | 53               |  |
|                                                              | 11200.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                            | 0,00                     | 0                                        | 340            | 340                   | 340                   | 340                   |                  |  |
|                                                              | 11400.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                            | 0,00                     | 8.990                                    | 4.860          | 1.690                 | 710                   | 90                    |                  |  |
|                                                              | 11400.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 0,00                     | 20.410                                   | 18.360         | 13.090                | 8.310                 | 4.410                 |                  |  |
|                                                              | 11401.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                             | 0,00                     | 62.900                                   | 70.840         | 70.810                | 70.810                | 70.810                |                  |  |
|                                                              | 11402.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                             | 0,00                     | 810                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                                                              | 11403.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                            | 0,00                     | 0                                        | 2.510          | 2.510                 | 2.300                 | 0                     |                  |  |
|                                                              | 11403.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                            | 0,00                     | 25.670                                   | 12.310         | 12.310                | 12.310                | 12.310                |                  |  |
|                                                              | 11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 0,00                     | 60.580                                   | 58.060         | 57.810                | 56.800                | 52.160                |                  |  |
|                                                              | 11602.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                            | 0,00                     | 190                                      | 190            | 190                   | 20                    | 0                     |                  |  |
|                                                              | 12100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 0,00                     | 220                                      | 220            | 220                   | 220                   | 130                   |                  |  |
|                                                              | 12300.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                            | 0,00                     | 120                                      | 40             | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                                                              | 12600.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                            | 0,00                     | 0                                        | 30             | 30                    | 30                    | 20                    |                  |  |
|                                                              | 12600.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                             | 0,00                     | 23.770                                   | 23.770         | 23.770                | 23.770                | 23.770                |                  |  |
|                                                              | 12600.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                                    | 0,00                     | 29.250                                   | 30.620         | 27.330                | 26.490                | 21.430                |                  |  |
|                                                              | 12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 0,00                     | 53.580                                   | 49.630         | 47.520                | 44.260                | 40.040                |                  |  |
|                                                              | 21101.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                            | 0,00                     | 0                                        | 50             | 50                    | 50                    | 30                    |                  |  |
|                                                              | 21101.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                             | 0,00                     | 19.080                                   | 19.080         | 19.080                | 19.080                | 14.510                |                  |  |
|                                                              | 21101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 0,00                     | 1.080                                    | 1.010          | 330                   | 330                   | 330                   |                  |  |
|                                                              | 21501.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                            | 0,00                     | 730                                      | 750            | 750                   | 480                   | 0                     |                  |  |
|                                                              | 21501.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                             | 0,00                     | 61.320                                   | 61.320         | 59.740                | 59.740                | 54.060                |                  |  |
|                                                              | 21501.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 0,00                     | 18.430                                   | 19.000         | 15.040                | 14.980                | 12.480                |                  |  |
|                                                              | 21502.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                             | 0,00                     | 7.640                                    | 7.480          | 7.480                 | 7.480                 | 7.480                 |                  |  |
|                                                              | 21502.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 0,00                     | 1.350                                    | 1.350          | 1.130                 | 1.060                 | 1.040                 |                  |  |
|                                                              | 21503.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                            | 0,00                     | 170                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                                                              | 21503.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                             | 0,00                     | 58.680                                   | 58.680         | 58.650                | 58.620                | 58.620                |                  |  |
|                                                              | 21503.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 0,00                     | 17.630                                   | 17.580         | 15.140                | 12.430                | 11.710                |                  |  |
|                                                              | 21504.53400000 Abschreibugen 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                     | 1.370                                    | 1.370          | 1.340                 | 1.230                 | 1.230                 |                  |  |
|                                                              | 25200.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                             | 0,00                     | 4.840                                    | 17.240         | 17.240                | 17.240                | 17.240                |                  |  |
|                                                              | 25200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 0,00                     | 2.930                                    | 5.630          | 5.590                 | 5.350                 | 4.980                 |                  |  |
|                                                              | 25300.53400000 Abschreibugen 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                     | 90                                       | 90             | 90                    | 80                    | 0                     |                  |  |
|                                                              | 27200.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                             | 0,00                     | 19.410                                   | 19.410         | 19.410                | 19.410                | 19.410                |                  |  |
|                                                              | 27200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 0,00                     | 2.020                                    | 2.020          | 2.020                 | 2.020                 | 1.990                 |                  |  |
|                                                              | 36100.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                             | 0,00                     | 25.030                                   | 25.030         | 25.030                | 25.030                | 25.030                |                  |  |
|                                                              | 36600.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                             | 0,00                     | 190                                      | 190            | 190                   | 190                   | 190                   |                  |  |
|                                                              | 36600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 0,00                     | 12.050                                   | 13.360         | 13.360                | 13.360                | 11.750                |                  |  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                                                          |                          |                                          |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                                                              |                                                                                                                          | 2021                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              |                                                                                                                          | in €                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 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                                    | 5.220          | 5.220                 | 5.220                 | 5.220                 |                  |
|                                                              | 42400.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                      | 0,00                     | 29.350                                   | 69.390         | 68.540                | 68.540                | 68.510                |                  |
|                                                              | 42400.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere           | 0,00                     | 5.940                                    | 6.710          | 6.710                 | 6.150                 | 5.860                 |                  |
|                                                              | 52203.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                      | 0,00                     | 5.780                                    | 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                     | 14.860                                   | 17.910         | 17.910                | 17.910                | 17.910                |                  |
|                                                              | 54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                                              | 0,00                     | 1.252.820                                | 1.268.130      | 1.233.500             | 1.207.480             | 1.143.590             |                  |
|                                                              | 54100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere           | 0,00                     | 180                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 54200.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                                              | 0,00                     | 7.690                                    | 7.680          | 1.710                 | 1.710                 | 1.710                 |                  |
|                                                              | 54300.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                                              | 0,00                     | 16.960                                   | 16.960         | 16.960                | 16.960                | 4.280                 |                  |
|                                                              | 54400.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                                              | 0,00                     | 8.380                                    | 8.380          | 8.000                 | 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                     | 140.820                                  | 140.820        | 35.210                | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 54800.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere           | 0,00                     | 330                                      | 270            | 0                     | 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                 | 2.240                 |                  |
|                                                              | 55300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                      | 0,00                     | 10.790                                   | 13.290         | 13.080                | 12.280                | 11.740                |                  |
|                                                              | 55300.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                                              | 0,00                     | 450                                      | 570            | 570                   | 570                   | 570                   |                  |
|                                                              | 55300.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere           | 0,00                     | 8.910                                    | 8.910          | 8.260                 | 5.470                 | 5.060                 |                  |
|                                                              | 57100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere           | 0,00                     | 560                                      | 560            | 560                   | 560                   | 560                   |                  |
|                                                              | 57104.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                      | 0,00                     | 58.530                                   | 58.730         | 58.730                | 58.730                | 58.730                |                  |
|                                                              | 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                     | 2.080                                    | 2.080          | 1.390                 | 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                                                                 | 11.366.930,14            | 13.837.070                               | 15.172.460     | 15.271.860            | 15.271.860            | 15.271.860            | 54               |
|                                                              | 11100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände                           | 0,00                     | 0                                        | 550            | 550                   | 550                   | 550                   |                  |
|                                                              | 12200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                               | 16.979,60                | 23.050                                   | 23.050         | 23.050                | 23.050                | 23.050                |                  |
|                                                              | 24300.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige                                                 | 52.954,00                | 75.400                                   | 70.500         | 70.500                | 70.500                | 70.500                |                  |
|                                                              | 25200.54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00                     | 0                                        | 22.000         | 22.000                | 22.000                | 22.000                |                  |
|                                                              | 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                                   | 25.000,00                | 0                                        | 52.400         | 52.400                | 52.400                | 52.400                |                  |
|                                                              | 28100.54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00                     | 52.400                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 28100.54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land                                                 | 0,00                     | 102.200                                  | 70.880         | 70.880                | 70.880                | 70.880                |                  |
|                                                              | 28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                               | 47.628,03                | 19.000                                   | 15.200         | 15.200                | 15.200                | 15.200                |                  |
|                                                              | 33100.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                                      | 34.140,29                | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 33100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                               | 51.350,00                | 226.000                                  | 32.800         | 47.800                | 47.800                | 47.800                |                  |
|                                                              | 36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände                           | 1.592.366,81             | 1.773.000                                | 1.930.500      | 2.035.000             | 2.035.000             | 2.035.000             |                  |
|                                                              | 36100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                               | 4.619,41                 | 5.680                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 36200.54141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund                                                 | 17.672,09                | 10.000                                   | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|                                                              | 36200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige                                                 | 66.016,60                | 137.500                                  | 156.000        | 156.000               | 156.000               | 156.000               |                  |
|                                                              | 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                               | 51.721,98                | 226.200                                  | 100.100        | 80.000                | 80.000                | 80.000                |                  |
|                                                              | 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                |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                                                          |                          |                                          |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                                                              |                                                                                                                          | 2021                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              |                                                                                                                          | in €                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 57100.54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 30.909,60                | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 57300.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                               | 13.400,00                | 10.000                                   | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|                                                              | 61100.54310000 Gewerbesteuerumlage                                                                                       | 609.075,99               | 635.500                                  | 540.000        | 540.000               | 540.000               | 540.000               |                  |
|                                                              | 61100.54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                      | 8.487.095,74             | 10.274.140                               | 11.871.480     | 11.871.480            | 11.871.480            | 11.871.480            |                  |
|                                                              | darunter:                                                                                                                |                          |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                       | 2.270.758,41             | 2.927.430                                | 2.760.980      | 2.860.380             | 2.860.380             | 2.860.380             | 541              |
|                                                              | 11100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände                           | 0,00                     | 0                                        | 550            | 550                   | 550                   | 550                   |                  |
|                                                              | 12200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                               | 16.979,60                | 23.050                                   | 23.050         | 23.050                | 23.050                | 23.050                |                  |
|                                                              | 24300.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige                                                 | 52.954,00                | 75.400                                   | 70.500         | 70.500                | 70.500                | 70.500                |                  |
|                                                              | 25200.54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00                     | 0                                        | 22.000         | 22.000                | 22.000                | 22.000                |                  |
|                                                              | 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                                   | 25.000,00                | 0                                        | 52.400         | 52.400                | 52.400                | 52.400                |                  |
|                                                              | 28100.54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00                     | 52.400                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 28100.54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land                                                 | 0,00                     | 102.200                                  | 70.880         | 70.880                | 70.880                | 70.880                |                  |
|                                                              | 28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                               | 47.628,03                | 19.000                                   | 15.200         | 15.200                | 15.200                | 15.200                |                  |
|                                                              | 33100.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                                      | 34.140,29                | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 33100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                               | 51.350,00                | 226.000                                  | 32.800         | 47.800                | 47.800                | 47.800                |                  |
|                                                              | 36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände                           | 1.592.366,81             | 1.773.000                                | 1.930.500      | 2.035.000             | 2.035.000             | 2.035.000             |                  |
|                                                              | 36100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                               | 4.619,41                 | 5.680                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 36200.54141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund                                                 | 17.672,09                | 10.000                                   | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|                                                              | 36200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige                                                 | 66.016,60                | 137.500                                  | 156.000        | 156.000               | 156.000               | 156.000               |                  |
|                                                              | 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                               | 51.721,98                | 226.200                                  | 100.100        | 80.000                | 80.000                | 80.000                |                  |
|                                                              | 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                     |                  |
|                                                              | 57300.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                               | 13.400,00                | 10.000                                   | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|                                                              | 15.2 Schuldendiensthilfen                                                                                                | 0,00                     | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 542              |
|                                                              | 15.3 Gewerbesteuerumlage                                                                                                 | 609.075,99               | 635.500                                  | 540.000        | 540.000               | 540.000               | 540.000               | 5431             |
|                                                              | 61100.54310000 Gewerbesteuerumlage                                                                                       | 609.075,99               | 635.500                                  | 540.000        | 540.000               | 540.000               | 540.000               |                  |
|                                                              | 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                                                                       | 187.312,26               | 142.080                                  | 109.230        | 104.770               | 90.120                | 78.460                | 57               |
|                                                              | 21503.57473000 Landesförderinstitut M-V an den öffentlichen Bereich                                                      | 814,53                   | 5.960                                    | 0              | 15.580                | 14.780                | 13.780                |                  |
|                                                              | 36200.57410000 an den Bund an den öffentlichen Bereich                                                                   | 54,18                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |



| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                                |                          |                                          |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                               | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                                                              |                                                                                                | 2021                     |                                          | in €           |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 61200.57511000 an Banken an den inländischen Geldmarkt                                         | 147.120,24               | 107.520                                  | 92.050         | 80.690                | 70.340                | 59.680                |                  |
|                                                              | 61200.57512000 an Sparkassen an den inländischen Geldmarkt                                     | 8.994,48                 | 1.150                                    | 610            | 120                   | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 61200.57514000 an Girozentralen/ Landesbanken an den öffentlichen Geldmarkt                    | 27.007,58                | 19.450                                   | 11.570         | 3.380                 | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO) | 3.321,25                 | 8.000                                    | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|                                                              | darunter:                                                                                      |                          |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 17.1 Zinsaufwendungen                                                                          | 183.991,01               | 134.080                                  | 104.230        | 99.770                | 85.120                | 73.460                | 571-578          |
|                                                              | 21503.57473000 Landesförderinstitut M-V an den öffentlichen Bereich                            | 814,53                   | 5.960                                    | 0              | 15.580                | 14.780                | 13.780                |                  |
|                                                              | 36200.57410000 an den Bund an den öffentlichen Bereich                                         | 54,18                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 61200.57511000 an Banken an den inländischen Geldmarkt                                         | 147.120,24               | 107.520                                  | 92.050         | 80.690                | 70.340                | 59.680                |                  |
|                                                              | 61200.57512000 an Sparkassen an den inländischen Geldmarkt                                     | 8.994,48                 | 1.150                                    | 610            | 120                   | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 61200.57514000 an Girozentralen/ Landesbanken an den öffentlichen Geldmarkt                    | 27.007,58                | 19.450                                   | 11.570         | 3.380                 | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 17.2 Sonstige Finanzaufwendungen                                                               | 3.321,25                 | 8.000                                    | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 579              |
|                                                              | 61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO) | 3.321,25                 | 8.000                                    | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
| 18                                                           | – Sonstige Aufwendungen                                                                        | 1.593.820,63             | 2.886.290                                | 2.893.800      | 2.037.100             | 1.969.160             | 1.955.010             | 56, 591          |
|                                                              | 11100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 3.428,52                 | 10.730                                   | 24.360         | 19.650                | 19.940                | 20.250                |                  |
|                                                              | 11100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 1.503,10                 | 12.390                                   | 13.590         | 13.860                | 14.180                | 14.480                |                  |
|                                                              | 11100.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten                          | 1.663,79                 | 5.000                                    | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|                                                              | 11100.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen                                                    | 14.218,74                | 16.000                                   | 73.600         | 67.700                | 67.700                | 67.700                |                  |
|                                                              | 11100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen               | 15.476,28                | 22.250                                   | 22.250         | 22.250                | 22.250                | 22.250                |                  |
|                                                              | 11100.56920000 Verfügungsmittel                                                                | 586,00                   | 500                                      | 2.500          | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |                  |
|                                                              | 11100.56930000 Repräsentationen                                                                | 6.646,36                 | 9.350                                    | 12.400         | 9.400                 | 9.400                 | 9.400                 |                  |
|                                                              | 11104.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 301,60                   | 910                                      | 680            | 700                   | 730                   | 740                   |                  |
|                                                              | 11104.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 347,60                   | 350                                      | 250            | 250                   | 250                   | 280                   |                  |
|                                                              | 11104.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)                                                       | 925,20                   | 1.200                                    | 1.300          | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                 |                  |
|                                                              | 11200.56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen                                          | 1.945,65                 | 1.500                                    | 1.500          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |                  |
|                                                              | 11200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 14.405,30                | 16.330                                   | 16.700         | 16.730                | 17.080                | 17.420                |                  |
|                                                              | 11200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 2.441,43                 | 4.980                                    | 7.100          | 7.090                 | 7.240                 | 7.380                 |                  |
|                                                              | 11200.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten                          | 6.336,37                 | 16.000                                   | 14.000         | 14.000                | 14.000                | 14.000                |                  |
|                                                              | 11200.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen                                              | 4.705,89                 | 6.500                                    | 2.500          | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |                  |
|                                                              | 11200.56240000 Datenverarbeitung                                                               | 3.261,65                 | 2.300                                    | 2.700          | 2.700                 | 2.700                 | 2.700                 |                  |
|                                                              | 11200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen               | 245,00                   | 250                                      | 250            | 250                   | 250                   | 250                   |                  |
|                                                              | 11300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 1.416,84                 | 5.870                                    | 5.430          | 5.530                 | 5.650                 | 5.760                 |                  |
|                                                              | 11300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 111,70                   | 670                                      | 670            | 680                   | 690                   | 710                   |                  |
|                                                              | 11300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 51.430,36                | 61.800                                   | 62.400         | 62.400                | 62.400                | 62.400                |                  |
|                                                              | 11400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 4.829,55                 | 14.940                                   | 7.210          | 7.360                 | 7.520                 | 7.660                 |                  |
|                                                              | 11400.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 830                                      | 990            | 1.000                 | 1.010                 | 1.070                 |                  |
|                                                              | 11400.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.328,25                 | 1.500                                    | 1.500          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |                  |
|                                                              | 11400.56220000 Leasing                                                                         | 0,00                     | 2.800                                    | 3.330          | 3.330                 | 3.330                 | 0                     |                  |
|                                                              | 11400.56240000 Datenverarbeitung                                                               | 43.013,85                | 99.500                                   | 98.300         | 98.300                | 98.300                | 98.300                |                  |
|                                                              | 11400.56310000 Büromaterial                                                                    | 21.756,61                | 26.000                                   | 28.600         | 28.600                | 28.600                | 28.600                |                  |
|                                                              | 11400.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften                                                    | 25.342,08                | 22.900                                   | 22.800         | 22.800                | 22.800                | 22.800                |                  |
|                                                              | 11400.56330000 Porto und Versandkosten                                                         | 32.793,75                | 28.000                                   | 32.160         | 32.160                | 32.160                | 32.160                |                  |
|                                                              | 11400.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                                | 35.682,97                | 38.150                                   | 38.100         | 38.100                | 38.100                | 38.100                |                  |
|                                                              | 11400.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                  | 518,43                   | 3.000                                    | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                  |
|                                                              | 11400.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)                                                       | 4.376,51                 | 4.500                                    | 4.500          | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 |                  |
|                                                              | 11400.56413000 Haftpflichtversicherungen (2013)                                                | 14.666,19                | 14.200                                   | 14.200         | 14.200                | 14.200                | 14.200                |                  |
|                                                              | 11400.56414000 Unfallversicherungen (2013)                                                     | 45.798,70                | 45.800                                   | 47.760         | 47.760                | 47.760                | 47.760                |                  |
|                                                              | 11400.56415000 Rechtsschutzversicherungen (2013)                                               | 2.444,09                 | 17.500                                   | 12.500         | 12.500                | 12.500                | 12.500                |                  |
|                                                              | 11400.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)                                                  | 2.913,00                 | 9.420                                    | 9.500          | 9.500                 | 9.500                 | 9.500                 |                  |
|                                                              | 11400.56820000 Kraftfahrzeugsteuer                                                             | 984,00                   | 1.020                                    | 1.180          | 1.180                 | 1.180                 | 1.180                 |                  |
|                                                              | 11401.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 1.317,81                 | 4.100                                    | 5.080          | 5.180                 | 5.280                 | 5.390                 |                  |
|                                                              | 11401.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 149,40                   | 1.440                                    | 1.710          | 1.750                 | 1.780                 | 1.820                 |                  |
|                                                              | 11401.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                | 72.736,02                | 74.400                                   | 74.400         | 74.400                | 74.400                | 74.400                |                  |
|                                                              | 11401.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 7.193,04                 | 18.500                                   | 33.500         | 13.500                | 13.500                | 13.500                |                  |
|                                                              | 11401.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)                                                    | 11.251,59                | 12.570                                   | 13.330         | 13.330                | 13.330                | 13.330                |                  |
|                                                              | 11401.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)                                                  | 1.201,51                 | 1.220                                    | 1.380          | 1.380                 | 1.380                 | 1.380                 |                  |
|                                                              | 11401.56430000 Sonstige Beiträge                                                               | 377,65                   | 380                                      | 380            | 380                   | 380                   | 380                   |                  |
|                                                              | 11401.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung                                     | 0,20                     | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                                |                          |                                          |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                               | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                                                              |                                                                                                | 2021                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              |                                                                                                | in €                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 11401.56811000 Grundsteuer an Dritte                                                           | 0,00                     | 0                                        | 9.570          | 9.570                 | 9.570                 | 9.570                 |                  |
|                                                              | 11401.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke                                    | 17.344,48                | 17.580                                   | 8.010          | 8.010                 | 8.010                 | 8.010                 |                  |
|                                                              | 11402.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 147,50                   | 730                                      | 730            | 740                   | 760                   | 770                   |                  |
|                                                              | 11402.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 2,00                     | 250                                      | 250            | 250                   | 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                          | 11.627,01                | 25.000                                   | 25.000         | 25.000                | 25.000                | 25.000                |                  |
|                                                              | 11402.56430000 Sonstige Beiträge                                                               | 2.022,62                 | 1.970                                    | 1.970          | 1.970                 | 1.970                 | 1.970                 |                  |
|                                                              | 11402.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung                                     | 0,22                     | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11402.56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen                          | 0,00                     | 762.000                                  | 762.000        | 20.000                | 20.000                | 20.000                |                  |
|                                                              | 11402.56811000 Grundsteuer an Dritte                                                           | 0,00                     | 0                                        | 440            | 440                   | 440                   | 440                   |                  |
|                                                              | 11402.56812000 Grundsteuer A gemeindeeigene Grundstücke                                        | 124,00                   | 120                                      | 120            | 120                   | 120                   | 120                   |                  |
|                                                              | 11402.56813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke                                        | 7.826,21                 | 6.430                                    | 5.990          | 5.990                 | 5.990                 | 5.990                 |                  |
|                                                              | 11403.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 1.025,84                 | 13.910                                   | 9.460          | 9.650                 | 9.840                 | 10.040                |                  |
|                                                              | 11403.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 28,80                    | 2.620                                    | 1.940          | 1.970                 | 2.010                 | 2.050                 |                  |
|                                                              | 11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 12.873,78                | 17.000                                   | 17.000         | 17.000                | 17.000                | 17.000                |                  |
|                                                              | 11403.56220000 Leasing                                                                         | 62.412,48                | 68.000                                   | 70.000         | 70.000                | 70.000                | 70.000                |                  |
|                                                              | 11403.56240000 Datenverarbeitung                                                               | 71,40                    | 600                                      | 3.900          | 3.900                 | 3.900                 | 3.900                 |                  |
|                                                              | 11403.56310000 Büromaterial                                                                    | 1.165,60                 | 750                                      | 750            | 750                   | 750                   | 750                   |                  |
|                                                              | 11403.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften                                                    | 736,49                   | 1.000                                    | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|                                                              | 11403.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                                | 6.120,76                 | 6.110                                    | 8.200          | 8.200                 | 8.200                 | 8.200                 |                  |
|                                                              | 11403.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)                                                    | 591,80                   | 710                                      | 800            | 800                   | 800                   | 800                   |                  |
|                                                              | 11403.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)                                                       | 8.586,39                 | 8.750                                    | 9.210          | 9.210                 | 9.210                 | 9.210                 |                  |
|                                                              | 11403.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)                                                  | 151,55                   | 160                                      | 180            | 180                   | 180                   | 180                   |                  |
|                                                              | 11403.56430000 Sonstige Beiträge                                                               | 13,23                    | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|                                                              | 11403.56553000 Forderungsverlust aus NIS                                                       | 6,16                     | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)                                          | 2.877,78                 | 3.800                                    | 3.800          | 3.800                 | 3.800                 | 3.800                 |                  |
|                                                              | 11405.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                     | 300                                      | 80             | 80                    | 80                    | 100                   |                  |
|                                                              | 11405.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 70                                       | 30             | 30                    | 30                    | 30                    |                  |
|                                                              | 11405.56240000 Datenverarbeitung                                                               | 0,00                     | 1.000                                    | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|                                                              | 11405.56310000 Büromaterial                                                                    | 0,00                     | 450                                      | 130            | 130                   | 130                   | 130                   |                  |
|                                                              | 11405.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften                                                    | 0,00                     | 50                                       | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                  |
|                                                              | 11405.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                                | 812,52                   | 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                               | 1.445,60                 | 5.160                                    | 5.190          | 5.290                 | 8.320                 | 5.520                 |                  |
|                                                              | 11600.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 1.120                                    | 1.240          | 1.280                 | 1.300                 | 1.340                 |                  |
|                                                              | 11600.56240000 Datenverarbeitung                                                               | 4.990,39                 | 1.700                                    | 1.700          | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |                  |
|                                                              | 11600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 9,00                     | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11602.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 460,00                   | 1.410                                    | 1.410          | 1.440                 | 1.460                 | 1.490                 |                  |
|                                                              | 11602.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 149,20                   | 430                                      | 430            | 440                   | 440                   | 450                   |                  |
|                                                              | 11602.56240000 Datenverarbeitung                                                               | 2.827,44                 | 3.000                                    | 3.400          | 3.400                 | 3.400                 | 3.400                 |                  |
|                                                              | 11602.56370000 Bankgebühren                                                                    | 12.075,37                | 12.000                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 11602.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen               | 110,00                   | 80                                       | 110            | 110                   | 110                   | 110                   |                  |
|                                                              | 11801.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 592,62                   | 2.970                                    | 3.000          | 3.030                 | 3.090                 | 3.160                 |                  |
|                                                              | 11801.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 5.700,93                 | 9.900                                    | 9.900          | 10.100                | 10.300                | 10.510                |                  |
|                                                              | 11801.56310000 Büromaterial                                                                    | 873,30                   | 800                                      | 880            | 880                   | 880                   | 880                   |                  |
|                                                              | 11801.56330000 Porto und Versandkosten                                                         | 21,82                    | 10                                       | 30             | 30                    | 30                    | 30                    |                  |
|                                                              | 11801.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                                | 971,84                   | 300                                      | 980            | 980                   | 980                   | 980                   |                  |
|                                                              | 11801.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen               | 150,00                   | 150                                      | 150            | 150                   | 150                   | 150                   |                  |
|                                                              | 11900.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 166,60                   | 1.480                                    | 840            | 860                   | 880                   | 890                   |                  |
|                                                              | 11900.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 120                                      | 120            | 120                   | 120                   | 120                   |                  |
|                                                              | 11900.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 33.339,11                | 83.000                                   | 103.000        | 103.000               | 103.000               | 78.000                |                  |
|                                                              | 12100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                     | 580                                      | 360            | 370                   | 370                   | 380                   |                  |
|                                                              | 12100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 34,40                    | 50                                       | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                  |
|                                                              | 12100.56240000 Datenverarbeitung                                                               | 59,50                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 12100.56310000 Büromaterial                                                                    | 2.514,03                 | 5.900                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 12100.56330000 Porto und Versandkosten                                                         | 6.623,81                 | 20.200                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 12100.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen                                                    | 0,00                     | 500                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 12200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 460,00                   | 1.000                                    | 790            | 790                   | 810                   | 820                   |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                                |                          |                                  |        |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                               | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                                                              |                                                                                                | 2021                     | 2022                             | 2023   | 2024          | 2025          | 2026          |                  |
|                                                              |                                                                                                | in €                     |                                  |        |               |               |               |                  |
|                                                              | 12200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 280                              | 220    | 220           | 220           | 230           |                  |
|                                                              | 12200.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                | 0,00                     | 6.000                            | 10.000 | 10.000        | 10.000        | 10.000        |                  |
|                                                              | 12200.56240000 Datenverarbeitung                                                               | 2.502,03                 | 2.700                            | 10.200 | 10.200        | 10.200        | 10.200        |                  |
|                                                              | 12200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 2.837,80                 | 4.400                            | 3.900  | 3.900         | 3.900         | 3.900         |                  |
|                                                              | 12200.56310000 Büromaterial                                                                    | 512,40                   | 500                              | 500    | 500           | 500           | 500           |                  |
|                                                              | 12200.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                                | 615,40                   | 630                              | 500    | 500           | 500           | 500           |                  |
|                                                              | 12200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen               | 297,50                   | 300                              | 300    | 300           | 300           | 300           |                  |
|                                                              | 12200.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung                                     | 1,50                     | 0                                | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 12203.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 22,50                    | 1.280                            | 1.380  | 1.410         | 1.440         | 1.470         |                  |
|                                                              | 12203.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 8,00                     | 680                              | 700    | 720           | 730           | 740           |                  |
|                                                              | 12203.56240000 Datenverarbeitung                                                               | 25.637,71                | 30.100                           | 37.500 | 37.500        | 37.500        | 37.500        |                  |
|                                                              | 12203.56310000 Büromaterial                                                                    | 2.712,29                 | 2.800                            | 2.520  | 2.520         | 2.520         | 2.520         |                  |
|                                                              | 12203.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften                                                    | 1.725,46                 | 1.400                            | 1.760  | 1.760         | 1.760         | 1.760         |                  |
|                                                              | 12203.56330000 Porto und Versandkosten                                                         | 8,94                     | 0                                | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 12203.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                                | 477,90                   | 0                                | 480    | 480           | 480           | 480           |                  |
|                                                              | 12203.56370000 Bankgebühren                                                                    | 10,62                    | 0                                | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 12203.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                  | 39.803,05                | 30.000                           | 35.000 | 85.000        | 40.000        | 40.000        |                  |
|                                                              | 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                     | 590                              | 520    | 550           | 550           | 550           |                  |
|                                                              | 12208.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 190                              | 170    | 190           | 200           | 200           |                  |
|                                                              | 12300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 504,50                   | 1.140                            | 960    | 970           | 990           | 1.000         |                  |
|                                                              | 12300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 350                              | 300    | 310           | 310           | 310           |                  |
|                                                              | 12300.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 375,00                   | 400                              | 400    | 400           | 400           | 400           |                  |
|                                                              | 12300.56240000 Datenverarbeitung                                                               | 1.170,96                 | 1.200                            | 1.200  | 1.200         | 1.200         | 1.200         |                  |
|                                                              | 12300.56310000 Büromaterial                                                                    | 436,28                   | 400                              | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 12300.56553000 Forderungsverlust aus NiS                                                       | 46,00                    | 0                                | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 7.133,96                 | 13.440                           | 15.830 | 25.900        | 13.970        | 14.050        |                  |
|                                                              | 12600.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 355,50                   | 1.200                            | 1.180  | 1.220         | 1.240         | 1.260         |                  |
|                                                              | 12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 44.076,19                | 33.000                           | 30.000 | 30.000        | 30.000        | 30.000        |                  |
|                                                              | 12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen                                              | 3.396,33                 | 3.500                            | 3.500  | 3.500         | 3.500         | 3.500         |                  |
|                                                              | 12600.56240000 Datenverarbeitung                                                               | 922,20                   | 800                              | 900    | 900           | 900           | 900           |                  |
|                                                              | 12600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 267,75                   | 0                                | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 12600.56310000 Büromaterial                                                                    | 60,00                    | 300                              | 1.000  | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                  |
|                                                              | 12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften                                                    | 211,50                   | 510                              | 270    | 270           | 270           | 270           |                  |
|                                                              | 12600.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                                | 1.509,63                 | 1.460                            | 1.590  | 1.590         | 1.590         | 1.590         |                  |
|                                                              | 12600.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                  | 31,27                    | 0                                | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 12600.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)                                                    | 927,79                   | 1.060                            | 1.200  | 1.200         | 1.200         | 1.200         |                  |
|                                                              | 12600.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)                                                       | 5.881,09                 | 0                                | 6.460  | 6.460         | 6.460         | 6.460         |                  |
|                                                              | 12600.56414000 Unfallversicherungen (2013)                                                     | 27.384,40                | 26.500                           | 26.100 | 26.100        | 26.100        | 26.100        |                  |
|                                                              | 12600.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)                                                  | 567,24                   | 580                              | 650    | 650           | 650           | 650           |                  |
|                                                              | 12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen               | 5.770,58                 | 5.750                            | 11.750 | 11.750        | 11.750        | 11.750        |                  |
|                                                              | 12600.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen                     | 1,00                     | 0                                | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 21100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                     | 160                              | 160    | 160           | 160           | 180           |                  |
|                                                              | 21100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 50                               | 50     | 50            | 50            | 50            |                  |
|                                                              | 21101.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                     | 350                              | 4.000  | 4.080         | 4.160         | 4.240         |                  |
|                                                              | 21101.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 70                               | 450    | 460           | 470           | 480           |                  |
|                                                              | 21101.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 496,20                   | 0                                | 750    | 750           | 750           | 750           |                  |
|                                                              | 21101.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                | 27.005,52                | 27.010                           | 24.000 | 48.000        | 48.000        | 48.000        |                  |
|                                                              | 21101.56240000 Datenverarbeitung                                                               | 652,40                   | 4.800                            | 7.100  | 7.100         | 7.100         | 7.100         |                  |
|                                                              | 21101.56240001 Datenverarbeitung                                                               | 0,00                     | 0                                | 15.000 | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 21101.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 203,87                   | 400                              | 3.100  | 3.100         | 3.100         | 3.100         |                  |
|                                                              | 21101.56310000 Büromaterial                                                                    | 3.189,35                 | 2.300                            | 2.800  | 2.800         | 2.800         | 2.800         |                  |
|                                                              | 21101.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften                                                    | 86,30                    | 350                              | 350    | 350           | 350           | 350           |                  |
|                                                              | 21101.56330000 Porto und Versandkosten                                                         | 1.736,55                 | 2.000                            | 2.300  | 2.300         | 2.300         | 2.300         |                  |
|                                                              | 21101.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                                | 4.036,52                 | 4.530                            | 5.950  | 5.950         | 5.950         | 5.950         |                  |
|                                                              | 21101.56370000 Bankgebühren                                                                    | 1,74                     | 0                                | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|                                                              | 21101.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)                                                    | 3.428,30                 | 3.920                            | 4.310  | 4.310         | 4.310         | 4.310         |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                                |                          |                                          |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                               | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                                                              |                                                                                                | 2021                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              |                                                                                                | in €                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 21101.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)                                                  | 1.419,33                 | 1.430                                    | 1.630          | 1.630                 | 1.630                 | 1.630                 |                  |
|                                                              | 21101.56430000 Sonstige Beiträge                                                               | 25,33                    | 40                                       | 40             | 40                    | 40                    | 40                    |                  |
|                                                              | 21500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                     | 360                                      | 160            | 160                   | 170                   | 170                   |                  |
|                                                              | 21500.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 70                                       | 40             | 40                    | 40                    | 40                    |                  |
|                                                              | 21501.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 500,00                   | 3.950                                    | 2.770          | 2.820                 | 2.880                 | 2.930                 |                  |
|                                                              | 21501.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 430                                      | 330            | 330                   | 340                   | 350                   |                  |
|                                                              | 21501.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 912,97                   | 1.500                                    | 750            | 750                   | 750                   | 750                   |                  |
|                                                              | 21501.56240000 Datenverarbeitung                                                               | 923,93                   | 5.500                                    | 7.600          | 7.600                 | 7.600                 | 7.600                 |                  |
|                                                              | 21501.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 100,53                   | 250                                      | 2.900          | 2.900                 | 2.900                 | 2.900                 |                  |
|                                                              | 21501.56310000 Büromaterial                                                                    | 1.141,29                 | 1.800                                    | 1.800          | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                 |                  |
|                                                              | 21501.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften                                                    | 903,51                   | 800                                      | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|                                                              | 21501.56330000 Porto und Versandkosten                                                         | 874,21                   | 1.000                                    | 800            | 800                   | 800                   | 800                   |                  |
|                                                              | 21501.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                                | 3.199,19                 | 3.180                                    | 3.450          | 3.450                 | 3.450                 | 3.450                 |                  |
|                                                              | 21501.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)                                                    | 3.045,35                 | 3.470                                    | 3.780          | 3.780                 | 3.780                 | 3.780                 |                  |
|                                                              | 21501.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)                                                  | 1.282,54                 | 1.290                                    | 1.460          | 1.460                 | 1.460                 | 1.460                 |                  |
|                                                              | 21501.56430000 Sonstige Beiträge                                                               | 12,47                    | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|                                                              | 21502.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                     | 1.300                                    | 1.300          | 1.330                 | 1.360                 | 1.380                 |                  |
|                                                              | 21502.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 130                                      | 130            | 140                   | 140                   | 140                   |                  |
|                                                              | 21502.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00                     | 1.500                                    | 600            | 600                   | 600                   | 600                   |                  |
|                                                              | 21502.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 578,22                   | 250                                      | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |                  |
|                                                              | 21502.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                                | 0,00                     | 30                                       | 30             | 30                    | 30                    | 30                    |                  |
|                                                              | 21502.56411000 Gebäudeversicherungen                                                           | 889,58                   | 1.020                                    | 2.050          | 2.050                 | 2.050                 | 2.050                 |                  |
|                                                              | 21503.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                     | 1.720                                    | 2.920          | 2.980                 | 3.040                 | 3.100                 |                  |
|                                                              | 21503.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 200                                      | 370            | 370                   | 380                   | 390                   |                  |
|                                                              | 21503.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 708,45                   | 1.500                                    | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|                                                              | 21503.56240000 Datenverarbeitung                                                               | 572,19                   | 5.500                                    | 8.700          | 8.700                 | 8.700                 | 8.700                 |                  |
|                                                              | 21503.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 721,61                   | 400                                      | 2.900          | 2.900                 | 2.900                 | 2.900                 |                  |
|                                                              | 21503.56310000 Büromaterial                                                                    | 3.835,60                 | 2.500                                    | 3.840          | 3.840                 | 3.840                 | 3.840                 |                  |
|                                                              | 21503.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften                                                    | 70,40                    | 500                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|                                                              | 21503.56330000 Porto und Versandkosten                                                         | 732,70                   | 1.480                                    | 1.500          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |                  |
|                                                              | 21503.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                                | 3.892,08                 | 3.900                                    | 3.910          | 3.910                 | 3.910                 | 3.910                 |                  |
|                                                              | 21503.56370000 Bankgebühren                                                                    | 750,00                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 21503.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)                                                    | 2.902,90                 | 3.310                                    | 3.600          | 3.600                 | 3.600                 | 3.600                 |                  |
|                                                              | 21503.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)                                                  | 1.243,44                 | 1.250                                    | 1.420          | 1.420                 | 1.420                 | 1.420                 |                  |
|                                                              | 21503.56430000 Sonstige Beiträge                                                               | 28,35                    | 30                                       | 30             | 30                    | 30                    | 30                    |                  |
|                                                              | 21504.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                     | 2.600                                    | 2.640          | 2.690                 | 2.750                 | 2.800                 |                  |
|                                                              | 21504.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 260                                      | 270            | 270                   | 280                   | 280                   |                  |
|                                                              | 21504.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 205,59                   | 2.400                                    | 1.400          | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                 |                  |
|                                                              | 21504.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 292,38                   | 250                                      | 10.400         | 400                   | 400                   | 400                   |                  |
|                                                              | 21504.56310000 Büromaterial                                                                    | 42,22                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 21504.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                                | 444,03                   | 450                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 21504.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)                                                    | 1.454,05                 | 1.670                                    | 1.840          | 1.840                 | 1.840                 | 1.840                 |                  |
|                                                              | 21504.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)                                                  | 230,48                   | 230                                      | 280            | 280                   | 280                   | 280                   |                  |
|                                                              | 24300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                     | 1.310                                    | 30             | 30                    | 30                    | 40                    |                  |
|                                                              | 24300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|                                                              | 24300.56414000 Unfallversicherungen (2013)                                                     | 75.924,35                | 75.610                                   | 74.510         | 74.510                | 74.510                | 74.510                |                  |
|                                                              | 25200.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)                                                    | 1.615,95                 | 1.840                                    | 2.680          | 2.680                 | 2.680                 | 2.680                 |                  |
|                                                              | 25200.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)                                                  | 5.430,29                 | 5.440                                    | 5.630          | 5.630                 | 5.630                 | 5.630                 |                  |
|                                                              | 25200.56430000 Sonstige Beiträge                                                               | 3,78                     | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|                                                              | 25300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)                                                    | 840,97                   | 980                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 25300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)                                                  | 230,11                   | 240                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 25300.56430000 Sonstige Beiträge                                                               | 9,59                     | 10                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|                                                              | 27200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                     | 1.400                                    | 1.440          | 1.470                 | 1.500                 | 1.530                 |                  |
|                                                              | 27200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 160                                      | 170            | 170                   | 170                   | 180                   |                  |
|                                                              | 27200.56240000 Datenverarbeitung                                                               | 2.308,58                 | 5.200                                    | 5.200          | 5.200                 | 5.200                 | 5.200                 |                  |
|                                                              | 27200.56310000 Büromaterial                                                                    | 646,36                   | 400                                      | 650            | 650                   | 650                   | 650                   |                  |
|                                                              | 27200.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften                                                    | 779,62                   | 800                                      | 800            | 800                   | 800                   | 800                   |                  |
|                                                              | 27200.56330000 Porto und Versandkosten                                                         | 385,01                   | 600                                      | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |                  |
|                                                              | 27200.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                                | 2.122,06                 | 2.240                                    | 2.790          | 2.790                 | 2.790                 | 2.790                 |                  |
|                                                              | 27200.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)                                                    | 1.245,26                 | 1.420                                    | 1.580          | 1.580                 | 1.580                 | 1.580                 |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                                |                          |                                          |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                               | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                                                              |                                                                                                | 2021                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              |                                                                                                | in €                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 27200.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)                                                  | 1.104,67                 | 1.110                                    | 1.260          | 1.260                 | 1.260                 | 1.260                 |                  |
|                                                              | 27200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen               | 213,72                   | 220                                      | 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                     | 1.400                                    | 200            | 210                   | 210                   | 220                   |                  |
|                                                              | 28100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 60                                       | 30             | 30                    | 40                    | 40                    |                  |
|                                                              | 28100.56414000 Unfallversicherungen                                                            | 33,60                    | 1.000                                    | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|                                                              | 33100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                     | 20                                       | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                                                              | 33100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 10                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|                                                              | 35100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                     | 210                                      | 210            | 210                   | 210                   | 220                   |                  |
|                                                              | 35100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 40                                       | 40             | 40                    | 40                    | 40                    |                  |
|                                                              | 35100.56240000 Datenverarbeitung                                                               | 3.490,28                 | 4.000                                    | 4.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |                  |
|                                                              | 36100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 545,90                   | 40                                       | 40             | 40                    | 40                    | 60                    |                  |
|                                                              | 36100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 47,90                    | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|                                                              | 36600.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                | 913,50                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 36600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 1.848,07                 | 2.000                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 36600.56430000 Sonstige Beiträge                                                               | 5,67                     | 10                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|                                                              | 36601.56411000 Gebäudeversicherungen                                                           | 1.160,95                 | 1.330                                    | 1.460          | 1.460                 | 1.460                 | 1.460                 |                  |
|                                                              | 36601.56430000 Sonstige Beiträge                                                               | 9,45                     | 10                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|                                                              | 42100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                     | 80                                       | 80             | 90                    | 90                    | 90                    |                  |
|                                                              | 42100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|                                                              | 42400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                     | 2.680                                    | 2.680          | 2.740                 | 2.790                 | 2.860                 |                  |
|                                                              | 42400.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 290                                      | 290            | 290                   | 300                   | 300                   |                  |
|                                                              | 42400.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 863,08                   | 1.400                                    | 1.700          | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |                  |
|                                                              | 42400.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 703,77                   | 250                                      | 400            | 10.400                | 400                   | 400                   |                  |
|                                                              | 42400.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                                | 1.061,19                 | 960                                      | 960            | 960                   | 960                   | 960                   |                  |
|                                                              | 42400.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)                                                    | 3.004,22                 | 3.410                                    | 3.720          | 3.720                 | 3.720                 | 3.720                 |                  |
|                                                              | 42400.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)                                                       | 436,13                   | 470                                      | 470            | 470                   | 470                   | 470                   |                  |
|                                                              | 42400.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)                                                  | 122,99                   | 130                                      | 160            | 160                   | 160                   | 160                   |                  |
|                                                              | 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                               | 1.728,00                 | 1.500                                    | 1.930          | 1.970                 | 2.000                 | 2.060                 |                  |
|                                                              | 51100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 148,00                   | 370                                      | 570            | 580                   | 600                   | 600                   |                  |
|                                                              | 51100.56240000 Datenverarbeitung                                                               | 0,00                     | 2.000                                    | 1.000          | 2.000                 | 1.000                 | 2.000                 |                  |
|                                                              | 51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 15,00                    | 291.000                                  | 185.500        | 60.500                | 60.500                | 60.500                |                  |
|                                                              | 51103.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                     | 80                                       | 80             | 90                    | 90                    | 90                    |                  |
|                                                              | 51103.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 50                                       | 50             | 60                    | 60                    | 60                    |                  |
|                                                              | 51103.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 10.690,12                | 500                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|                                                              | 51105.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 163,00                   | 320                                      | 320            | 330                   | 340                   | 340                   |                  |
|                                                              | 51105.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 200                                      | 200            | 210                   | 210                   | 220                   |                  |
|                                                              | 52100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                     | 260                                      | 470            | 480                   | 480                   | 490                   |                  |
|                                                              | 52100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 100                                      | 150            | 150                   | 150                   | 160                   |                  |
|                                                              | 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                                    | 3.200          | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |                  |
|                                                              | 52203.56413000 Haftpflichtversicherungen                                                       | 0,00                     | 150                                      | 150            | 150                   | 150                   | 150                   |                  |
|                                                              | 52203.56813000 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke                                  | 0,00                     | 3.700                                    | 3.800          | 3.800                 | 3.800                 | 3.800                 |                  |
|                                                              | 53800.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                     | 10                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|                                                              | 53800.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 10                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|                                                              | 54100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 166,60                   | 780                                      | 780            | 790                   | 810                   | 820                   |                  |
|                                                              | 54100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 200                                      | 200            | 200                   | 210                   | 210                   |                  |
|                                                              | 54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 48.417,60                | 6.600                                    | 7.400          | 8.900                 | 2.800                 | 7.000                 |                  |
|                                                              | 54100.56430000 Sonstige Beiträge                                                               | 28,62                    | 10                                       | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                  |
|                                                              | 54200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                     | 60                                       | 60             | 60                    | 60                    | 60                    |                  |
|                                                              | 54200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                                |                          |                                          |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                               | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                                                              |                                                                                                | 2021                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              |                                                                                                | in €                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 54300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                     | 50                                       | 50             | 50                    | 60                    | 60                    |                  |
|                                                              | 54300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 30                                       | 30             | 30                    | 30                    | 30                    |                  |
|                                                              | 54400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                     | 50                                       | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                  |
|                                                              | 54400.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|                                                              | 54600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                     | 40                                       | 40             | 40                    | 40                    | 40                    |                  |
|                                                              | 54600.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|                                                              | 54600.56430000 Sonstige Beiträge                                                               | 10,62                    | 10                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|                                                              | 54600.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke                                    | 280,67                   | 290                                      | 290            | 290                   | 290                   | 290                   |                  |
|                                                              | 54800.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 278,60                   | 230                                      | 230            | 230                   | 230                   | 240                   |                  |
|                                                              | 54800.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 90                                       | 90             | 100                   | 100                   | 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                |                  |
|                                                              | 54800.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 0,00                     | 18.500                                   | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 9.500                 |                  |
|                                                              | 54800.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten          | 92.482,98                | 80.000                                   | 80.000         | 80.000                | 80.000                | 80.000                |                  |
|                                                              | 54800.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                  | 3.213,00                 | 3.220                                    | 3.220          | 3.220                 | 3.220                 | 3.220                 |                  |
|                                                              | 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                     | 120                                      | 120            | 130                   | 130                   | 130                   |                  |
|                                                              | 55100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 50                                       | 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                     | 40                                       | 40             | 40                    | 40                    | 40                    |                  |
|                                                              | 55200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|                                                              | 55200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 296,25                   | 360                                      | 370            | 370                   | 370                   | 370                   |                  |
|                                                              | 55203.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                     | 60                                       | 60             | 60                    | 60                    | 60                    |                  |
|                                                              | 55203.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|                                                              | 55203.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung                                     | 72,17                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 55300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 1.400,00                 | 5.650                                    | 7.000          | 7.140                 | 7.290                 | 7.430                 |                  |
|                                                              | 55300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 740                                      | 1.200          | 1.230                 | 1.250                 | 1.280                 |                  |
|                                                              | 55300.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 2.528,49                 | 3.000                                    | 3.000          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |                  |
|                                                              | 55300.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                | 250,00                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 55300.56220000 Leasing                                                                         | 0,00                     | 6.000                                    | 7.000          | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |                  |
|                                                              | 55300.56240000 Datenverarbeitung                                                               | 71,40                    | 1.700                                    | 1.700          | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |                  |
|                                                              | 55300.56310000 Büromaterial                                                                    | 185,87                   | 0                                        | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                                                              | 55300.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften                                                    | 109,60                   | 120                                      | 120            | 120                   | 120                   | 120                   |                  |
|                                                              | 55300.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                                | 1.377,25                 | 1.310                                    | 1.380          | 1.380                 | 1.380                 | 1.380                 |                  |
|                                                              | 55300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)                                                    | 851,34                   | 1.010                                    | 580            | 580                   | 580                   | 580                   |                  |
|                                                              | 55300.56412000 Kfz-Versicherungen                                                              | 616,84                   | 680                                      | 670            | 670                   | 670                   | 670                   |                  |
|                                                              | 55300.56414000 Unfallversicherungen (2013)                                                     | 2.268,19                 | 1.390                                    | 2.270          | 2.270                 | 2.270                 | 2.270                 |                  |
|                                                              | 55300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)                                                  | 311,03                   | 320                                      | 320            | 320                   | 320                   | 320                   |                  |
|                                                              | 55300.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen               | 76,00                    | 80                                       | 80             | 80                    | 80                    | 80                    |                  |
|                                                              | 55300.56430000 Sonstige Beiträge                                                               | 15,12                    | 40                                       | 40             | 40                    | 40                    | 40                    |                  |
|                                                              | 55300.56820000 Kraftfahrzeugsteuer                                                             | 231,00                   | 240                                      | 480            | 480                   | 480                   | 480                   |                  |
|                                                              | 55500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                     | 10                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|                                                              | 55500.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 10                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|                                                              | 55500.56414000 Unfallversicherungen (2013)                                                     | 1.810,06                 | 1.900                                    | 1.900          | 1.900                 | 1.900                 | 1.900                 |                  |
|                                                              | 57100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 689,10                   | 1.200                                    | 2.340          | 2.390                 | 2.440                 | 2.490                 |                  |
|                                                              | 57100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 24,00                    | 600                                      | 840            | 860                   | 870                   | 900                   |                  |
|                                                              | 57100.56330000 Porto und Versandkosten                                                         | 9,48                     | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 57100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen               | 2.500,00                 | 0                                        | 15.000         | 15.000                | 15.000                | 15.000                |                  |
|                                                              | 57104.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                     | 160                                      | 160            | 170                   | 180                   | 180                   |                  |
|                                                              | 57104.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 40                                       | 40             | 40                    | 50                    | 50                    |                  |
|                                                              | 57104.56240000 Datenverarbeitung                                                               | 226,10                   | 3.500                                    | 3.500          | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |                  |
|                                                              | 57104.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 918,38                   | 100                                      | 10.200         | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|                                                              | 57104.56310000 Büromaterial                                                                    | 1.572,87                 | 1.250                                    | 1.600          | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                 |                  |
|                                                              | 57104.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften                                                    | 0,00                     | 50                                       | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                  |
|                                                              | 57104.56330000 Porto und Versandkosten                                                         | 50,25                    | 100                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                                                       |                          |                                          |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                      | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                                                              |                                                                                                                       | 2021                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              |                                                                                                                       | in €                     |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 57104.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                                                       | 4.034,18                 | 3.520                                    | 4.050          | 4.050                 | 4.050                 | 4.050                 |                  |
|                                                              | 57104.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen                                                                           | 0,00                     | 100                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                                                              | 57104.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)                                                                           | 2.680,30                 | 3.050                                    | 3.320          | 3.320                 | 3.320                 | 3.320                 |                  |
|                                                              | 57104.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)                                                                         | 212,54                   | 220                                      | 260            | 260                   | 260                   | 260                   |                  |
|                                                              | 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                     | 30                                       | 30             | 30                    | 30                    | 30                    |                  |
|                                                              | 57300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                              | 0,00                     | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|                                                              | 57300.56240000 Datenverarbeitung                                                                                      | 0,00                     | 1.000                                    | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|                                                              | 57300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                                 | 0,00                     | 0                                        | 5.000          | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 57300.56310000 Büromaterial                                                                                           | 293,54                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 57300.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                                                       | 602,13                   | 600                                      | 700            | 700                   | 700                   | 700                   |                  |
|                                                              | 57300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)                                                                           | 732,73                   | 790                                      | 890            | 890                   | 890                   | 890                   |                  |
|                                                              | 57300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)                                                                         | 81,92                    | 100                                      | 120            | 120                   | 120                   | 120                   |                  |
|                                                              | 57302.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                                 | 6.638,45                 | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 57302.56411000 Gebäudeversicherungen                                                                                  | 689,92                   | 830                                      | 780            | 780                   | 780                   | 780                   |                  |
|                                                              | 57302.56430000 Sonstige Beiträge                                                                                      | 7,56                     | 10                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|                                                              | 57302.56710000 Gewerbesteuer                                                                                          | 33.205,00                | 34.710                                   | 34.710         | 34.710                | 34.710                | 34.710                |                  |
|                                                              | 57302.56730000 Kapitalertragssteuer                                                                                   | 33.989,40                | 34.530                                   | 34.530         | 34.530                | 34.530                | 34.530                |                  |
|                                                              | 57302.56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                         | 1.869,42                 | 1.900                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 57302.56811000 Grundsteuer an Dritte                                                                                  | 0,00                     | 0                                        | 200            | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 57302.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke                                                           | 200,61                   | 200                                      | 0              | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|                                                              | 57500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                      | 0,00                     | 80                                       | 160            | 170                   | 180                   | 180                   |                  |
|                                                              | 57500.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                              | 0,00                     | 20                                       | 30             | 30                    | 30                    | 30                    |                  |
|                                                              | 57500.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                                 | 123.204,27               | 70.000                                   | 25.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|                                                              | 57500.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                                                       | 751,00                   | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 57500.56360000 Öffentlichkeitsarbeit                                                                                  | 0,00                     | 10.000                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 57500.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)                                                                         | 62,21                    | 70                                       | 80             | 80                    | 80                    | 80                    |                  |
|                                                              | 57500.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                      | 350,00                   | 350                                      | 350            | 350                   | 350                   | 350                   |                  |
|                                                              | 61100.56553000 Forderungsverlust aus NiS                                                                              | 15.739,30                | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 61100.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung                                                            | 18,98                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 61200.56553000 Forderungsverlust aus NiS                                                                              | 2.075,61                 | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 61200.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung                                                            | 67,40                    | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                                                              | 62600.56730000 Kapitalertragssteuer                                                                                   | 136.438,34               | 123.280                                  | 130.000        | 130.000               | 130.000               | 130.000               |                  |
| 19                                                           | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                  | 23.379.029,15            | 32.182.590                               | 35.689.610     | 34.304.630            | 33.896.270            | 36.092.330            |                  |
| 20                                                           | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)       | 3.677.339,16             | -186.810                                 | -6.236.490     | -8.119.580            | -7.610.170            | -10.137.540           |                  |
| 21                                                           | – Einstellung in die Kapitalrücklage                                                                                  | 0,00                     | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 592              |
| 22                                                           | + Entnahme aus der Kapitalrücklage                                                                                    | 0,00                     | 186.810                                  | 894.430        | 894.430               | 894.430               | 894.430               | 492              |
|                                                              | 11402.49280000 Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus kameralen 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                     | 166.810                                  | 187.540        | 187.540               | 187.540               | 187.540               |                  |
|                                                              | 61100.49230000 Entnahme aus der zweckgebund. Kapitalrücklage aus Zuweisung §§ 23 / 24 FAG MV                          | 0,00                     | 0                                        | 686.890        | 686.890               | 686.890               | 686.890               |                  |
|                                                              | darunter:                                                                                                             |                          |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen                             | 0,00                     | 166.810                                  | 187.540        | 187.540               | 187.540               | 187.540               | 4922             |
|                                                              | 61100.49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen                   | 0,00                     | 166.810                                  | 187.540        | 187.540               | 187.540               | 187.540               |                  |
| 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) | 3.677.339,16             | 0                                        | -5.342.060     | -7.225.150            | -6.715.740            | -9.243.110            |                  |
|                                                              | nachrichtlich:                                                                                                        |                          |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
| 26                                                           | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr                                                                              | -1.514.756,88            | 2.162.582,28                             | 2.162.582,28   | -3.179.477,72         | 10.404.627,72         | 17.120.367,72         |                  |
| 27                                                           | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)                   | 2.162.582,28             | 2.162.582,28                             | -3.179.477,72  | 10.404.627,72         | 17.120.367,72         | 26.363.477,72         |                  |





# - FINANZHAUSHALT -

- kurz -



| Finanzhaushalt |                                                                                                                |                          |                                       |                |                       |                       |                       | Erläuterung                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer                        |
|                |                                                                                                                | 2021                     |                                       |                |                       |                       |                       |                                         |
|                |                                                                                                                | in €                     |                                       |                |                       |                       |                       |                                         |
|                |                                                                                                                | 1                        | 2                                     | 3              | 4                     | 5                     | 6                     |                                         |
| 1              | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                 | 11.694.157,02            | 12.052.650                            | 11.267.660     | 11.267.660            | 11.267.660            | 11.267.660            | 60                                      |
| 2              | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                            | 7.741.351,96             | 7.144.820                             | 4.967.420      | 4.733.820             | 5.014.820             | 4.711.490             | 61                                      |
| 3              | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                          | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 62                                      |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 650.826,36               | 644.450                               | 600.210        | 600.210               | 600.210               | 600.210               | 63                                      |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                           | 748.509,40               | 780.180                               | 889.090        | 816.310               | 816.310               | 816.310               | 641                                     |
| 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         | 4.056.947,36             | 5.536.300                             | 6.318.320      | 6.317.240             | 6.318.320             | 6.318.320             | 642,<br>647-<br>648                     |
| 7              | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 730.065,11               | 757.460                               | 742.380        | 742.380               | 742.380               | 742.380               | 67                                      |
| 8              | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                               | 682.554,80               | 826.490                               | 584.690        | 584.690               | 584.690               | 584.690               | 651, 66                                 |
| 9              | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)                                                   | 26.304.412,01            | 27.742.350                            | 25.369.770     | 25.062.310            | 25.344.390            | 25.041.060            |                                         |
| 10             | – Personalauszahlungen                                                                                         | 6.130.666,18             | 7.014.250                             | 7.568.580      | 7.708.590             | 7.866.780             | 8.017.130             | 70                                      |
| 11             | – Versorgungsauszahlungen                                                                                      | 184.551,24               | 164.020                               | 182.210        | 185.770               | 202.520               | 193.360               | 71                                      |
| 12             | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 3.808.782,78             | 5.861.490                             | 7.419.350      | 6.824.960             | 6.404.380             | 8.601.440             | 72                                      |
| 13             | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                       | 10.796.823,23            | 13.837.070                            | 15.172.460     | 15.271.860            | 15.271.860            | 15.271.860            | 74                                      |
| 14             | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                        | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 75                                      |
| 15             | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 187.746,43               | 142.080                               | 109.230        | 104.770               | 90.120                | 78.460                | 77                                      |
| 16             | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                               | 1.381.571,81             | 2.886.290                             | 2.893.800      | 2.037.100             | 1.969.160             | 1.955.010             | 76                                      |
| 17             | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)                                                 | 22.490.141,67            | 29.905.200                            | 33.345.630     | 32.133.050            | 31.804.820            | 34.117.260            |                                         |
| 18             | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 3.814.270,34             | -2.162.850                            | -7.975.860     | -7.070.740            | -6.460.430            | -9.076.200            |                                         |
| 19             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                     | 1.923.237,14             | 4.935.180                             | 4.630.100      | 6.087.190             | 4.421.990             | 2.580.400             | 681,<br>6833                            |
| 20             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                           | 0,00                     | 260.000                               | 237.300        | 59.500                | 0                     | 0                     | 682,<br>6830-<br>6832,<br>6834-<br>6839 |
| 21             | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                              | 56.776,18                | 5.163.640                             | 5.049.940      | 371.860               | 50.000                | 50.000                | 684-<br>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-<br>689                             |
| 24             | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)                                 | 1.980.013,32             | 10.358.820                            | 9.917.340      | 6.518.550             | 4.471.990             | 2.630.400             |                                         |
| 25             | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                              | 1.917.443,37             | 13.693.660                            | 14.332.950     | 13.290.750            | 6.678.100             | 1.784.500             | 781,<br>784-<br>786                     |
| 26             | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                 | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 787                                     |
| 27             | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                            | 3.355,09                 | 0                                     | 15.000         | 0                     | 0                     | 0                     | 788-<br>789                             |
| 28             | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)                                 | 1.920.798,46             | 13.693.660                            | 14.347.950     | 13.290.750            | 6.678.100             | 1.784.500             |                                         |
| 29             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                        | 59.214,86                | -3.334.840                            | -4.430.610     | -6.772.200            | -2.206.110            | 845.900               |                                         |
| 30             | Finanzmittelüberschuss/<br>Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)                                | 3.873.485,20             | -5.497.690                            | -12.406.470    | -13.842.940           | -8.666.540            | -8.230.300            |                                         |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                           | vorläufige<br>Ergebnisse<br>2021 | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
| in €           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
| 31             | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 4.030.100                             | 4.430.610      | 6.772.200             | 2.206.110             | 0                     | 691-692          |
| 32             | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                 | 1.057.230,39                     | 1.739.760                             | 994.560        | 769.430               | 478.840               | 445.350               | 791.792          |
| 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)                                                                                                                                               | -1.057.230,39                    | 2.290.340                             | 3.436.050      | 6.002.770             | 1.727.270             | -445.350              |                  |
| 35             | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge                                                                                                                                                                                                                         | 483.723,32                       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 36             | Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)                                                                                               | <b>3.347.062,12</b>              | -3.207.350                            | -8.970.420     | -7.840.170            | -6.939.270            | -8.675.650            |                  |
| 37             | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)                                                                                                                                                                                                  | 2.568.918,55                     | -3.902.610                            | -8.970.420     | -7.840.170            | -6.939.270            | -9.521.550            |                  |
|                | nachrichtlich:                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
| 38             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                                                                                                                                                                                        | -2.959.841,91                    | -390.923,36                           | -3.698.273,36  | -12.668.693,36        | -20.508.863,36        | -27.448.133,36        |                  |
| 39             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)                                                                                                                                                                             | -390.923,36                      | -3.698.273,36                         | -12.668.693,36 | -20.508.863,36        | -27.448.133,36        | -36.969.683,36        |                  |
|                | 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                     |                  |

\* Aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse (ab 2020) differiert das vorläufige Ergebnis aus Spalte 1 der Zeile 36 i. H. v. 3.347.062,12 € (entgegen - 3.299.978,13) sowie der Zeile 37 i.H.v. 2.568.918,55 € (entgegen 2.757.039,95 €) mit den einzelnen ausgewiesenen Positionen der Spalte 1 Zeile 1 bis 35. Begründet ist dies, dass der Jahresabschluss 2022 noch nicht vorliegt und somit keine abschließenden Buchungen (Kontostand Wohnungsverwalter -47.083,99 € > Veränderung) sowie abschließende Zuordnungen (laufende Auszahlungen und investive Auszahlungen) gebucht wurden. Um dennoch ein präzises Ergebnis zu erhalten wurde an dieser Stelle ein vorläufiges Ergebnis inkl. Hochrechnungen der abschließenden Buchungen berücksichtigt.

# - FINANZHAUSHALT -

- ausführlich -



| Finanzhaushalt |                                                                                       |                          |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)        | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |  |
|                |                                                                                       | 2021                     | in €                                  |                |                       |                       |                       |                  |  |
|                |                                                                                       | 1                        | 2                                     | 3              | 4                     | 5                     | 6                     |                  |  |
| 1              | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 11.694.157,02            | 12.052.650                            | 11.267.660     | 11.267.660            | 11.267.660            | 11.267.660            | 60               |  |
|                | 61100.60110000 Grundsteuer A                                                          | 26.649,20                | 25.700                                | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern                                      | 0,00                     | 0                                     | 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                                                          | 1.379.272,52             | 1.384.600                             | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern                                      | 14.421,40                | 0                                     | 1.383.300      | 1.383.300             | 1.383.300             | 1.383.300             |                  |  |
|                | 61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke                           | 21.163,48                | 21.160                                | 21.300         | 21.300                | 21.300                | 21.300                |                  |  |
|                | 61100.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr                                  | 6.610.519,65             | 6.900.000                             | 5.800.000      | 5.800.000             | 5.800.000             | 5.800.000             |                  |  |
|                | 61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                 | 2.694.812,21             | 2.869.780                             | 3.158.980      | 3.158.980             | 3.158.980             | 3.158.980             |                  |  |
|                | 61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                     | 840.629,53               | 731.800                               | 724.960        | 724.960               | 724.960               | 724.960               |                  |  |
|                | 61100.60310000 Vergnügungssteuer                                                      | 25.575,11                | 37.090                                | 60.000         | 60.000                | 60.000                | 60.000                |                  |  |
|                | 61100.60320000 Hundesteuer                                                            | 56.629,19                | 57.100                                | 57.600         | 57.600                | 57.600                | 57.600                |                  |  |
|                | 61100.60340000 Zweitwohnungssteuer                                                    | 24.360,73                | 25.300                                | 35.700         | 35.700                | 35.700                | 35.700                |                  |  |
| 2              | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                   | 7.741.351,96             | 7.144.820                             | 4.967.420      | 4.733.820             | 5.014.820             | 4.711.490             | 61               |  |
|                | 11100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                 | 15,77                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 11104.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                 | 195,10                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 11200.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                 | 1.013,60                 | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 11300.61441000 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                 | 445,29                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 11400.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00                     | 2.800                                 | 3.330          | 3.330                 | 3.330                 | 0                     |                  |  |
|                | 11401.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                 | 625,05                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 11402.61441000 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                 | 1.618,66                 | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 11405.61441000 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                 | 112,80                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 11602.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                 | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 11801.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                 | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 12200.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                 | 13,59                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 12200.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                 | 10.800,00                | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 12203.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                 | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 12300.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                 | 134,39                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 12600.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                 | 9.000,00                 | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 21101.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                 | 177,52                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 21101.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                 | 0,00                     | 19.000                                | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|                | 21101.61442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                  | 0,00                     | 40.000                                | 116.300        | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |

| Finanzhaushalt |                                                                                             |                          |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)              | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                |                                                                                             | 2021                     | in €                                  |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 21500.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21501.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21501.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                       | 0,00                     | 19.000                                | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21501.61442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                        | 0,00                     | 50.000                                | 47.900         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21502.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21503.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21503.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                       | 0,00                     | 19.000                                | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21503.61442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                        | 0,00                     | 75.000                                | 10.800         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21504.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                       | 86,52                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 27200.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                       | 10.424,53                | 0                                     | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|                | 27200.61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich | 0,00                     | 10.000                                | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 28100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 28100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                       | 11.827,50                | 0                                     | 35.450         | 35.450                | 35.450                | 35.450                |                  |
|                | 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                     | 112.500                               | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 35100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 36200.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                       | 68.607,80                | 125.000                               | 140.000        | 140.000               | 140.000               | 140.000               |                  |
|                | 42400.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                       | 175,46                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 42400.61442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                        | 0,00                     | 104.000                               | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 51100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 51105.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 52100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 54100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 54100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                       | 0,00                     | 37.500                                | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 54100.61442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                        | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 300.000               | 0                     |                  |
|                | 54600.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                       | 3,02                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 54800.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 55300.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 57100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 57100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                       | 0,00                     | 120.000                               | 38.100         | 19.000                | 0                     | 0                     |                  |
|                | 57104.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 57500.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                       | 0,00                     | 114.500                               | 39.500         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 61100.61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                | 6.493.375,36             | 6.271.520                             | 4.501.040      | 4.501.040             | 4.501.040             | 4.501.040             |                  |
|                | 61100.61321000 Gewerbesteuerkompensationszahlungen nach § 36 Absatz 2 FAG M-V               | 1.132.700,00             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |



| Finanzhaushalt |                                                                                |                                  |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige<br>Ergebnisse<br>2021 | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
| in €           |                                                                                |                                  |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
| 3              | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                          | 0,00                             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 62               |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 650.826,36                       | 644.450                               | 600.210        | 600.210               | 600.210               | 600.210               | 63               |
|                | 11400.63100000 Verwaltungsgebühren einschl.<br>Erstattung von Auslagen         | 22,00                            | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11401.63100000 Verwaltungsgebühren einschl.<br>Erstattung von Auslagen         | 967,84                           | 0                                     | 1.410          | 1.410                 | 1.410                 | 1.410                 |                  |
|                | 11402.63100000 Verwaltungsgebühren einschl.<br>Erstattung von Auslagen         | 2.959,15                         | 3.500                                 | 2.500          | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |                  |
|                | 11600.63100000 Verwaltungsgebühren einschl.<br>Erstattung von Auslagen         | 8,10                             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11801.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl.<br>Entgelte, Kostenerstatt. | 74.192,08                        | 45.780                                | 26.000         | 26.000                | 26.000                | 26.000                |                  |
|                | 12200.63100000 Verwaltungsgebühren einschl.<br>Erstattung von Auslagen         | 34.171,75                        | 35.300                                | 36.300         | 36.300                | 36.300                | 36.300                |                  |
|                | 12203.63100000 Verwaltungsgebühren einschl.<br>Erstattung von Auslagen         | 106.150,08                       | 85.000                                | 90.000         | 90.000                | 90.000                | 90.000                |                  |
|                | 12208.63120000 Gebühren für die Erteilung von<br>Bescheiden                    | 0,00                             | 100                                   | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                | 12300.63100000 Verwaltungsgebühren einschl.<br>Erstattung von Auslagen         | 838,60                           | 500                                   | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|                | 12300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl.<br>Entgelte, Kostenerstatt. | 13.088,00                        | 15.000                                | 15.000         | 15.000                | 15.000                | 15.000                |                  |
|                | 12600.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl.<br>Entgelte, Kostenerstatt. | 7.476,23                         | 10.000                                | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|                | 21101.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl.<br>Entgelte, Kostenerstatt. | 8.253,13                         | 7.970                                 | 9.100          | 9.100                 | 9.100                 | 9.100                 |                  |
|                | 21500.63100000 Verwaltungsgebühren einschl.<br>Erstattung von Auslagen         | 10,00                            | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21501.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl.<br>Entgelte, Kostenerstatt. | 7.762,22                         | 8.300                                 | 8.400          | 8.400                 | 8.400                 | 8.400                 |                  |
|                | 21502.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl.<br>Entgelte, Kostenerstatt. | 0,00                             | 5.000                                 | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|                | 21503.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl.<br>Entgelte, Kostenerstatt. | 12.203,18                        | 13.000                                | 12.300         | 12.300                | 12.300                | 12.300                |                  |
|                | 21504.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl.<br>Entgelte, Kostenerstatt. | 817,50                           | 12.000                                | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|                | 27200.63100000 Verwaltungsgebühren einschl.<br>Erstattung von Auslagen         | 193,15                           | 100                                   | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                | 27200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl.<br>Entgelte, Kostenerstatt. | 6.460,00                         | 8.000                                 | 8.000          | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |                  |
|                | 35100.63100000 Verwaltungsgebühren einschl.<br>Erstattung von Auslagen         | 2,50                             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 42400.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl.<br>Entgelte, Kostenerstatt. | 2.740,00                         | 6.000                                 | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |                  |
|                | 51100.63100000 Verwaltungsgebühren einschl.<br>Erstattung von Auslagen         | 1.885,25                         | 1.200                                 | 700            | 700                   | 700                   | 700                   |                  |
|                | 54100.63100000 Verwaltungsgebühren einschl.<br>Erstattung von Auslagen         | 1.695,85                         | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 54600.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl.<br>Entgelte, Kostenerstatt. | 13.133,69                        | 12.000                                | 12.000         | 12.000                | 12.000                | 12.000                |                  |
|                | 54800.63100000 Verwaltungsgebühren einschl.<br>Erstattung von Auslagen         | 0,00                             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 54800.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl.<br>Entgelte, Kostenerstatt. | 84.589,52                        | 100.000                               | 100.000        | 100.000               | 100.000               | 100.000               |                  |
|                | 55203.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl.<br>Entgelte, Kostenerstatt. | 97.461,15                        | 95.200                                | 96.300         | 96.300                | 96.300                | 96.300                |                  |
|                | 55300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl.<br>Entgelte, Kostenerstatt. | 173.745,39                       | 180.000                               | 150.000        | 150.000               | 150.000               | 150.000               |                  |
|                | 57300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl.<br>Entgelte, Kostenerstatt. | 0,00                             | 500                                   | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 748.509,40                       | 780.180                               | 889.090        | 816.310               | 816.310               | 816.310               | 641              |
|                | 11400.64130000 Beteiligung Essenskosten                                        | 100,51                           | 200                                   | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                | 11400.64190000 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                  | 396,45                           | 300                                   | 240            | 240                   | 240                   | 240                   |                  |
|                | 11401.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                | 35.289,30                        | 33.210                                | 33.610         | 33.210                | 33.210                | 33.210                |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                 |                          |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                  | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                |                                                                                                 | 2021                     |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                |                                                                                                 | in €                     |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 11401.64111000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen)                                     | 0,00                     | 0                                     | 7.470          | 7.470                 | 7.470                 | 7.470                 |                  |
|                | 11401.64113000 Mieten und Pachten Garagen                                                       | 155.718,54               | 154.860                               | 243.710        | 175.990               | 175.990               | 175.990               |                  |
|                | 11401.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 8.780,69                 | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11402.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                 | 113.792,94               | 113.810                               | 113.260        | 113.260               | 113.260               | 113.260               |                  |
|                | 11402.64113000 Mieten und Pachten Garagen                                                       | 101.227,94               | 98.520                                | 90.540         | 90.540                | 90.540                | 90.540                |                  |
|                | 11402.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 13.491,36                | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11403.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 12.866,00                | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12600.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 4.369,32                 | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21101.64110000 Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen                                               | 21.600,00                | 23.570                                | 21.600         | 21.600                | 21.600                | 21.600                |                  |
|                | 21101.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 6.223,43                 | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21501.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 9.335,15                 | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21502.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 6.325,79                 | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21503.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 4.437,08                 | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21504.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 11.639,96                | 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                                      | 687,59                   | 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                                                 | 3.216,87                 | 5.010                                 | 6.850          | 6.850                 | 6.850                 | 6.850                 |                  |
|                | 42400.64111000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen)                                     | 2.030,52                 | 2.030                                 | 2.030          | 2.030                 | 2.030                 | 2.030                 |                  |
|                | 42400.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 3.055,88                 | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 52203.64110000 Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen                                               | 0,00                     | 38.800                                | 49.100         | 49.100                | 49.100                | 49.100                |                  |
|                | 52203.64112000 Einzahlungen aus Grundmiete (eigene Vermietungen)                                | 0,00                     | 99.000                                | 93.300         | 93.300                | 93.300                | 93.300                |                  |
|                | 54100.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                 | 50,00                    | 50                                    | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                  |
|                | 54100.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 5.420,78                 | 0                                     | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                  |
|                | 54800.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                 | 14.068,40                | 13.770                                | 13.770         | 13.770                | 13.770                | 13.770                |                  |
|                | 54800.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 36,37                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 55300.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                 | 0,00                     | 100                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 55300.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 1.378,57                 | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 57100.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                 | 1.445,00                 | 1.800                                 | 2.500          | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |                  |
|                | 57104.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                 | 116.260,84               | 115.700                               | 129.270        | 129.270               | 129.270               | 129.270               |                  |
|                | 57104.64111000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen)                                     | 54.746,43                | 53.500                                | 56.530         | 56.530                | 56.530                | 56.530                |                  |
|                | 57104.64130000 Beteiligung Essenskosten                                                         | 9,60                     | 50                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 57104.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 6.983,52                 | 1.800                                 | 1.810          | 1.810                 | 1.810                 | 1.810                 |                  |
|                | 57300.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                 | 7.131,60                 | 7.200                                 | 6.400          | 6.400                 | 6.400                 | 6.400                 |                  |
|                | 57300.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 7.008,90                 | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 57302.64114000 Einzahlungen aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen) 19 %                          | 1.848,79                 | 2.400                                 | 2.400          | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 57302.64115000 Einzahlungen aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen) 16%                           | -423,55                  | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 57302.64180000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19 %                                            | 0,00                     | 2.260                                 | 2.260          | 0                     | 0                     | 0                     |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                  |                          |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                   | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer    |
|                |                                                                                                                  | 2021                     |                                       |                |                       |                       |                       |                     |
|                |                                                                                                                  | in €                     |                                       |                |                       |                       |                       |                     |
|                | 57302.64181000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 16%                                                              | 1.993,86                 | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                     |
|                | 57500.64111000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen)                                                      | 3.924,53                 | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                     |
| 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                           | 4.056.947,36             | 5.536.300                             | 6.318.320      | 6.317.240             | 6.318.320             | 6.318.320             | 642,<br>647-<br>648 |
|                | 11100.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                     |
|                | 11100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV                                            | 1.350,00                 | 400                                   | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |                     |
|                | 11100.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                  | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                     |
|                | 11100.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich                               | 54,00                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                     |
|                | 11200.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                                     | 539,36                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                     |
|                | 11300.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                     |
|                | 11300.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                  | 5.024,40                 | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                     |
|                | 11400.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                                     | 25,00                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                     |
|                | 11400.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV                                            | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                     |
|                | 11401.64220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00                     | 60                                    | 60             | 60                    | 60                    | 60                    |                     |
|                | 11401.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                                     | 418,87                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                     |
|                | 11401.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV                                            | 916,71                   | 1.090                                 | 1.190          | 1.190                 | 1.190                 | 1.190                 |                     |
|                | 11401.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                  | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                     |
|                | 11401.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                     | 69,00                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                     |
|                | 11401.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich                               | 3.198,12                 | 1.900                                 | 1.960          | 1.960                 | 1.960                 | 1.960                 |                     |
|                | 11401.64259300 Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (Garagen)                                           | 4.554,06                 | 6.120                                 | 7.760          | 7.760                 | 7.760                 | 7.760                 |                     |
|                | 11402.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                     | 3.910,77                 | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                     |
|                | 11402.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich                               | 93,31                    | 200                                   | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |                     |
|                | 11402.64259300 Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (Garagen)                                           | 463,02                   | 400                                   | 350            | 350                   | 350                   | 350                   |                     |
|                | 11403.64210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen                                  | 0,00                     | 0                                     | 2.900          | 2.900                 | 2.900                 | 2.900                 |                     |
|                | 11403.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                                     | 4.813,34                 | 14.400                                | 14.400         | 14.400                | 14.400                | 14.400                |                     |
|                | 11403.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung                                                     | 1.176,70                 | 3.600                                 | 3.600          | 3.600                 | 3.600                 | 3.600                 |                     |
|                | 11403.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich                               | 0,00                     | 500                                   | 39.000         | 39.000                | 39.000                | 39.000                |                     |
|                | 11405.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV                                            | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                     |
|                | 11600.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                     |
|                | 11600.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                  | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                     |
|                | 11602.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV                                            | 13.530,12                | 15.000                                | 15.000         | 15.000                | 15.000                | 15.000                |                     |
|                | 11602.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden                                           | 5.746,36                 | 10.500                                | 4.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |                     |

| Finanzhaushalt |                                                                                                       |                          |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                        | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                |                                                                                                       | 2021                     |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                |                                                                                                       | in €                     |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 11602.64245000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Anstalten                                  | 9.060,00                 | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11801.64243000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Gemeinden/ GV                              | 245.013,01               | 318.650                               | 363.890        | 363.890               | 363.890               | 363.890               |                  |
|                | 11801.64248000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen | 0,00                     | 840                                   | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|                | 11900.64242000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom Land                                       | 292,00                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12100.64243000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Gemeinden/ GV                              | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12200.64241000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom Bund                                       | 0,00                     | 5.000                                 | 9.000          | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                 |                  |
|                | 12200.64242000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom Land                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12200.64248000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12200.64259000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich                 | 1.840,08                 | 1.600                                 | 2.100          | 2.100                 | 2.100                 | 2.100                 |                  |
|                | 12300.64241000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom Bund                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12600.64241000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom Bund                                       | 0,00                     | 4.800                                 | 4.800          | 4.800                 | 4.800                 | 4.800                 |                  |
|                | 12600.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische<br>Begleitung                                       | 0,00                     | 1.200                                 | 1.200          | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |                  |
|                | 21101.64241000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom Bund                                       | 0,00                     | 12.000                                | 18.000         | 18.000                | 18.000                | 18.000                |                  |
|                | 21101.64242000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom Land                                       | 15.127,89                | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21101.64243000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Gemeinden/ GV                              | 22.791,45                | 27.300                                | 33.000         | 33.000                | 33.000                | 33.000                |                  |
|                | 21101.64251000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von privaten Unternehmen                       | 1.601,80                 | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21101.64259000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich                 | 30,00                    | 1.610                                 | 1.730          | 1.730                 | 1.730                 | 1.730                 |                  |
|                | 21501.64241000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom Bund                                       | 6.500,00                 | 4.800                                 | 9.600          | 9.600                 | 9.600                 | 9.600                 |                  |
|                | 21501.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische<br>Begleitung                                       | 1.001,66                 | 1.200                                 | 2.400          | 2.400                 | 2.400                 | 2.400                 |                  |
|                | 21501.64242000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom Land                                       | 18.312,70                | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21501.64243000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Gemeinden/ GV                              | 66.268,02                | 58.500                                | 57.000         | 57.000                | 57.000                | 57.000                |                  |
|                | 21502.64241000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom Bund                                       | 0,00                     | 4.800                                 | 4.800          | 4.800                 | 4.800                 | 4.800                 |                  |
|                | 21502.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische<br>Begleitung                                       | 0,00                     | 1.200                                 | 1.200          | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |                  |
|                | 21503.64241000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom Bund                                       | 1.750,00                 | 4.800                                 | 9.600          | 9.600                 | 9.600                 | 9.600                 |                  |
|                | 21503.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische<br>Begleitung                                       | 0,00                     | 1.200                                 | 2.400          | 2.400                 | 2.400                 | 2.400                 |                  |
|                | 21503.64242000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom Land                                       | 23.886,13                | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21503.64243000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Gemeinden/ GV                              | 65.120,49                | 89.400                                | 81.200         | 81.200                | 81.200                | 81.200                |                  |
|                | 21503.64248000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21504.64241000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom Bund                                       | 0,00                     | 9.600                                 | 9.600          | 9.600                 | 9.600                 | 9.600                 |                  |
|                | 21504.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische<br>Begleitung                                       | 0,00                     | 2.400                                 | 2.400          | 2.400                 | 2.400                 | 2.400                 |                  |
|                | 24300.64248000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 25200.64210000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen                    | 6.483,76                 | 5.300                                 | 6.370          | 6.370                 | 6.370                 | 6.370                 |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                       |                          |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)        | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                |                                                                                       | 2021                     |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                |                                                                                       | in €                     |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 25300.64259000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 1.269,29                 | 1.210                                 | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|                | 27200.64241000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom Bund                       | 0,00                     | 4.800                                 | 4.800          | 4.800                 | 4.800                 | 4.800                 |                  |
|                | 27200.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische<br>Begleitung                       | 0,00                     | 1.200                                 | 1.200          | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |                  |
|                | 27200.64251000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von privaten Unternehmen       | 143,95                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 28100.64259000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 33100.64259000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 46,08                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 36100.64243000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Gemeinden/ GV              | 746,65                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 36200.64210000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen    | 5.239,89                 | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 36200.64259000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 383,17                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 36601.64259000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 512,29                   | 490                                   | 530            | 530                   | 530                   | 530                   |                  |
|                | 42100.64259000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 500,00                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 42400.64241000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom Bund                       | 2.450,00                 | 9.600                                 | 9.600          | 9.600                 | 9.600                 | 9.600                 |                  |
|                | 42400.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische<br>Begleitung                       | 723,33                   | 2.400                                 | 2.400          | 1.320                 | 2.400                 | 2.400                 |                  |
|                | 42400.64259000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0,00                     | 70                                    | 80             | 80                    | 80                    | 80                    |                  |
|                | 51103.64251000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von privaten Unternehmen       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 54100.64243000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Gemeinden/ GV              | 470,02                   | 450                                   | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|                | 54600.64251000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von privaten Unternehmen       | 1.041,25                 | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 54800.64251000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von privaten Unternehmen       | 2.622,49                 | 15.150                                | 75.150         | 75.150                | 75.150                | 75.150                |                  |
|                | 55300.64210000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen    | 911,37                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 55300.64241000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom Bund                       | 12.100,00                | 19.200                                | 14.400         | 14.400                | 14.400                | 14.400                |                  |
|                | 55300.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische<br>Begleitung                       | 2.997,90                 | 4.800                                 | 3.600          | 3.600                 | 3.600                 | 3.600                 |                  |
|                | 55300.64242000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom Land                       | 1.227,19                 | 1.170                                 | 1.170          | 1.170                 | 1.170                 | 1.170                 |                  |
|                | 55300.64251000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von privaten Unternehmen       | 4,25                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 57104.64251000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von privaten Unternehmen       | 5.797,77                 | 4.700                                 | 6.380          | 6.380                 | 6.380                 | 6.380                 |                  |
|                | 57300.64210000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen    | 17,01                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 57300.64251000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von privaten Unternehmen       | 8.411,54                 | 5.000                                 | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|                | 57300.64259000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0,00                     | 610                                   | 630            | 630                   | 630                   | 630                   |                  |
|                | 57500.64210000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen    | 60,00                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 61100.64243000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Gemeinden/ GV              | 3.478.309,79             | 4.855.080                             | 5.480.760      | 5.480.760             | 5.480.760             | 5.480.760             |                  |
| 7              | + Zinseinzahlungen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                 | 730.065,11               | 757.460                               | 742.380        | 742.380               | 742.380               | 742.380               | 67               |
|                | 11402.67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche<br>Finanzeinzahlungen                     | 40,56                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 54100.67200000 Zinsen aus Stundungen und<br>Verrentungen                              | 0,00                     | 100                                   | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                | 61200.67200000 Zinsen aus Stundungen und<br>Verrentungen                              | 17,00                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                  |                                  |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                   | vorläufige<br>Ergebnisse<br>2021 | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
| in €           |                                                                                                  |                                  |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 61200.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                      | 64.909,25                        | 39.000                                | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|                | 62600.67300000 Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen                                          | 0,00                             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 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                        | 251.896,32                       | 216.080                               | 230.000        | 230.000               | 230.000               | 230.000               |                  |
|                | 62600.67600000 Einzahl. aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts | 164.533,51                       | 164.530                               | 164.530        | 164.530               | 164.530               | 164.530               |                  |
| 8              | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                 | 682.554,80                       | 826.490                               | 584.690        | 584.690               | 584.690               | 584.690               | 651, 66          |
|                | 11100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen                                                    | 595,00                           | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11400.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen                                                    | 476,00                           | 480                                   | 480            | 480                   | 480                   | 480                   |                  |
|                | 11401.66270000 Versicherungserstattungen                                                         | 2.507,54                         | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11403.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen                                                    | 1.925,89                         | 1.000                                 | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                  |
|                | 11405.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen                                                    | 1.080,00                         | 700                                   | 700            | 700                   | 700                   | 700                   |                  |
|                | 11600.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen                                                    | 19,80                            | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11602.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen                                                    | 13,53                            | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12200.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen                                                   | 66.392,71                        | 60.800                                | 65.800         | 65.800                | 65.800                | 65.800                |                  |
|                | 12200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen                                                    | 67,90                            | 100                                   | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                | 12203.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen                                                    | 300,00                           | 700                                   | 700            | 700                   | 700                   | 700                   |                  |
|                | 21100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen                                                    | 0,00                             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21101.66270000 Versicherungserstattungen                                                         | 0,00                             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen                                                    | 0,00                             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21501.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen                                                    | 0,00                             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21504.66270000 Versicherungserstattungen                                                         | 0,00                             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 27200.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.                          | 22,80                            | 100                                   | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                | 27200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen                                                    | 13.033,00                        | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 28100.66270000 Versicherungserstattungen                                                         | 991,94                           | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 35100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen                                                    | 2.502,99                         | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 36601.66270000 Versicherungserstattungen                                                         | 2.555,53                         | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 42400.66270000 Versicherungserstattungen                                                         | 0,00                             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 51103.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen                                                    | 0,00                             | 250.000                               | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 51104.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen                                                    | 23.206,74                        | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 54000.66250000 Konzessionsabgaben                                                                | 439.065,34                       | 398.030                               | 398.030        | 398.030               | 398.030               | 398.030               |                  |
|                | 54100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen                                                    | 7.372,69                         | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 55500.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen                                                    | 455,00                           | 3.500                                 | 1.700          | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |                  |
|                | 57100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen                                                    | 500,00                           | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 57104.66270000 Versicherungserstattungen                                                         | 2.277,85                         | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 57300.66270000 Versicherungserstattungen                                                         | 0,00                             | 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                |                  |
|                | 57500.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen                                                    | 0,00                             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 61100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen                                                    | 0,42                             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 61200.66220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.      | 17.225,76                        | 13.000                                | 13.000         | 13.000                | 13.000                | 13.000                |                  |
|                | 61200.66221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge                                                    | 10.884,34                        | 9.000                                 | 13.000         | 13.000                | 13.000                | 13.000                |                  |
| 9              | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)                                     | 26.304.412,01                    | 27.742.350                            | 25.369.770     | 25.062.310            | 25.344.390            | 25.041.060            |                  |
| 10             | – Personalauszahlungen                                                                           | 6.130.666,18                     | 7.014.250                             | 7.568.580      | 7.708.590             | 7.866.780             | 8.017.130             | 70               |
|                | 11100.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte                                               | -9.933,33                        | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11100.70211000 Dienstbezüge Beamte                                                               | 184.453,79                       | 174.250                               | 175.000        | 178.510               | 182.070               | 185.450               |                  |
|                | 11100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                                         | 79,80                            | 170                                   | 170            | 190                   | 210                   | 190                   |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                     |                                  |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                      | vorläufige<br>Ergebnisse<br>2021 | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
| in €           |                                                                                                     |                                  |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 11100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                                            | 184.660,18                       | 181.400                               | 227.890        | 232.450               | 237.100               | 241.820               |                  |
|                | 11100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer<br>Leistungszulagen                                        | 2.711,72                         | 2.740                                 | 3.800          | 3.870                 | 3.940                 | 4.050                 |                  |
|                | 11100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige<br>Aufwendungen                                   | 194,19                           | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                                        | 6.940,75                         | 6.830                                 | 8.580          | 8.750                 | 8.940                 | 9.110                 |                  |
|                | 11100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer                         | 36.993,88                        | 35.050                                | 46.140         | 47.070                | 48.310                | 49.280                |                  |
|                | 11100.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und<br>dergleichen Beamte                        | -0,01                            | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und<br>dergleichen Arbeitnehmer                  | 0,11                             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11100.70619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen<br>(Beamte)                                       | 0,00                             | 7.040                                 | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                                             | 463,64                           | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11104.70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige-<br>Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder | 44.679,99                        | 79.000                                | 57.200         | 57.200                | 57.200                | 57.200                |                  |
|                | 11104.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                                            | 90.860,36                        | 76.090                                | 78.820         | 80.400                | 82.010                | 83.650                |                  |
|                | 11104.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer<br>Leistungszulagen                                        | 1.841,49                         | 1.340                                 | 1.520          | 1.550                 | 1.580                 | 1.620                 |                  |
|                | 11104.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige<br>Aufwendungen                                   | 123,53                           | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11104.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                                        | 3.466,23                         | 2.860                                 | 2.960          | 3.020                 | 3.080                 | 3.150                 |                  |
|                | 11104.70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer                         | 18.743,24                        | 15.400                                | 16.260         | 16.590                | 16.920                | 17.260                |                  |
|                | 11104.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und<br>dergleichen Arbeitnehmer                  | 2,05                             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11104.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                                             | 39,45                            | 0                                     | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                  |
|                | 11200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                                            | 331.888,60                       | 381.550                               | 448.930        | 457.900               | 467.060               | 476.400               |                  |
|                | 11200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer<br>Leistungszulagen                                        | 3.823,87                         | 4.140                                 | 5.350          | 5.450                 | 5.560                 | 5.680                 |                  |
|                | 11200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige<br>Aufwendungen                                   | 1.037,73                         | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                                        | 12.089,40                        | 12.690                                | 16.790         | 17.120                | 17.460                | 17.810                |                  |
|                | 11200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer                         | 68.474,49                        | 76.980                                | 92.280         | 93.820                | 96.000                | 97.930                |                  |
|                | 11200.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und<br>dergleichen Arbeitnehmer                  | 8.099,42                         | 8.000                                 | 3.500          | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |                  |
|                | 11200.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen<br>(Arbeitnehmer)                                 | 155,00                           | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                                             | 165,77                           | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                                            | 48.635,14                        | 78.370                                | 85.520         | 87.220                | 88.960                | 90.740                |                  |
|                | 11300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer<br>Leistungszulagen                                        | 908,90                           | 1.220                                 | 1.470          | 1.500                 | 1.530                 | 1.560                 |                  |
|                | 11300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige<br>Aufwendungen                                   | 22,26                            | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                                        | 1.833,15                         | 2.940                                 | 3.220          | 3.280                 | 3.340                 | 3.410                 |                  |
|                | 11300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer                         | 10.023,46                        | 15.680                                | 17.230         | 17.560                | 17.920                | 18.280                |                  |
|                | 11300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                                             | 44,57                            | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11400.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                                            | 135.961,01                       | 250.610                               | 234.170        | 238.840               | 243.630               | 248.490               |                  |
|                | 11400.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer<br>Leistungszulagen                                        | 1.791,33                         | 3.770                                 | 3.890          | 3.960                 | 4.060                 | 4.140                 |                  |
|                | 11400.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige<br>Aufwendungen                                   | 92,64                            | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11400.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                                        | 5.081,66                         | 9.430                                 | 8.810          | 8.890                 | 9.170                 | 9.350                 |                  |
|                | 11400.70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer                         | 24.221,71                        | 50.330                                | 47.780         | 48.740                | 49.720                | 50.700                |                  |
|                | 11400.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                                             | 156,37                           | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                     |                          |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)      | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                |                                                                                     | 2021                     |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                |                                                                                     | in €                     |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 11401.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte                                  | -3.277,45                | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11401.70211000 Dienstbezüge Beamte                                                  | 55.030,68                | 29.080                                | 31.250         | 31.880                | 32.520                | 33.170                |                  |
|                | 11401.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige<br>Aufwendungen                         | 79,80                    | 50                                    | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                  |
|                | 11401.70220000 Dienstbezüge und dergleichen<br>Arbeitnehmer                         | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11401.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                            | 279.804,33               | 485.380                               | 469.200        | 478.580               | 488.150               | 497.910               |                  |
|                | 11401.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer<br>Leistungszulagen                        | 5.574,14                 | 7.330                                 | 7.610          | 7.760                 | 7.910                 | 8.080                 |                  |
|                | 11401.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige<br>Aufwendungen                   | 105,91                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11401.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                        | 10.988,14                | 18.270                                | 17.580         | 17.940                | 18.290                | 18.660                |                  |
|                | 11401.70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 57.841,14                | 97.330                                | 95.980         | 97.900                | 99.860                | 101.850               |                  |
|                | 11401.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und<br>dergleichen Arbeitnehmer  | 597,66                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11401.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                             | 165,13                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11402.70220000 Dienstbezüge und dergleichen<br>Arbeitnehmer                         | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11402.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                            | 53.915,60                | 71.360                                | 70.870         | 72.280                | 73.730                | 75.200                |                  |
|                | 11402.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer<br>Leistungszulagen                        | 1.018,08                 | 1.070                                 | 1.160          | 1.190                 | 1.210                 | 1.230                 |                  |
|                | 11402.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige<br>Aufwendungen                   | 56,83                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11402.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                        | 2.032,61                 | 2.670                                 | 2.660          | 2.710                 | 2.770                 | 2.820                 |                  |
|                | 11402.70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 11.212,16                | 14.370                                | 14.550         | 14.850                | 15.140                | 15.450                |                  |
|                | 11402.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und<br>dergleichen Arbeitnehmer  | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11402.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                             | 15,93                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11403.70211000 Dienstbezüge Beamte                                                  | 0,00                     | 0                                     | 2.840          | 2.900                 | 2.960                 | 3.020                 |                  |
|                | 11403.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige<br>Aufwendungen                         | 0,00                     | 10                                    | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|                | 11403.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                            | 579.260,63               | 655.130                               | 645.720        | 658.640               | 671.810               | 685.240               |                  |
|                | 11403.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer<br>Leistungszulagen                        | 10.607,99                | 9.510                                 | 10.370         | 10.570                | 10.780                | 11.000                |                  |
|                | 11403.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige<br>Aufwendungen                   | 443,12                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11403.70251000 Dienstbezüge Zivis                                                   | 110,76                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11403.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige<br>Aufwendungen                          | 5.793,55                 | 14.400                                | 14.400         | 14.400                | 14.400                | 14.400                |                  |
|                | 11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                        | 21.746,61                | 24.500                                | 24.180         | 24.670                | 25.160                | 25.660                |                  |
|                | 11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 119.425,65               | 132.310                               | 132.800        | 135.450               | 138.160               | 140.920               |                  |
|                | 11403.70450000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Zivildienstleistende | 2.414,26                 | 5.760                                 | 5.810          | 5.920                 | 6.040                 | 6.160                 |                  |
|                | 11403.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und<br>dergleichen Arbeitnehmer  | 97,10                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11403.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                             | 250,28                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11405.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                            | 28.978,76                | 34.500                                | 35.730         | 36.450                | 37.160                | 37.920                |                  |
|                | 11405.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer<br>Leistungszulagen                        | 590,34                   | 2.410                                 | 2.490          | 2.530                 | 2.580                 | 2.640                 |                  |
|                | 11405.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige<br>Aufwendungen                   | 65,15                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11405.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                        | 1.167,66                 | 1.370                                 | 1.330          | 1.450                 | 1.470                 | 1.510                 |                  |
|                | 11405.70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 5.912,59                 | 7.360                                 | 7.750          | 7.900                 | 8.050                 | 8.210                 |                  |
|                | 11405.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und<br>dergleichen Arbeitnehmer  | 4,16                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |



| Finanzhaushalt |                                                                                    |                                  |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)     | vorläufige<br>Ergebnisse<br>2021 | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
| in €           |                                                                                    |                                  |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 11405.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                            | 0,00                             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11600.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte                                 | -1.227,86                        | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11600.70211000 Dienstbezüge Beamte                                                 | 20.716,53                        | 4.930                                 | 67.060         | 68.400                | 69.770                | 71.160                |                  |
|                | 11600.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige<br>Aufwendungen                        | 0,00                             | 10                                    | 130            | 130                   | 130                   | 130                   |                  |
|                | 11600.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                           | 585.317,34                       | 599.740                               | 551.020        | 562.030               | 573.260               | 584.740               |                  |
|                | 11600.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer<br>Leistungszulagen                       | 10.253,47                        | 9.130                                 | 9.770          | 9.970                 | 10.170                | 10.370                |                  |
|                | 11600.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige<br>Aufwendungen                  | 432,85                           | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                       | 22.036,17                        | 22.470                                | 20.710         | 21.110                | 21.530                | 21.960                |                  |
|                | 11600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 120.436,99                       | 119.030                               | 112.260        | 114.500               | 116.780               | 119.110               |                  |
|                | 11600.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                            | 566,11                           | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11602.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                           | 220.587,59                       | 230.510                               | 238.290        | 243.060               | 247.920               | 252.880               |                  |
|                | 11602.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer<br>Leistungszulagen                       | 4.009,22                         | 3.430                                 | 3.890          | 3.970                 | 4.050                 | 4.130                 |                  |
|                | 11602.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige<br>Aufwendungen                  | 313,54                           | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11602.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                       | 8.430,99                         | 8.630                                 | 8.930          | 9.110                 | 9.290                 | 6.470                 |                  |
|                | 11602.70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 45.808,42                        | 46.120                                | 48.600         | 49.570                | 50.560                | 51.560                |                  |
|                | 11602.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und<br>dergleichen Arbeitnehmer | 0,00                             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11602.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                            | 304,64                           | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11801.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte                                 | -4.942,08                        | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11801.70211000 Dienstbezüge Beamte                                                 | 74.732,87                        | 69.920                                | 69.920         | 71.320                | 72.740                | 74.200                |                  |
|                | 11801.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige<br>Aufwendungen                        | 79,80                            | 80                                    | 80             | 90                    | 90                    | 90                    |                  |
|                | 11801.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                           | 192.515,39                       | 212.060                               | 227.400        | 231.950               | 236.590               | 241.320               |                  |
|                | 11801.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer<br>Leistungszulagen                       | 3.268,16                         | 3.290                                 | 3.740          | 3.820                 | 3.890                 | 3.970                 |                  |
|                | 11801.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige<br>Aufwendungen                  | 135,71                           | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11801.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                       | 7.244,16                         | 7.940                                 | 8.520          | 4.690                 | 8.870                 | 9.040                 |                  |
|                | 11801.70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 39.970,93                        | 41.920                                | 45.640         | 46.560                | 47.490                | 48.440                |                  |
|                | 11801.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                            | 407,20                           | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11900.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte                                 | -83,28                           | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11900.70211000 Dienstbezüge Beamte                                                 | 1.481,44                         | 1.400                                 | 1.420          | 1.440                 | 1.480                 | 1.500                 |                  |
|                | 11900.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige<br>Aufwendungen                        | 0,00                             | 20                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11900.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                           | 19.928,32                        | 15.820                                | 16.400         | 16.730                | 17.060                | 17.410                |                  |
|                | 11900.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer<br>Leistungszulagen                       | 333,23                           | 240                                   | 270            | 280                   | 280                   | 290                   |                  |
|                | 11900.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige<br>Aufwendungen                  | 31,19                            | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11900.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                       | 749,79                           | 600                                   | 620            | 630                   | 640                   | 660                   |                  |
|                | 11900.70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 4.192,41                         | 3.150                                 | 3.320          | 3.380                 | 3.450                 | 3.520                 |                  |
|                | 11900.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                            | 6,34                             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12100.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige-<br>Sonstige                   | 7.740,00                         | 13.400                                | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                           | 7.915,14                         | 7.670                                 | 8.070          | 8.230                 | 8.390                 | 8.560                 |                  |
|                | 12100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer<br>Leistungszulagen                       | 137,77                           | 120                                   | 140            | 140                   | 140                   | 150                   |                  |
|                | 12100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige<br>Aufwendungen                  | 9,61                             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                    |                          |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)     | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                |                                                                                    | 2021                     |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                |                                                                                    | in €                     |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 12100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                       | 297,89                   | 290                                   | 310            | 310                   | 320                   | 320                   |                  |
|                | 12100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 1.655,17                 | 1.540                                 | 1.640          | 1.670                 | 1.700                 | 1.740                 |                  |
|                | 12100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                            | 3,19                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12200.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte                                 | -732,73                  | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12200.70211000 Dienstbezüge Beamte                                                 | 12.109,62                | 4.140                                 | 4.450          | 4.550                 | 4.650                 | 4.740                 |                  |
|                | 12200.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige<br>Aufwendungen                        | 22,20                    | 40                                    | 40             | 40                    | 40                    | 40                    |                  |
|                | 12200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                           | 142.157,23               | 156.050                               | 166.250        | 169.570               | 172.960               | 176.420               |                  |
|                | 12200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer<br>Leistungszulagen                       | 2.604,18                 | 2.340                                 | 2.930          | 2.990                 | 3.040                 | 3.090                 |                  |
|                | 12200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige<br>Aufwendungen                  | 165,54                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                       | 5.497,40                 | 5.860                                 | 6.260          | 6.400                 | 6.530                 | 6.670                 |                  |
|                | 12200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 29.320,59                | 31.180                                | 33.930         | 34.600                | 35.310                | 36.010                |                  |
|                | 12200.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und<br>dergleichen Beamte       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                            | 137,93                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12203.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte                                 | -130,85                  | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12203.70211000 Dienstbezüge Beamte                                                 | 2.162,36                 | 2.070                                 | 2.230          | 2.280                 | 2.320                 | 2.370                 |                  |
|                | 12203.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige<br>Aufwendungen                        | 3,96                     | 20                                    | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|                | 12203.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                           | 161.768,10               | 193.400                               | 238.510        | 242.270               | 248.140               | 253.100               |                  |
|                | 12203.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer<br>Leistungszulagen                       | 2.497,54                 | 5.570                                 | 6.540          | 6.660                 | 6.800                 | 6.930                 |                  |
|                | 12203.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige<br>Aufwendungen                  | 192,00                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12203.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                       | 6.695,15                 | 7.340                                 | 9.050          | 9.230                 | 9.410                 | 9.590                 |                  |
|                | 12203.70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 33.266,24                | 38.950                                | 48.960         | 49.940                | 50.940                | 51.950                |                  |
|                | 12203.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und<br>dergleichen Arbeitnehmer | 209,99                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12203.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                            | 154,98                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12208.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte                                 | -444,87                  | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12208.70211000 Dienstbezüge Beamte                                                 | 7.352,29                 | 11.980                                | 12.910         | 13.180                | 13.430                | 13.720                |                  |
|                | 12208.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige<br>Aufwendungen                        | 13,68                    | 40                                    | 40             | 40                    | 40                    | 40                    |                  |
|                | 12208.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                           | 10.728,21                | 7.190                                 | 9.890          | 10.090                | 10.290                | 10.490                |                  |
|                | 12208.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer<br>Leistungszulagen                       | 236,61                   | 110                                   | 230            | 240                   | 240                   | 250                   |                  |
|                | 12208.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige<br>Aufwendungen                  | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12208.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                       | 405,68                   | 270                                   | 380            | 380                   | 390                   | 400                   |                  |
|                | 12208.70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 2.220,09                 | 1.460                                 | 2.060          | 2.100                 | 2.140                 | 2.180                 |                  |
|                | 12208.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und<br>dergleichen Beamte       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12300.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte                                 | -732,73                  | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12300.70211000 Dienstbezüge Beamte                                                 | 12.109,75                | 14.030                                | 15.150         | 15.450                | 15.760                | 16.070                |                  |
|                | 12300.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige<br>Aufwendungen                        | 22,44                    | 50                                    | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                  |
|                | 12300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                           | 96.505,24                | 116.260                               | 119.440        | 121.820               | 124.270               | 126.750               |                  |
|                | 12300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer<br>Leistungszulagen                       | 2.054,72                 | 1.750                                 | 1.980          | 2.040                 | 2.060                 | 2.100                 |                  |
|                | 12300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige<br>Aufwendungen                  | 109,07                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                     |                          |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)      | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                |                                                                                     | 2021                     |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                |                                                                                     | in €                     |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 12300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                        | 3.907,62                 | 4.370                                 | 4.490          | 4.590                 | 4.680                 | 4.770                 |                  |
|                | 12300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 19.974,70                | 23.350                                | 24.450         | 24.950                | 25.450                | 25.940                |                  |
|                | 12300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                             | 44,92                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12600.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige-<br>Sonstige                    | 31.490,00                | 29.880                                | 28.360         | 28.360                | 28.360                | 28.360                |                  |
|                | 12600.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte                                  | -575,72                  | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12600.70211000 Dienstbezüge Beamte                                                  | 9.514,64                 | 4.960                                 | 5.340          | 5.450                 | 5.560                 | 5.680                 |                  |
|                | 12600.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige<br>Aufwendungen                         | 17,52                    | 20                                    | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|                | 12600.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                            | 50.949,84                | 55.320                                | 60.870         | 62.080                | 63.330                | 64.590                |                  |
|                | 12600.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer<br>Leistungszulagen                        | 1.183,05                 | 830                                   | 1.120          | 1.140                 | 1.170                 | 1.200                 |                  |
|                | 12600.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige<br>Aufwendungen                   | 70,62                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12600.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige<br>Aufwendungen                          | 0,00                     | 4.800                                 | 4.800          | 4.800                 | 4.800                 | 4.800                 |                  |
|                | 12600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                        | 2.079,72                 | 2.080                                 | 2.300          | 2.350                 | 2.390                 | 2.440                 |                  |
|                | 12600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 10.556,91                | 11.200                                | 12.590         | 12.840                | 13.110                | 13.360                |                  |
|                | 12600.70450000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Zivildienstleistende | 0,00                     | 1.920                                 | 1.940          | 1.980                 | 2.020                 | 2.060                 |                  |
|                | 12600.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und<br>dergleichen Arbeitnehmer  | 123,82                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21100.70211000 Dienstbezüge Beamte                                                  | 0,00                     | 2.070                                 | 2.230          | 2.270                 | 2.320                 | 2.370                 |                  |
|                | 21100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige<br>Aufwendungen                         | 0,00                     | 10                                    | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|                | 21100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                            | 8.212,52                 | 9.950                                 | 10.340         | 10.550                | 10.760                | 10.980                |                  |
|                | 21100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer<br>Leistungszulagen                        | 147,89                   | 160                                   | 180            | 180                   | 190                   | 190                   |                  |
|                | 21100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige<br>Aufwendungen                   | 15,00                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                        | 309,24                   | 380                                   | 390            | 400                   | 410                   | 420                   |                  |
|                | 21100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 1.748,99                 | 1.980                                 | 2.100          | 2.140                 | 2.190                 | 2.230                 |                  |
|                | 21101.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                            | 27.837,48                | 46.870                                | 49.820         | 50.810                | 51.830                | 52.870                |                  |
|                | 21101.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer<br>Leistungszulagen                        | 601,38                   | 700                                   | 830            | 850                   | 870                   | 880                   |                  |
|                | 21101.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige<br>Aufwendungen                   | 6,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21101.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige<br>Aufwendungen                          | 0,00                     | 0                                     | 14.400         | 14.400                | 14.400                | 14.400                |                  |
|                | 21101.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                        | 1.035,77                 | 1.760                                 | 1.870          | 1.910                 | 1.950                 | 1.990                 |                  |
|                | 21101.70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 6.034,28                 | 9.530                                 | 10.320         | 10.530                | 10.740                | 10.960                |                  |
|                | 21101.70450000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Zivildienstleistende | 0,00                     | 0                                     | 5.810          | 5.920                 | 6.040                 | 6.160                 |                  |
|                | 21500.70211000 Dienstbezüge Beamte                                                  | 0,00                     | 2.070                                 | 2.230          | 2.270                 | 2.320                 | 2.370                 |                  |
|                | 21500.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige<br>Aufwendungen                         | 0,00                     | 10                                    | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|                | 21500.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                            | 14.782,76                | 12.580                                | 10.340         | 10.540                | 10.760                | 10.970                |                  |
|                | 21500.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer<br>Leistungszulagen                        | 266,19                   | 160                                   | 170            | 180                   | 180                   | 180                   |                  |
|                | 21500.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige<br>Aufwendungen                   | 27,00                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                        | 556,82                   | 470                                   | 390            | 400                   | 410                   | 410                   |                  |
|                | 21500.70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 3.213,94                 | 2.500                                 | 2.100          | 2.140                 | 2.180                 | 2.220                 |                  |
|                | 21501.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                            | 62.990,12                | 51.660                                | 54.530         | 55.620                | 56.740                | 57.870                |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                  |                          |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)   | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                |                                                                                  | 2021                     |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                |                                                                                  | in €                     |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 21501.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                        | 1.321,07                 | 770                                   | 900            | 910                   | 930                   | 950                   |                  |
|                | 21501.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                   | 133,68                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21501.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen                          | 7.840,00                 | 14.400                                | 9.600          | 9.600                 | 9.600                 | 9.600                 |                  |
|                | 21501.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 2.379,46                 | 1.940                                 | 2.050          | 2.090                 | 2.130                 | 2.170                 |                  |
|                | 21501.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 12.988,73                | 10.480                                | 11.270         | 11.490                | 11.720                | 11.960                |                  |
|                | 21501.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende | 3.186,48                 | 5.760                                 | 3.870          | 3.950                 | 4.030                 | 4.110                 |                  |
|                | 21502.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                         | 0,00                     | 18.690                                | 19.580         | 19.980                | 20.370                | 20.780                |                  |
|                | 21502.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                        | 0,00                     | 280                                   | 320            | 330                   | 340                   | 340                   |                  |
|                | 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                     | 710                                   | 740            | 750                   | 770                   | 780                   |                  |
|                | 21502.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 0,00                     | 3.820                                 | 4.090          | 4.170                 | 4.250                 | 4.340                 |                  |
|                | 21502.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende | 0,00                     | 1.920                                 | 1.940          | 1.980                 | 2.020                 | 2.060                 |                  |
|                | 21503.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer                         | -5.415,30                | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21503.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                         | 80.079,76                | 78.970                                | 83.490         | 85.160                | 86.860                | 88.600                |                  |
|                | 21503.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                        | 1.567,54                 | 3.710                                 | 1.370          | 1.400                 | 1.420                 | 1.450                 |                  |
|                | 21503.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                   | 82,80                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21503.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen                          | 3.200,00                 | 4.800                                 | 9.600          | 9.600                 | 9.600                 | 9.600                 |                  |
|                | 21503.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 2.820,57                 | 3.050                                 | 3.130          | 3.190                 | 3.260                 | 3.320                 |                  |
|                | 21503.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 13.675,29                | 16.300                                | 17.190         | 17.530                | 17.880                | 18.240                |                  |
|                | 21503.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende | 1.293,76                 | 1.920                                 | 3.870          | 3.950                 | 4.030                 | 4.110                 |                  |
|                | 21504.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                         | 70.302,92                | 84.820                                | 88.230         | 90.000                | 91.800                | 93.630                |                  |
|                | 21504.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                        | 1.445,94                 | 1.260                                 | 1.430          | 1.460                 | 1.490                 | 1.520                 |                  |
|                | 21504.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen                          | 0,00                     | 9.600                                 | 9.600          | 9.600                 | 9.600                 | 9.600                 |                  |
|                | 21504.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 2.623,37                 | 3.180                                 | 3.310          | 3.370                 | 3.440                 | 3.510                 |                  |
|                | 21504.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 14.733,57                | 17.220                                | 18.270         | 18.630                | 19.000                | 19.380                |                  |
|                | 21504.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende | 0,00                     | 3.840                                 | 3.870          | 3.950                 | 4.030                 | 4.110                 |                  |
|                | 24300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                         | 3.285,44                 | 2.990                                 | 3.110          | 3.170                 | 3.230                 | 3.300                 |                  |
|                | 24300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                        | 59,13                    | 50                                    | 60             | 60                    | 60                    | 60                    |                  |
|                | 24300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                   | 5,88                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 24300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 123,80                   | 120                                   | 120            | 120                   | 120                   | 130                   |                  |
|                | 24300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 895,66                   | 600                                   | 640            | 650                   | 660                   | 670                   |                  |
|                | 25200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 62,80                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 25300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 62,80                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 27200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                         | 103.845,45               | 117.600                               | 121.600        | 124.030               | 126.520               | 129.050               |                  |
|                | 27200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                        | 1.643,12                 | 1.790                                 | 2.000          | 2.040                 | 2.080                 | 2.120                 |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                  |                          |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)   | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                |                                                                                  | 2021                     |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                |                                                                                  | in €                     |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 27200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                   | 500,00                   | 0                                     | 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                        | 3.903,03                 | 4.400                                 | 4.560          | 4.650                 | 4.740                 | 4.840                 |                  |
|                | 27200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 21.272,12                | 23.070                                | 24.150         | 24.630                | 25.120                | 25.620                |                  |
|                | 27200.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende | 0,00                     | 1.920                                 | 1.940          | 1.980                 | 2.020                 | 2.060                 |                  |
|                | 27200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                          | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 28100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                         | 36.700,65                | 0                                     | 19.650         | 20.040                | 20.440                | 20.850                |                  |
|                | 28100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                        | 885,94                   | 260                                   | 320            | 330                   | 340                   | 340                   |                  |
|                | 28100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                   | 70,52                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 28100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 1.390,58                 | 660                                   | 740            | 750                   | 770                   | 780                   |                  |
|                | 28100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 7.755,23                 | 3.570                                 | 4.060          | 4.140                 | 4.220                 | 4.300                 |                  |
|                | 33100.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte                               | -41,64                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 33100.70211000 Dienstbezüge Beamte                                               | 740,95                   | 7.020                                 | 710            | 720                   | 740                   | 750                   |                  |
|                | 33100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                         | 0,00                     | 10                                    | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|                | 33100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                         | 1.150,31                 | 0                                     | 7.860          | 8.020                 | 8.180                 | 8.340                 |                  |
|                | 33100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                        | 0,00                     | 110                                   | 130            | 130                   | 140                   | 140                   |                  |
|                | 33100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 42,56                    | 270                                   | 300            | 300                   | 310                   | 320                   |                  |
|                | 33100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 269,94                   | 1.430                                 | 1.630          | 1.660                 | 1.690                 | 1.720                 |                  |
|                | 35100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                         | 43.800,92                | 25.180                                | 48.550         | 49.520                | 50.510                | 51.520                |                  |
|                | 35100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                        | 0,00                     | 390                                   | 820            | 830                   | 850                   | 860                   |                  |
|                | 35100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                   | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 35100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 1.142,49                 | 950                                   | 1.840          | 1.870                 | 1.910                 | 1.940                 |                  |
|                | 35100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 8.878,19                 | 5.050                                 | 9.950          | 10.150                | 10.350                | 10.560                |                  |
|                | 35100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                          | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 36100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                         | 89.048,20                | 5.040                                 | 9.730          | 9.930                 | 10.110                | 10.330                |                  |
|                | 36100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                        | 1.587,25                 | 80                                    | 180            | 180                   | 190                   | 190                   |                  |
|                | 36100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                   | 79,80                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 36100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 3.353,54                 | 200                                   | 380            | 380                   | 400                   | 400                   |                  |
|                | 36100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 18.615,44                | 1.020                                 | 2.000          | 2.040                 | 2.080                 | 2.140                 |                  |
|                | 36100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                          | 99,14                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 36200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 37,68                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 36600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 62,80                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 42100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                         | 2.135,81                 | 9.940                                 | 10.340         | 10.540                | 10.760                | 10.970                |                  |
|                | 42100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                        | 110,42                   | 160                                   | 170            | 180                   | 180                   | 180                   |                  |
|                | 42100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                   | 4,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 42100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 83,11                    | 380                                   | 390            | 400                   | 410                   | 410                   |                  |
|                | 42100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 462,36                   | 1.970                                 | 2.100          | 2.140                 | 2.180                 | 2.220                 |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                     |                          |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)      | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                |                                                                                     | 2021                     |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                |                                                                                     | in €                     |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 42400.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                            | 69.262,24                | 77.960                                | 81.890         | 83.520                | 85.190                | 86.900                |                  |
|                | 42400.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer<br>Leistungszulagen                        | 1.539,59                 | 1.170                                 | 1.370          | 1.390                 | 1.420                 | 1.450                 |                  |
|                | 42400.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige<br>Aufwendungen                   | 6,64                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 42400.70251000 Dienstbezüge Zivis                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 42400.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige<br>Aufwendungen                          | 3.228,83                 | 9.600                                 | 9.600          | 9.600                 | 9.600                 | 9.600                 |                  |
|                | 42400.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                        | 2.619,68                 | 2.930                                 | 3.080          | 3.140                 | 3.190                 | 3.270                 |                  |
|                | 42400.70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 14.373,69                | 15.780                                | 16.920         | 17.260                | 17.600                | 17.950                |                  |
|                | 42400.70450000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Zivildienstleistende | 1.315,09                 | 3.840                                 | 3.880          | 3.960                 | 4.040                 | 4.120                 |                  |
|                | 51100.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte                                  | -920,90                  | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 51100.70211000 Dienstbezüge Beamte                                                  | 15.537,45                | 40.160                                | 41.110         | 41.910                | 42.770                | 43.610                |                  |
|                | 51100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige<br>Aufwendungen                         | 0,00                     | 80                                    | 80             | 80                    | 80                    | 80                    |                  |
|                | 51100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                            | 83.829,48                | 46.280                                | 144.150        | 145.020               | 149.980               | 152.970               |                  |
|                | 51100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer<br>Leistungszulagen                        | 1.706,87                 | 750                                   | 2.370          | 2.450                 | 2.500                 | 2.540                 |                  |
|                | 51100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige<br>Aufwendungen                   | 24,35                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 51100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                        | 3.165,02                 | 1.950                                 | 5.420          | 5.530                 | 5.650                 | 5.760                 |                  |
|                | 51100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 16.998,78                | 9.280                                 | 29.340         | 29.920                | 30.530                | 31.140                |                  |
|                | 51100.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und<br>dergleichen Beamte        | 0,03                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 51100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                             | 221,91                   | 190                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 51103.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                            | 14.944,00                | 15.310                                | 15.830         | 16.140                | 16.470                | 16.800                |                  |
|                | 51103.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer<br>Leistungszulagen                        | 184,02                   | 240                                   | 270            | 270                   | 280                   | 280                   |                  |
|                | 51103.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                        | 559,76                   | 580                                   | 600            | 610                   | 620                   | 630                   |                  |
|                | 51103.70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 2.748,26                 | 2.700                                 | 2.810          | 2.860                 | 2.920                 | 2.980                 |                  |
|                | 51103.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                             | 42,27                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 51105.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                            | 37.360,30                | 61.210                                | 63.300         | 64.560                | 65.850                | 67.170                |                  |
|                | 51105.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer<br>Leistungszulagen                        | 460,08                   | 930                                   | 1.060          | 1.080                 | 1.100                 | 1.130                 |                  |
|                | 51105.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                        | 1.399,30                 | 2.300                                 | 2.380          | 2.430                 | 2.470                 | 2.520                 |                  |
|                | 51105.70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 6.870,76                 | 10.800                                | 11.210         | 11.440                | 11.670                | 11.900                |                  |
|                | 51105.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                             | 105,65                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 52100.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte                                  | -153,48                  | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 52100.70211000 Dienstbezüge Beamte                                                  | 2.589,24                 | 2.470                                 | 2.480          | 2.530                 | 2.580                 | 2.630                 |                  |
|                | 52100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige<br>Aufwendungen                         | 0,00                     | 10                                    | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|                | 52100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                            | 29.522,77                | 19.660                                | 49.340         | 50.330                | 51.340                | 52.370                |                  |
|                | 52100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer<br>Leistungszulagen                        | 658,56                   | 260                                   | 830            | 840                   | 850                   | 870                   |                  |
|                | 52100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige<br>Aufwendungen                   | 5,93                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 52100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                        | 1.116,63                 | 760                                   | 1.870          | 1.900                 | 1.930                 | 1.980                 |                  |
|                | 52100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 6.017,74                 | 3.970                                 | 10.120         | 10.320                | 10.540                | 10.730                |                  |
|                | 52100.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und<br>dergleichen Beamte        | -0,01                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 52100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                             | 55,28                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                |                          |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                |                                                                                | 2021                     |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                |                                                                                | in €                     |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 53800.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                       | 872,84                   | 910                                   | 930            | 950                   | 970                   | 990                   |                  |
|                | 53800.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer<br>Leistungszulagen                   | 15,76                    | 20                                    | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|                | 53800.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige<br>Aufwendungen              | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 53800.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                   | 32,90                    | 40                                    | 40             | 40                    | 40                    | 40                    |                  |
|                | 53800.70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer    | 180,02                   | 190                                   | 190            | 200                   | 200                   | 210                   |                  |
|                | 53800.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                        | 0,68                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 54100.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte                             | -460,45                  | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 54100.70211000 Dienstbezüge Beamte                                             | 7.768,77                 | 7.400                                 | 7.430          | 7.580                 | 7.740                 | 7.890                 |                  |
|                | 54100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige<br>Aufwendungen                    | 0,00                     | 10                                    | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|                | 54100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                       | 87.275,62                | 108.370                               | 96.100         | 98.020                | 99.990                | 101.980               |                  |
|                | 54100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer<br>Leistungszulagen                   | 1.169,32                 | 1.620                                 | 1.580          | 1.610                 | 1.650                 | 1.680                 |                  |
|                | 54100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige<br>Aufwendungen              | 2,95                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 54100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                   | 3.272,18                 | 4.060                                 | 3.610          | 3.680                 | 3.750                 | 3.830                 |                  |
|                | 54100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer    | 17.338,41                | 21.040                                | 18.720         | 19.090                | 19.480                | 19.870                |                  |
|                | 54100.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und<br>dergleichen Beamte   | -0,01                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 54100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                        | 211,07                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 54200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                       | 6.067,89                 | 9.360                                 | 6.990          | 7.130                 | 7.270                 | 7.420                 |                  |
|                | 54200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer<br>Leistungszulagen                   | 97,80                    | 140                                   | 120            | 120                   | 120                   | 130                   |                  |
|                | 54200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                   | 228,17                   | 350                                   | 270            | 270                   | 280                   | 280                   |                  |
|                | 54200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer    | 1.218,65                 | 1.840                                 | 1.380          | 1.410                 | 1.440                 | 1.470                 |                  |
|                | 54200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                        | 12,30                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 54300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                       | 4.911,28                 | 7.830                                 | 5.400          | 5.510                 | 5.610                 | 5.730                 |                  |
|                | 54300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer<br>Leistungszulagen                   | 70,19                    | 130                                   | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                | 54300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                   | 184,32                   | 300                                   | 210            | 220                   | 220                   | 220                   |                  |
|                | 54300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer    | 979,19                   | 1.540                                 | 1.060          | 1.080                 | 1.100                 | 1.120                 |                  |
|                | 54300.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und<br>dergleichen Beamte   | 0,01                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 54300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                        | 12,30                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 54400.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                       | 4.911,44                 | 7.820                                 | 5.400          | 5.500                 | 5.610                 | 5.730                 |                  |
|                | 54400.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer<br>Leistungszulagen                   | 70,19                    | 120                                   | 90             | 90                    | 100                   | 100                   |                  |
|                | 54400.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                   | 184,32                   | 300                                   | 210            | 210                   | 210                   | 220                   |                  |
|                | 54400.70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer    | 979,13                   | 1.530                                 | 1.050          | 1.080                 | 1.100                 | 1.120                 |                  |
|                | 54400.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und<br>dergleichen Beamte   | -0,01                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 54400.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                        | 12,30                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 54600.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                       | 3.763,04                 | 3.930                                 | 4.070          | 4.150                 | 4.230                 | 4.320                 |                  |
|                | 54600.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer<br>Leistungszulagen                   | 48,98                    | 70                                    | 80             | 80                    | 80                    | 80                    |                  |
|                | 54600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                   | 141,07                   | 150                                   | 160            | 160                   | 160                   | 170                   |                  |
|                | 54600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer    | 745,15                   | 770                                   | 800            | 810                   | 840                   | 850                   |                  |
|                | 54600.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                        | 8,87                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                     |                          |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)      | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                |                                                                                     | 2021                     |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                |                                                                                     | in €                     |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 54800.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                            | 22.191,66                | 41.510                                | 23.540         | 24.010                | 24.480                | 24.980                |                  |
|                | 54800.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer<br>Leistungszulagen                        | 307,59                   | 630                                   | 400            | 410                   | 410                   | 420                   |                  |
|                | 54800.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                        | 832,80                   | 1.560                                 | 890            | 900                   | 930                   | 950                   |                  |
|                | 54800.70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 4.419,49                 | 8.120                                 | 4.560          | 4.650                 | 4.740                 | 4.830                 |                  |
|                | 54800.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                             | 63,42                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 55100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                            | 15.378,55                | 23.690                                | 16.330         | 16.650                | 16.980                | 17.330                |                  |
|                | 55100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer<br>Leistungszulagen                        | 238,58                   | 360                                   | 280            | 280                   | 280                   | 300                   |                  |
|                | 55100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige<br>Aufwendungen                   | 11,16                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 55100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                        | 577,86                   | 890                                   | 620            | 630                   | 650                   | 650                   |                  |
|                | 55100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 3.125,59                 | 4.660                                 | 2.680          | 2.720                 | 2.780                 | 2.840                 |                  |
|                | 55100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                             | 26,38                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 55200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                            | 3.641,99                 | 4.820                                 | 3.870          | 3.960                 | 4.030                 | 4.110                 |                  |
|                | 55200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer<br>Leistungszulagen                        | 60,47                    | 80                                    | 80             | 80                    | 80                    | 80                    |                  |
|                | 55200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige<br>Aufwendungen                   | 4,44                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 55200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                        | 136,94                   | 190                                   | 150            | 150                   | 150                   | 170                   |                  |
|                | 55200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 750,23                   | 970                                   | 790            | 800                   | 820                   | 830                   |                  |
|                | 55200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                             | 3,53                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 55203.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                            | 10.040,14                | 10.420                                | 10.710         | 10.930                | 11.150                | 11.370                |                  |
|                | 55203.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer<br>Leistungszulagen                        | 181,40                   | 160                                   | 180            | 180                   | 190                   | 190                   |                  |
|                | 55203.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige<br>Aufwendungen                   | 0,60                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 55203.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                        | 378,24                   | 400                                   | 410            | 420                   | 420                   | 430                   |                  |
|                | 55203.70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 2.072,58                 | 2.100                                 | 2.200          | 2.240                 | 2.280                 | 2.340                 |                  |
|                | 55203.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                             | 7,51                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 55300.70220000 Dienstbezüge und dergleichen<br>Arbeitnehmer                         | -77.912,19               | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 55300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                            | 234.080,88               | 182.250                               | 186.710        | 190.440               | 194.250               | 198.140               |                  |
|                | 55300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer<br>Leistungszulagen                        | 3.089,07                 | 2.700                                 | 3.050          | 3.120                 | 3.180                 | 3.240                 |                  |
|                | 55300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige<br>Aufwendungen                   | 158,74                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 55300.70250000 Zivildienstleistende                                                 | 5.778,00                 | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 55300.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige<br>Aufwendungen                          | 12.800,00                | 19.200                                | 19.200         | 19.200                | 19.200                | 19.200                |                  |
|                | 55300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer                        | 5.914,87                 | 6.830                                 | 7.000          | 7.140                 | 7.280                 | 7.430                 |                  |
|                | 55300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 32.031,52                | 36.750                                | 38.410         | 39.180                | 39.950                | 40.760                |                  |
|                | 55300.70450000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Zivildienstleistende | 5.232,60                 | 5.760                                 | 7.740          | 7.900                 | 8.050                 | 8.220                 |                  |
|                | 55300.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und<br>dergleichen Arbeitnehmer  | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 55300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                             | 47,59                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 55500.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                            | 750,32                   | 810                                   | 890            | 910                   | 830                   | 940                   |                  |
|                | 55500.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer<br>Leistungszulagen                        | 15,76                    | 20                                    | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|                | 55500.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige<br>Aufwendungen                   | 0,70                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |



| Finanzhaushalt |                                                                                 |                          |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)  | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                |                                                                                 | 2021                     |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                |                                                                                 | in €                     |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 55500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 28,37                    | 30                                    | 40             | 40                    | 40                    | 40                    |                  |
|                | 55500.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 157,26                   | 170                                   | 190            | 190                   | 190                   | 200                   |                  |
|                | 57100.70211000 Dienstbezüge Beamte                                              | 0,00                     | 10.580                                | 11.370         | 11.590                | 11.830                | 12.060                |                  |
|                | 57100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                        | 0,00                     | 20                                    | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|                | 57100.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer                        | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 57100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                        | 82.202,82                | 128.520                               | 220.950        | 225.370               | 229.880               | 234.480               |                  |
|                | 57100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 1.660,53                 | 2.350                                 | 3.660          | 3.720                 | 3.790                 | 3.870                 |                  |
|                | 57100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 79,24                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 57100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 3.102,84                 | 4.950                                 | 8.290          | 8.450                 | 8.630                 | 8.800                 |                  |
|                | 57100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 16.994,42                | 26.910                                | 45.060         | 45.960                | 46.880                | 47.810                |                  |
|                | 57100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 57100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                         | 49,50                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 57104.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer                        | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 57104.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                        | 34.433,97                | 30.960                                | 32.440         | 33.090                | 33.750                | 34.430                |                  |
|                | 57104.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 612,89                   | 470                                   | 540            | 550                   | 560                   | 580                   |                  |
|                | 57104.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 49,92                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 57104.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 1.296,82                 | 1.160                                 | 1.220          | 1.240                 | 1.270                 | 1.300                 |                  |
|                | 57104.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 7.107,63                 | 6.280                                 | 6.710          | 6.840                 | 6.980                 | 7.120                 |                  |
|                | 57104.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 57104.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                         | 5,51                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 57300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                        | 2.082,98                 | 3.200                                 | 2.220          | 2.270                 | 2.300                 | 2.350                 |                  |
|                | 57300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 32,87                    | 60                                    | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                  |
|                | 57300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 78,26                    | 130                                   | 90             | 90                    | 90                    | 100                   |                  |
|                | 57300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 420,16                   | 640                                   | 450            | 450                   | 470                   | 470                   |                  |
|                | 57300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                         | 3,91                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 57500.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer                        | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 57500.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                        | 8.862,31                 | 17.090                                | 27.280         | 27.820                | 28.380                | 28.950                |                  |
|                | 57500.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 157,73                   | 270                                   | 470            | 470                   | 480                   | 490                   |                  |
|                | 57500.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 15,84                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 57500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 333,71                   | 650                                   | 1.040          | 1.050                 | 1.080                 | 1.100                 |                  |
|                | 57500.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 1.892,35                 | 3.450                                 | 5.600          | 5.720                 | 5.830                 | 5.940                 |                  |
|                | 57500.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer                                         | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 11             | – Versorgungsauszahlungen                                                       | 184.551,24               | 164.020                               | 182.210        | 185.770               | 202.520               | 193.360               | 71               |
|                | 11100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte                                   | 101.916,40               | 80.670                                | 77.090         | 78.640                | 93.190                | 81.800                |                  |
|                | 11401.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte                                   | 21.803,85                | 11.750                                | 12.470         | 12.710                | 12.970                | 13.230                |                  |
|                | 11403.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte                                   | 0,00                     | 1.070                                 | 1.140          | 1.160                 | 1.180                 | 1.210                 |                  |
|                | 11600.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte                                   | 7.504,92                 | 1.920                                 | 23.480         | 23.910                | 24.420                | 24.900                |                  |
|                | 11801.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte                                   | 25.097,48                | 25.560                                | 25.150         | 25.650                | 26.160                | 26.690                |                  |
|                | 11900.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte                                   | 884,86                   | 800                                   | 780            | 800                   | 830                   | 850                   |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                          |                          |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                           | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                |                                                                                                                          | 2021                     | in €                                  |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 12200.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte                                                                            | 4.925,85                 | 1.800                                 | 1.790          | 1.800                 | 1.840                 | 1.890                 |                  |
|                | 12203.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte                                                                            | 879,61                   | 900                                   | 890            | 900                   | 920                   | 940                   |                  |
|                | 12208.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte                                                                            | 2.990,72                 | 5.220                                 | 5.110          | 5.200                 | 5.310                 | 5.420                 |                  |
|                | 12300.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte                                                                            | 4.925,85                 | 6.120                                 | 5.980          | 6.100                 | 6.220                 | 6.350                 |                  |
|                | 12600.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte                                                                            | 3.870,33                 | 2.160                                 | 2.120          | 2.150                 | 2.200                 | 2.250                 |                  |
|                | 21100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte                                                                            | 0,00                     | 900                                   | 880            | 900                   | 920                   | 940                   |                  |
|                | 21500.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte                                                                            | 0,00                     | 900                                   | 880            | 900                   | 920                   | 940                   |                  |
|                | 33100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte                                                                            | 370,21                   | 380                                   | 380            | 390                   | 390                   | 400                   |                  |
|                | 51100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte                                                                            | 5.628,68                 | 15.760                                | 15.780         | 16.100                | 16.420                | 16.750                |                  |
|                | 52100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte                                                                            | 938,12                   | 960                                   | 940            | 960                   | 980                   | 1.000                 |                  |
|                | 54100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte                                                                            | 2.814,36                 | 2.870                                 | 2.810          | 2.870                 | 2.930                 | 2.990                 |                  |
|                | 57100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte                                                                            | 0,00                     | 4.280                                 | 4.540          | 4.630                 | 4.720                 | 4.810                 |                  |
| 12             | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                            | 3.808.782,78             | 5.861.490                             | 7.419.350      | 6.824.960             | 6.404.380             | 8.601.440             | 72               |
|                | 11100.72420000 Essenskosten                                                                                              | 1.975,09                 | 13.300                                | 8.300          | 8.300                 | 8.300                 | 8.300                 |                  |
|                | 11100.72490000 Sonstige Auszahlungen für<br>Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                          | 4.611,04                 | 19.800                                | 21.000         | 20.600                | 20.600                | 20.600                |                  |
|                | 11100.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände                                                                       | 2.138,22                 | 2.250                                 | 2.250          | 2.250                 | 2.250                 | 2.250                 |                  |
|                | 11100.72551000 Kostenerstattungen an private<br>Unternehmen                                                              | 0,00                     | 0                                     | 550            | 550                   | 550                   | 550                   |                  |
|                | 11104.72420000 Essenskosten                                                                                              | 38,00                    | 0                                     | 240            | 240                   | 240                   | 240                   |                  |
|                | 11200.72420000 Essenskosten                                                                                              | 9,90                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11200.72551000 Kostenerstattungen an private<br>Unternehmen                                                              | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11400.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.-Einrichtungen                                           | 446,22                   | 680                                   | 680            | 680                   | 680                   | 680                   |                  |
|                | 11400.72350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                                      | 9.411,49                 | 9.550                                 | 23.200         | 23.200                | 23.200                | 23.200                |                  |
|                | 11400.72360000 Unterhaltung der Maschinen und<br>technischen Anlagen                                                     | 13.323,76                | 16.000                                | 23.240         | 17.600                | 18.140                | 18.140                |                  |
|                | 11400.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                    | 46.212,57                | 63.500                                | 53.500         | 53.500                | 53.500                | 53.500                |                  |
|                | 11400.72420000 Essenskosten                                                                                              | 1.123,42                 | 1.500                                 | 1.500          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |                  |
|                | 11400.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf<br>Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial,<br>Baumaterial | 1.956,08                 | 1.000                                 | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|                | 11401.72210000 Abfall                                                                                                    | 5.699,03                 | 5.560                                 | 5.750          | 5.750                 | 5.750                 | 5.750                 |                  |
|                | 11401.72220000 Abwasser                                                                                                  | 9.578,03                 | 8.880                                 | 8.880          | 8.880                 | 8.880                 | 8.880                 |                  |
|                | 11401.72230000 Fernwärme                                                                                                 | 40.554,29                | 42.500                                | 132.800        | 132.800               | 132.800               | 132.800               |                  |
|                | 11401.72260000 Strom                                                                                                     | 29.957,01                | 32.000                                | 101.430        | 101.430               | 101.430               | 101.430               |                  |
|                | 11401.72270000 Wasser                                                                                                    | 5.030,63                 | 5.820                                 | 6.250          | 6.250                 | 6.250                 | 6.250                 |                  |
|                | 11401.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.Einrichtungen                                            | 52.019,90                | 195.450                               | 124.450        | 124.950               | 99.950                | 99.950                |                  |
|                | 11401.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke<br>Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen                                       | 0,00                     | 0                                     | 25.000         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11401.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.-Einrichtungen                                           | 46.664,38                | 60.000                                | 80.900         | 80.900                | 80.900                | 80.900                |                  |
|                | 11401.72330000 Unterhaltung des<br>Infrastrukturvermögens                                                                | 0,00                     | 0                                     | 20.000         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11401.72360000 Unterhaltung der Maschinen und<br>technischen Anlagen                                                     | 1.601,88                 | 4.300                                 | 5.200          | 3.500                 | 5.200                 | 5.500                 |                  |
|                | 11401.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                    | 95,43                    | 500                                   | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|                | 11401.72551000 Kostenerstattungen an private<br>Unternehmen                                                              | 0,00                     | 40.000                                | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11401.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen<br>privaten Bereich                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11401.72920000 Sonstige Auszahlungen für<br>Dienstleistungen                                                             | 292,20                   | 920                                   | 920            | 920                   | 920                   | 920                   |                  |
|                | 11403.72220000 Abwasser                                                                                                  | 1.104,95                 | 1.110                                 | 1.110          | 1.110                 | 1.110                 | 1.110                 |                  |
|                | 11403.72240000 Gas                                                                                                       | 13.409,00                | 15.100                                | 51.500         | 51.500                | 51.500                | 51.500                |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                           |                          |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                            | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                |                                                                                                                           | 2021                     | in €                                  |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 11403.72260000 Strom                                                                                                      | 4.423,25                 | 4.600                                 | 14.000         | 14.000                | 14.000                | 14.000                |                  |
|                | 11403.72270000 Wasser                                                                                                     | 2.927,39                 | 2.700                                 | 3.900          | 3.900                 | 3.900                 | 3.900                 |                  |
|                | 11403.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.Einrichtungen                                             | 22.189,33                | 19.150                                | 90.650         | 10.650                | 10.650                | 10.650                |                  |
|                | 11403.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.-Einrichtungen                                            | 8.920,24                 | 12.000                                | 13.700         | 13.700                | 13.700                | 13.700                |                  |
|                | 11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                                       | 97.270,40                | 75.000                                | 100.000        | 100.000               | 100.000               | 100.000               |                  |
|                | 11403.72360000 Unterhaltung der Maschinen und<br>technischen Anlagen                                                      | 11.878,46                | 17.700                                | 25.700         | 20.700                | 20.700                | 20.700                |                  |
|                | 11403.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                     | 18.212,86                | 21.300                                | 21.500         | 21.500                | 21.500                | 21.500                |                  |
|                | 11403.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf<br>Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial,<br>Baumaterial | 226,70                   | 200                                   | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|                | 11403.72541000 Kostenerstattungen an den Bund                                                                             | 870,00                   | 600                                   | 600            | 600                   | 600                   | 600                   |                  |
|                | 11403.72551000 Kostenerstattungen an private<br>Unternehmen                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11403.72920000 Sonstige Auszahlungen für<br>Dienstleistungen                                                              | 57,50                    | 100                                   | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                | 11405.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.-Einrichtungen                                            | 783,84                   | 700                                   | 700            | 700                   | 700                   | 700                   |                  |
|                | 11405.72360000 Unterhaltung der Maschinen und<br>technischen Anlagen                                                      | 28,56                    | 500                                   | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|                | 11405.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                                     | 231,93                   | 500                                   | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|                | 11405.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf<br>Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial,<br>Baumaterial | 7,44                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11801.72360000 Unterhaltung der Maschinen und<br>technischen Anlagen                                                      | 119,00                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11801.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                                     | 811,58                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12100.72360000 Unterhaltung der Maschinen und<br>technischen Anlagen                                                      | 202,12                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12100.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                     | 1.793,76                 | 0                                     | 2.500          | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12100.72420000 Essenskosten                                                                                               | 243,61                   | 800                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12100.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf<br>Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial,<br>Baumaterial | 263,53                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12200.72490000 Sonstige Auszahlungen für<br>Sachleistungen und Verbrauchsmaterial                                         | 11.373,87                | 11.200                                | 11.500         | 11.500                | 11.500                | 11.500                |                  |
|                | 12200.72542000 Kostenerstattungen an das Land                                                                             | 19.801,20                | 25.000                                | 25.000         | 25.000                | 25.000                | 25.000                |                  |
|                | 12200.72551000 Kostenerstattungen an private<br>Unternehmen                                                               | 0,00                     | 1.000                                 | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|                | 12200.72920000 Sonstige Auszahlungen für<br>Dienstleistungen                                                              | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12203.72100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb<br>und Waren                                                          | 0,00                     | 700                                   | 800            | 800                   | 800                   | 800                   |                  |
|                | 12203.72360000 Unterhaltung der Maschinen und<br>technischen Anlagen                                                      | 47,96                    | 800                                   | 800            | 800                   | 800                   | 800                   |                  |
|                | 12203.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                     | 1.052,35                 | 2.000                                 | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                  |
|                | 12203.72541000 Kostenerstattungen an den Bund                                                                             | 3.978,84                 | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12600.72210000 Abfall                                                                                                     | 1.711,68                 | 2.200                                 | 2.300          | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                 |                  |
|                | 12600.72220000 Abwasser                                                                                                   | 211,68                   | 220                                   | 220            | 220                   | 220                   | 220                   |                  |
|                | 12600.72240000 Gas                                                                                                        | 12.034,00                | 13.700                                | 94.300         | 94.300                | 94.300                | 94.300                |                  |
|                | 12600.72260000 Strom                                                                                                      | 7.100,72                 | 7.530                                 | 19.750         | 19.750                | 19.750                | 19.750                |                  |
|                | 12600.72270000 Wasser                                                                                                     | 2.926,00                 | 3.410                                 | 4.880          | 4.880                 | 4.880                 | 4.880                 |                  |
|                | 12600.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.Einrichtungen                                             | 33.671,08                | 42.470                                | 73.970         | 27.970                | 27.970                | 27.970                |                  |
|                | 12600.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.-Einrichtungen                                            | 10.463,63                | 11.700                                | 6.600          | 6.600                 | 6.600                 | 6.600                 |                  |
|                | 12600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm                                                                             | 0,00                     | 37.000                                | 60.000         | 60.000                | 60.000                | 60.000                |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                          |                          |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                           | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                |                                                                                                                          | 2021                     |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                |                                                                                                                          | in €                     |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                                      | 77.786,28                | 45.000                                | 56.350         | 45.000                | 45.000                | 45.000                |                  |
|                | 12600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und<br>technischen Anlagen                                                     | 18.407,55                | 44.000                                | 44.100         | 44.100                | 44.100                | 44.100                |                  |
|                | 12600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                    | 15.219,97                | 30.200                                | 32.500         | 32.500                | 32.500                | 32.500                |                  |
|                | 12600.72420000 Essenskosten                                                                                              | 591,08                   | 1.600                                 | 1.600          | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                 |                  |
|                | 12600.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf<br>Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial,<br>Baumaterial | 3.499,99                 | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12600.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                               | 0,00                     | 50                                    | 300            | 300                   | 300                   | 300                   |                  |
|                | 12600.72490000 Sonstige Auszahlungen für<br>Sachleistungen und Verbrauchsmaterial                                        | 0,00                     | 2.500                                 | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12600.72541000 Kostenerstattungen an den Bund                                                                            | 0,00                     | 200                                   | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|                | 12600.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV                                                                       | 0,00                     | 200                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12600.72551000 Kostenerstattungen an private<br>Unternehmen                                                              | 1.280,88                 | 7.800                                 | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |                  |
|                | 12600.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen<br>privaten Bereich                                                   | 126,48                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12600.72920000 Sonstige Auszahlungen für<br>Dienstleistungen                                                             | 0,00                     | 60                                    | 60             | 60                    | 60                    | 60                    |                  |
|                | 21100.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV                                                                       | 33.750,56                | 17.100                                | 38.400         | 38.400                | 38.400                | 38.400                |                  |
|                | 21100.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen<br>privaten Bereich                                                   | 1.834,38                 | 1.700                                 | 2.500          | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |                  |
|                | 21100.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige                                                                            | 28.294,59                | 51.300                                | 66.000         | 66.000                | 66.000                | 66.000                |                  |
|                | 21101.72210000 Abfall                                                                                                    | 1.747,33                 | 1.600                                 | 2.300          | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                 |                  |
|                | 21101.72220000 Abwasser                                                                                                  | 524,30                   | 530                                   | 530            | 530                   | 530                   | 530                   |                  |
|                | 21101.72230000 Fernwärme                                                                                                 | 18.588,00                | 19.700                                | 60.000         | 60.000                | 60.000                | 60.000                |                  |
|                | 21101.72260000 Strom                                                                                                     | 7.315,00                 | 11.700                                | 22.300         | 22.300                | 22.300                | 22.300                |                  |
|                | 21101.72270000 Wasser                                                                                                    | 2.717,00                 | 3.000                                 | 3.200          | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |                  |
|                | 21101.72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie/<br>Wasser/ Gas                                                         | 29.228,90                | 28.700                                | 30.000         | 30.000                | 30.000                | 30.000                |                  |
|                | 21101.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.Einrichtungen                                            | 15.015,16                | 54.160                                | 52.100         | 19.600                | 19.600                | 19.600                |                  |
|                | 21101.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.-Einrichtungen                                           | 81.904,18                | 88.200                                | 100.900        | 100.900               | 100.900               | 100.900               |                  |
|                | 21101.72350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                                      | 0,00                     | 1.100                                 | 1.550          | 1.550                 | 1.550                 | 1.550                 |                  |
|                | 21101.72360000 Unterhaltung der Maschinen und<br>technischen Anlagen                                                     | 3.940,41                 | 2.750                                 | 13.950         | 13.950                | 13.950                | 13.950                |                  |
|                | 21101.72360001 Unterhaltung Maschinen und<br>technische Anlagen                                                          | 0,00                     | 0                                     | 4.000          | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21101.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                    | 39.822,26                | 40.550                                | 20.500         | 20.500                | 20.500                | 20.500                |                  |
|                | 21101.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                    | 0,00                     | 40.000                                | 175.300        | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21101.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung                                                                         | 510,75                   | 900                                   | 1.600          | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                 |                  |
|                | 21101.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf<br>Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial,<br>Baumaterial | 345,55                   | 650                                   | 1.550          | 1.550                 | 1.550                 | 1.550                 |                  |
|                | 21101.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                               | 986,28                   | 3.900                                 | 9.500          | 9.500                 | 9.500                 | 9.500                 |                  |
|                | 21101.72460000 Lernmittel                                                                                                | 24.177,23                | 19.700                                | 26.800         | 26.800                | 26.800                | 26.800                |                  |
|                | 21101.72480000 Sonstige bezogene Leistungen                                                                              | 6.867,75                 | 12.500                                | 27.000         | 27.000                | 27.000                | 27.000                |                  |
|                | 21101.72490000 Sonstige Auszahlungen für<br>Sachleistungen und Verbrauchsmaterial                                        | 805,43                   | 850                                   | 1.500          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |                  |
|                | 21101.72541000 Kostenerstattungen an den Bund                                                                            | 0,00                     | 400                                   | 600            | 600                   | 600                   | 600                   |                  |
|                | 21101.72920000 Sonstige Auszahlungen für<br>Dienstleistungen                                                             | 1.162,09                 | 1.400                                 | 1.400          | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                 |                  |
|                | 21500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV                                                                       | 39.048,74                | 22.500                                | 49.000         | 49.000                | 49.000                | 49.000                |                  |
|                | 21500.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände                                                                       | 5.474,82                 | 3.000                                 | 20.100         | 20.100                | 20.100                | 20.100                |                  |
|                | 21500.72551000 Kostenerstattungen an private<br>Unternehmen                                                              | 0,00                     | 3.600                                 | 4.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                     |                          |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                      | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                |                                                                                                                     | 2021                     |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                |                                                                                                                     | in €                     |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 21500.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich                                                 | 917,19                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21500.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige                                                                       | 0,00                     | 3.400                                 | 9.000          | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                 |                  |
|                | 21501.72210000 Abfall                                                                                               | 2.070,88                 | 2.400                                 | 3.200          | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |                  |
|                | 21501.72220000 Abwasser                                                                                             | 786,45                   | 790                                   | 790            | 790                   | 790                   | 790                   |                  |
|                | 21501.72230000 Fernwärme                                                                                            | 27.882,00                | 29.600                                | 90.000         | 90.000                | 90.000                | 90.000                |                  |
|                | 21501.72260000 Strom                                                                                                | 10.978,00                | 17.500                                | 32.800         | 32.800                | 32.800                | 32.800                |                  |
|                | 21501.72270000 Wasser                                                                                               | 4.081,00                 | 4.500                                 | 4.800          | 4.800                 | 4.800                 | 4.800                 |                  |
|                | 21501.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen                                          | 26.619,45                | 56.100                                | 51.100         | 28.600                | 18.600                | 18.600                |                  |
|                | 21501.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen                                         | 122.670,87               | 125.800                               | 147.800        | 147.800               | 147.800               | 147.800               |                  |
|                | 21501.72350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                                 | 83,30                    | 1.600                                 | 1.550          | 1.550                 | 1.550                 | 1.550                 |                  |
|                | 21501.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                   | 7.312,65                 | 2.200                                 | 9.700          | 9.700                 | 9.700                 | 9.700                 |                  |
|                | 21501.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                  | 41.142,88                | 35.320                                | 13.700         | 13.700                | 13.700                | 13.700                |                  |
|                | 21501.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                  | 0,00                     | 50.000                                | 47.900         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21501.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung                                                                    | 22,72                    | 4.300                                 | 4.600          | 4.600                 | 4.600                 | 4.600                 |                  |
|                | 21501.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 8,26                     | 600                                   | 1.100          | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                 |                  |
|                | 21501.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                          | 617,25                   | 4.070                                 | 4.300          | 4.300                 | 4.300                 | 4.300                 |                  |
|                | 21501.72460000 Lernmittel                                                                                           | 20.376,98                | 28.790                                | 33.600         | 33.600                | 33.600                | 33.600                |                  |
|                | 21501.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial                                      | 462,79                   | 2.200                                 | 2.500          | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |                  |
|                | 21501.72541000 Kostenerstattungen an den Bund                                                                       | 420,00                   | 200                                   | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |                  |
|                | 21501.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                                                           | 1.743,06                 | 2.000                                 | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                  |
|                | 21502.72230000 Fernwärme                                                                                            | 27.210,00                | 28.700                                | 80.000         | 80.000                | 80.000                | 80.000                |                  |
|                | 21502.72260000 Strom                                                                                                | 2.816,00                 | 5.900                                 | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |                  |
|                | 21502.72270000 Wasser                                                                                               | 2.777,38                 | 2.200                                 | 2.200          | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                 |                  |
|                | 21502.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen                                          | 2.045,26                 | 8.000                                 | 11.500         | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |                  |
|                | 21502.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen                                         | 15.751,38                | 27.700                                | 28.300         | 28.300                | 28.300                | 28.300                |                  |
|                | 21502.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                   | 190,16                   | 6.650                                 | 5.650          | 5.650                 | 5.650                 | 5.650                 |                  |
|                | 21502.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                  | 199,98                   | 3.000                                 | 2.800          | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                 |                  |
|                | 21502.72541000 Kostenerstattungen an den Bund                                                                       | 0,00                     | 200                                   | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|                | 21503.72210000 Abfall                                                                                               | 4.401,50                 | 3.800                                 | 3.900          | 3.900                 | 3.900                 | 3.900                 |                  |
|                | 21503.72220000 Abwasser                                                                                             | 2.982,14                 | 2.990                                 | 2.990          | 2.990                 | 2.990                 | 2.990                 |                  |
|                | 21503.72240000 Gas                                                                                                  | 8.030,00                 | 9.100                                 | 33.500         | 33.500                | 33.500                | 33.500                |                  |
|                | 21503.72260000 Strom                                                                                                | 12.133,00                | 15.200                                | 31.600         | 31.600                | 31.600                | 31.600                |                  |
|                | 21503.72270000 Wasser                                                                                               | 2.387,00                 | 2.700                                 | 2.800          | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                 |                  |
|                | 21503.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen                                          | 66.040,27                | 61.600                                | 64.600         | 33.600                | 21.100                | 21.100                |                  |
|                | 21503.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen                                         | 138.629,01               | 134.000                               | 168.500        | 168.500               | 168.500               | 168.500               |                  |
|                | 21503.72350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                                 | 1.510,36                 | 2.800                                 | 3.000          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |                  |
|                | 21503.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                   | 10.940,21                | 9.000                                 | 17.850         | 17.850                | 17.850                | 17.850                |                  |
|                | 21503.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                  | 35.495,19                | 35.500                                | 29.500         | 29.500                | 29.500                | 29.500                |                  |
|                | 21503.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                  | 0,00                     | 75.000                                | 10.800         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21503.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung                                                                    | 2.171,65                 | 4.500                                 | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                                 |                          |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                                  | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                |                                                                                                                                 | 2021                     |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                |                                                                                                                                 | in €                     |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 21503.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf<br>Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial,<br>Baumaterial        | 1.289,87                 | 1.600                                 | 1.900          | 1.900                 | 1.900                 | 1.900                 |                  |
|                | 21503.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                                      | 2.865,67                 | 5.880                                 | 6.500          | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                 |                  |
|                | 21503.72460000 Lernmittel                                                                                                       | 40.196,85                | 34.690                                | 40.300         | 40.300                | 40.300                | 40.300                |                  |
|                | 21503.72480000 Sonstige bezogene Leistungen                                                                                     | 6.948,58                 | 12.000                                | 24.600         | 24.600                | 24.600                | 24.600                |                  |
|                | 21503.72490000 Sonstige Auszahlungen für<br>Sachleistungen und Verbrauchsmaterial                                               | 3.624,46                 | 2.900                                 | 3.000          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |                  |
|                | 21503.72541000 Kostenerstattungen an den Bund                                                                                   | 0,00                     | 200                                   | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |                  |
|                | 21503.72920000 Sonstige Auszahlungen für<br>Dienstleistungen                                                                    | 714,21                   | 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                                                                                                        | 24.360,00                | 24.600                                | 76.500         | 76.500                | 76.500                | 76.500                |                  |
|                | 21504.72260000 Strom                                                                                                            | 7.612,00                 | 14.000                                | 20.000         | 20.000                | 20.000                | 20.000                |                  |
|                | 21504.72270000 Wasser                                                                                                           | 1.001,00                 | 1.600                                 | 1.700          | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |                  |
|                | 21504.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.Einrichtungen                                                   | 37.122,73                | 127.100                               | 92.100         | 8.600                 | 8.600                 | 8.600                 |                  |
|                | 21504.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.-Einrichtungen                                                  | 1.894,19                 | 2.600                                 | 3.200          | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |                  |
|                | 21504.72350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                                             | 0,00                     | 400                                   | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |                  |
|                | 21504.72360000 Unterhaltung der Maschinen und<br>technischen Anlagen                                                            | 2.304,47                 | 7.450                                 | 8.500          | 8.500                 | 8.500                 | 8.500                 |                  |
|                | 21504.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                           | 4.638,10                 | 6.000                                 | 31.000         | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |                  |
|                | 21504.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf<br>Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial,<br>Baumaterial        | 83,83                    | 250                                   | 350            | 350                   | 350                   | 350                   |                  |
|                | 21504.72541000 Kostenerstattungen an den Bund                                                                                   | 423,33                   | 400                                   | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |                  |
|                | 21504.72920000 Sonstige Auszahlungen für<br>Dienstleistungen                                                                    | 0,00                     | 100                                   | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                | 25200.72220000 Abwasser                                                                                                         | 0,00                     | 290                                   | 290            | 290                   | 290                   | 290                   |                  |
|                | 25200.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.Einrichtungen                                                   | 825,86                   | 5.000                                 | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|                | 25200.72360000 Unterhaltung der Maschinen und<br>technischen Anlagen                                                            | 175,95                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 25200.72510000 Kostenerstattungen an verbundene<br>Unternehmen                                                                  | 160.800,00               | 160.800                               | 229.020        | 212.310               | 215.660               | 219.070               |                  |
|                | 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                                                                                                        | 9.180,00                 | 9.600                                 | 33.500         | 33.500                | 33.500                | 33.500                |                  |
|                | 27200.72260000 Strom                                                                                                            | 4.323,00                 | 4.600                                 | 13.000         | 13.000                | 13.000                | 13.000                |                  |
|                | 27200.72270000 Wasser                                                                                                           | 374,04                   | 450                                   | 550            | 550                   | 550                   | 550                   |                  |
|                | 27200.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.Einrichtungen                                                   | 14.639,86                | 15.600                                | 15.850         | 12.350                | 12.350                | 12.350                |                  |
|                | 27200.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.-Einrichtungen                                                  | 18.584,34                | 21.900                                | 3.200          | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |                  |
|                | 27200.72360000 Unterhaltung der Maschinen und<br>technischen Anlagen                                                            | 665,06                   | 800                                   | 2.050          | 2.050                 | 2.050                 | 2.050                 |                  |
|                | 27200.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                           | 125,43                   | 2.500                                 | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|                | 27200.72441000 Sachbedarf Hausapotheke                                                                                          | 0,00                     | 100                                   | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                | 27200.72470000 Erwerb von Kunstsammlungen,<br>wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und<br>sonstigen Sammlungen (bis 60—) | 46.228,55                | 55.000                                | 45.000         | 45.000                | 45.000                | 45.000                |                  |
|                | 27200.72490000 Sonstige Auszahlungen für<br>Sachleistungen und Verbrauchsmaterial                                               | 2.400,00                 | 6.100                                 | 5.600          | 5.600                 | 5.600                 | 5.600                 |                  |
|                | 27200.72541000 Kostenerstattungen an den Bund                                                                                   | 0,00                     | 200                                   | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|                | 27200.72920000 Sonstige Auszahlungen für<br>Dienstleistungen                                                                    | 174,90                   | 100                                   | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                | 28100.72490000 Sonstige Auszahlungen für<br>Sachleistungen und Verbrauchsmaterial                                               | 16.431,77                | 147.090                               | 185.270        | 187.000               | 188.760               | 190.560               |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                          |                          |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                           | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                |                                                                                                                          | 2021                     | in €                                  |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 36100.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.Einrichtungen                                            | 517,65                   | 0                                     | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|                | 36600.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.Einrichtungen                                            | 53,10                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 36600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und<br>technischen Anlagen                                                     | 25.205,96                | 13.500                                | 15.700         | 15.700                | 15.700                | 15.700                |                  |
|                | 36600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                    | 872,98                   | 2.000                                 | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|                | 36601.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.Einrichtungen                                            | 102.090,40               | 7.500                                 | 7.500          | 47.500                | 7.500                 | 7.500                 |                  |
|                | 36601.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.-Einrichtungen                                           | 1.323,79                 | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 36601.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen<br>privaten Bereich                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 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                                                                                                       | 13.657,76                | 18.600                                | 100.300        | 100.300               | 100.300               | 100.300               |                  |
|                | 42400.72260000 Strom                                                                                                     | 13.709,55                | 12.000                                | 38.000         | 38.000                | 38.000                | 38.000                |                  |
|                | 42400.72270000 Wasser                                                                                                    | 5.775,00                 | 6.300                                 | 11.000         | 11.000                | 11.000                | 11.000                |                  |
|                | 42400.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.Einrichtungen                                            | 8.315,67                 | 31.600                                | 79.100         | 22.100                | 22.100                | 22.100                |                  |
|                | 42400.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.-Einrichtungen                                           | 4.470,39                 | 7.900                                 | 10.200         | 10.200                | 10.200                | 10.200                |                  |
|                | 42400.72350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                                      | 1.427,32                 | 3.500                                 | 3.500          | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |                  |
|                | 42400.72360000 Unterhaltung der Maschinen und<br>technischen Anlagen                                                     | 5.266,31                 | 15.000                                | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |                  |
|                | 42400.72360001 Unterhaltung Maschinen und<br>technische Anlagen                                                          | 272.625,95               | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 42400.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                    | 654,82                   | 6.000                                 | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |                  |
|                | 42400.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf<br>Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial,<br>Baumaterial | 77,97                    | 250                                   | 5.250          | 5.250                 | 5.250                 | 5.250                 |                  |
|                | 42400.72490000 Sonstige Auszahlungen für<br>Sachleistungen und Verbrauchsmaterial                                        | 1.881,33                 | 3.000                                 | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 42400.72541000 Kostenerstattungen an den Bund                                                                            | 420,00                   | 400                                   | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |                  |
|                | 42400.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen<br>privaten Bereich                                                   | 207,88                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 51103.72542000 Kostenerstattungen an das Land                                                                            | 1.498,00                 | 13.090                                | 12.970         | 3.600                 | 2.160                 | 0                     |                  |
|                | 51105.72542000 Kostenerstattungen an das Land                                                                            | 452,00                   | 6.380                                 | 7.850          | 2.760                 | 2.900                 | 3.000                 |                  |
|                | 52203.72210000 Abfall                                                                                                    | 0,00                     | 2.200                                 | 2.200          | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                 |                  |
|                | 52203.72240000 Gas                                                                                                       | 0,00                     | 17.500                                | 26.100         | 26.100                | 26.100                | 26.100                |                  |
|                | 52203.72260000 Strom                                                                                                     | 0,00                     | 1.250                                 | 2.550          | 2.550                 | 2.550                 | 2.550                 |                  |
|                | 52203.72270000 Wasser                                                                                                    | 0,00                     | 2.400                                 | 2.200          | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                 |                  |
|                | 52203.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.Einrichtungen                                            | 0,00                     | 51.300                                | 61.200         | 61.200                | 61.200                | 61.200                |                  |
|                | 52203.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.-Einrichtungen                                           | 0,00                     | 1.820                                 | 1.720          | 1.720                 | 1.720                 | 1.720                 |                  |
|                | 52203.72510000 Kostenerstattungen an verbundene<br>Unternehmen                                                           | 0,00                     | 3.750                                 | 3.750          | 3.750                 | 3.750                 | 3.750                 |                  |
|                | 52203.72920000 Sonstige Auszahlungen für<br>Dienstleistungen                                                             | 0,00                     | 0                                     | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                | 54100.72260000 Strom                                                                                                     | 66.333,39                | 69.050                                | 221.900        | 221.900               | 221.900               | 221.900               |                  |
|                | 54100.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.Einrichtungen                                            | 0,00                     | 2.000                                 | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                  |
|                | 54100.72330000 Unterhaltung des<br>Infrastrukturvermögens                                                                | 700.803,91               | 849.500                               | 753.500        | 823.500               | 807.500               | 808.500               |                  |
|                | 54100.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen                                                                        | 0,00                     | 505.000                               | 236.000        | 570.000               | 0                     | 0                     |                  |
|                | 54100.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                    | 2.409,75                 | 3.500                                 | 4.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |                  |
|                | 54400.72330000 Unterhaltung des<br>Infrastrukturvermögens                                                                | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                          |                          |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                           | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                |                                                                                                                          | 2021                     | in €                                  |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 54400.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen                                                                        | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 20.000                | 160.000               |                  |
|                | 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                                                                                                    | 1.725,67                 | 3.000                                 | 3.000          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |                  |
|                | 54800.72260000 Strom                                                                                                     | 17.483,44                | 16.050                                | 77.850         | 77.850                | 77.850                | 77.850                |                  |
|                | 54800.72270000 Wasser                                                                                                    | 3.431,13                 | 3.800                                 | 6.500          | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                 |                  |
|                | 54800.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.Einrichtungen                                            | 0,00                     | 0                                     | 5.000          | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 54800.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm                                                                            | 1.318,96                 | 66.500                                | 16.500         | 16.500                | 16.500                | 16.500                |                  |
|                | 54800.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen                                                                        | 0,00                     | 100.000                               | 420.000        | 359.000               | 805.000               | 2.885.800             |                  |
|                | 54800.72360000 Unterhaltung der Maschinen und<br>technischen Anlagen                                                     | 77,17                    | 6.000                                 | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |                  |
|                | 54800.72510000 Kostenerstattungen an verbundene<br>Unternehmen                                                           | 0,00                     | 10.000                                | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|                | 55100.72210000 Abfall                                                                                                    | 0,00                     | 600                                   | 700            | 700                   | 700                   | 700                   |                  |
|                | 55100.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.Einrichtungen                                            | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 55100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm                                                                            | 0,00                     | 2.500                                 | 5.500          | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                 |                  |
|                | 55203.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände                                                                       | 124.165,91               | 131.000                               | 120.000        | 120.000               | 120.000               | 120.000               |                  |
|                | 55300.72210000 Abfall                                                                                                    | 10.320,77                | 16.000                                | 20.200         | 20.200                | 20.200                | 20.200                |                  |
|                | 55300.72240000 Gas                                                                                                       | 4.405,69                 | 4.700                                 | 23.700         | 23.700                | 23.700                | 23.700                |                  |
|                | 55300.72260000 Strom                                                                                                     | 7.398,81                 | 5.800                                 | 17.900         | 17.900                | 17.900                | 17.900                |                  |
|                | 55300.72270000 Wasser                                                                                                    | 1.971,20                 | 2.450                                 | 3.050          | 3.050                 | 3.050                 | 3.050                 |                  |
|                | 55300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.Einrichtungen                                            | 53.623,53                | 124.900                               | 114.800        | 51.800                | 51.800                | 51.800                |                  |
|                | 55300.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke<br>Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen                                       | 0,00                     | 20.000                                | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 55300.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.-Einrichtungen                                           | 6.501,05                 | 7.800                                 | 9.900          | 9.900                 | 9.900                 | 9.900                 |                  |
|                | 55300.72330000 Unterhaltung des<br>Infrastrukturvermögens                                                                | 0,00                     | 30.000                                | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 55300.72350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                                      | 12.285,03                | 16.500                                | 17.800         | 17.800                | 17.800                | 17.800                |                  |
|                | 55300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und<br>technischen Anlagen                                                     | 2.556,26                 | 16.000                                | 10.900         | 5.900                 | 5.900                 | 5.900                 |                  |
|                | 55300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                    | 4.312,83                 | 9.500                                 | 11.000         | 9.500                 | 9.500                 | 9.500                 |                  |
|                | 55300.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf<br>Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial,<br>Baumaterial | 0,00                     | 100                                   | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|                | 55300.72441000 Sachbedarf Hausapotheke                                                                                   | 3.476,29                 | 6.500                                 | 9.000          | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                 |                  |
|                | 55300.72541000 Kostenerstattungen an den Bund                                                                            | 70,00                    | 800                                   | 600            | 600                   | 600                   | 600                   |                  |
|                | 55300.72920000 Sonstige Auszahlungen für<br>Dienstleistungen                                                             | 0,00                     | 100                                   | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                | 55500.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.Einrichtungen                                            | 690,31                   | 1.700                                 | 1.700          | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |                  |
|                | 57100.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                    | 0,00                     | 0                                     | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                  |
|                | 57100.72490000 Sonstige Auszahlungen für<br>Sachleistungen und Verbrauchsmaterial                                        | 4.793,97                 | 104.800                               | 105.500        | 25.500                | 5.500                 | 5.500                 |                  |
|                | 57100.72510000 Kostenerstattungen an verbundene<br>Unternehmen                                                           | 544,04                   | 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                                                                                                       | 21.667,11                | 21.300                                | 88.400         | 88.400                | 88.400                | 88.400                |                  |
|                | 57104.72260000 Strom                                                                                                     | 9.477,97                 | 10.100                                | 26.800         | 26.800                | 26.800                | 26.800                |                  |
|                | 57104.72270000 Wasser                                                                                                    | 7.164,91                 | 7.800                                 | 7.000          | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |                  |
|                | 57104.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.Einrichtungen                                            | 45.987,16                | 184.150                               | 78.500         | 211.500               | 11.500                | 11.500                |                  |
|                | 57104.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.-Einrichtungen                                           | 21.698,77                | 23.400                                | 26.200         | 26.200                | 26.200                | 26.200                |                  |



| Finanzhaushalt |                                                                                                                                |                                  |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse<br>2021 | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
| in €           |                                                                                                                                |                                  |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 57104.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm                                                                                  | 0,00                             | 50                                    | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                | 57104.72360000 Unterhaltung der Maschinen und<br>technischen Anlagen                                                           | 841,72                           | 800                                   | 1.000          | 1.000                 | 500                   | 500                   |                  |
|                | 57104.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                                          | 593,81                           | 3.500                                 | 4.800          | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |                  |
|                | 57104.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf<br>Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial,<br>Baumaterial       | 0,00                             | 100                                   | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                | 57104.72490000 Sonstige Auszahlungen für<br>Sachleistungen und Verbrauchsmaterial                                              | 90,27                            | 1.000                                 | 1.100          | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                 |                  |
|                | 57104.72551000 Kostenerstattungen an private<br>Unternehmen                                                                    | 2.681,04                         | 2.500                                 | 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                                 | 24.500         | 24.500                | 24.500                | 24.500                |                  |
|                | 57300.72260000 Strom                                                                                                           | 18.380,73                        | 17.300                                | 48.550         | 48.550                | 48.550                | 48.550                |                  |
|                | 57300.72270000 Wasser                                                                                                          | 6.298,00                         | 9.550                                 | 9.950          | 9.950                 | 9.950                 | 9.950                 |                  |
|                | 57300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.Einrichtungen                                                  | 2.827,65                         | 9.300                                 | 11.300         | 6.900                 | 6.900                 | 6.900                 |                  |
|                | 57300.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.-Einrichtungen                                                 | 1.215,24                         | 2.300                                 | 3.600          | 3.600                 | 3.600                 | 3.600                 |                  |
|                | 57300.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm                                                                                  | 8.287,67                         | 15.500                                | 20.500         | 20.500                | 20.500                | 20.500                |                  |
|                | 57300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und<br>technischen Anlagen                                                           | 265,53                           | 1.800                                 | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 57300.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                                          | 261,80                           | 400                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 57302.72210000 Abfall                                                                                                          | 20,25                            | 100                                   | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                | 57302.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.Einrichtungen                                                  | 585,94                           | 2.600                                 | 102.900        | 2.900                 | 2.900                 | 2.900                 |                  |
|                | 57302.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.-Einrichtungen                                                 | 0,00                             | 300                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 57302.72360000 Unterhaltung der Maschinen und<br>technischen Anlagen                                                           | 496,92                           | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 57500.72490000 Sonstige Auszahlungen für<br>Sachleistungen und Verbrauchsmaterial                                              | 3.004,75                         | 80.000                                | 80.000         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 57500.72510000 Kostenerstattungen an verbundene<br>Unternehmen                                                                 | 89.982,00                        | 114.590                               | 155.390        | 137.230               | 139.100               | 141.010               |                  |
|                | 57500.72920000 Sonstige Auszahlungen für<br>Dienstleistungen                                                                   | 21.471,67                        | 71.420                                | 82.020         | 58.020                | 57.520                | 27.420                |                  |
| 13             | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                    | 10.796.823,23                    | 13.837.070                            | 15.172.460     | 15.271.860            | 15.271.860            | 15.271.860            | 74               |
|                | 11100.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke an Gemeinden/ GV                                               | 0,00                             | 0                                     | 550            | 550                   | 550                   | 550                   |                  |
|                | 12200.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                                  | 20.979,60                        | 23.050                                | 23.050         | 23.050                | 23.050                | 23.050                |                  |
|                | 21500.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke an Gemeinden/ GV                                               | 2.212,27                         | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 24300.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke an Sonstige                                                    | 52.954,00                        | 75.400                                | 70.500         | 70.500                | 70.500                | 70.500                |                  |
|                | 25200.74120000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein<br>Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00                             | 0                                     | 22.000         | 22.000                | 22.000                | 22.000                |                  |
|                | 25200.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>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<br>laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                                  | 110.000,00                       | 110.000                               | 110.000        | 110.000               | 110.000               | 110.000               |                  |
|                | 27200.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                                  | 213,39                           | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 28100.74110000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke an verbundene Unternehmen                                      | 25.000,00                        | 0                                     | 52.400         | 52.400                | 52.400                | 52.400                |                  |
|                | 28100.74120000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein<br>Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00                             | 52.400                                | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 28100.74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke an das Land                                                    | 0,00                             | 102.200                               | 70.880         | 70.880                | 70.880                | 70.880                |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                          |                          |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                           | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummern |
|                |                                                                                                                          | 2021                     |                                       |                |                       |                       |                       |                   |
|                |                                                                                                                          | in €                     |                                       |                |                       |                       |                       |                   |
|                | 28100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                               | 43.500,00                | 19.000                                | 15.200         | 15.200                | 15.200                | 15.200                |                   |
|                | 33100.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                                      | 34.140,29                | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                   |
|                | 33100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                               | 70.165,76                | 226.000                               | 32.800         | 47.800                | 47.800                | 47.800                |                   |
|                | 36100.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV                                            | 1.593.370,96             | 1.773.000                             | 1.930.500      | 2.035.000             | 2.035.000             | 2.035.000             |                   |
|                | 36100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                               | 4.619,41                 | 5.680                                 | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                   |
|                | 36200.74141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund                                                 | 15.184,67                | 10.000                                | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                   |
|                | 36200.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige                                                 | 66.335,60                | 137.500                               | 156.000        | 156.000               | 156.000               | 156.000               |                   |
|                | 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                               | 50.674,60                | 226.200                               | 100.100        | 80.000                | 80.000                | 80.000                |                   |
|                | 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                     |                   |
|                | 57300.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                               | 13.400,00                | 10.000                                | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                   |
|                | 61100.74310000 Gewerbesteuerumlage                                                                                       | 363.285,91               | 635.500                               | 540.000        | 540.000               | 540.000               | 540.000               |                   |
|                | 61100.74420000 Allgemeine Umlagen an Gem. und Gem.-Verbände                                                              | 8.143.877,17             | 10.274.140                            | 11.871.480     | 11.871.480            | 11.871.480            | 11.871.480            |                   |
| 14             | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                  | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 75                |
| 15             | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                       | 187.746,43               | 142.080                               | 109.230        | 104.770               | 90.120                | 78.460                | 77                |
|                | 11602.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                           | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                   |
|                | 21503.77473000 Zinsauszahlungen an das Landesförderinstitut M-V                                                          | 846,48                   | 5.960                                 | 0              | 15.580                | 14.780                | 13.780                |                   |
|                | 36200.77410000 Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen an den Bund                                                    | 190,86                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                   |
|                | 61200.77511000 Zinsauszahlungen an Banken                                                                                | 147.385,78               | 107.520                               | 92.050         | 80.690                | 70.340                | 59.680                |                   |
|                | 61200.77512000 Zinsauszahlungen an Sparkassen                                                                            | 8.994,48                 | 1.150                                 | 610            | 120                   | 0                     | 0                     |                   |
|                | 61200.77514000 Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken                                                           | 27.007,58                | 19.450                                | 11.570         | 3.380                 | 0                     | 0                     |                   |
|                | 61200.77910000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)                           | 3.321,25                 | 8.000                                 | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                   |
| 16             | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                         | 1.381.571,81             | 2.886.290                             | 2.893.800      | 2.037.100             | 1.969.160             | 1.955.010             | 76                |
|                | 11100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                         | 3.428,52                 | 10.730                                | 24.360         | 19.650                | 19.940                | 20.250                |                   |
|                | 11100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                                                  | 1.503,10                 | 12.390                                | 13.590         | 13.860                | 14.180                | 14.480                |                   |
|                | 11100.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten                                                    | 1.663,79                 | 5.000                                 | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                   |
|                | 11100.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen                                                                              | 14.218,74                | 16.000                                | 73.600         | 67.700                | 67.700                | 67.700                |                   |
|                | 11100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                         | 15.476,28                | 22.250                                | 22.250         | 22.250                | 22.250                | 22.250                |                   |
|                | 11100.76920000 Verfügungsmittel                                                                                          | 586,00                   | 500                                   | 2.500          | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |                   |
|                | 11100.76930000 Repräsentationen                                                                                          | 6.651,36                 | 9.350                                 | 12.400         | 9.400                 | 9.400                 | 9.400                 |                   |
|                | 11104.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                         | 301,60                   | 910                                   | 680            | 700                   | 730                   | 740                   |                   |
|                | 11104.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                                                  | 347,60                   | 350                                   | 250            | 250                   | 250                   | 280                   |                   |
|                | 11104.76412000 Kfz-Versicherungen                                                                                        | 813,09                   | 1.200                                 | 1.300          | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                 |                   |
|                | 11200.76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen                                                                    | 1.945,65                 | 1.500                                 | 1.500          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |                   |
|                | 11200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                         | 14.678,82                | 16.330                                | 16.700         | 16.730                | 17.080                | 17.420                |                   |

| Finanzhaushalt |                                                                                                     |                                      |                                       |                    |                           |                           |                           | Erläute-<br>rung |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                      | vorläufige<br>Ergebnisse<br><br>2021 | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br><br>2023 | Planungsdaten<br><br>2024 | Planungsdaten<br><br>2025 | Planungsdaten<br><br>2026 | Konto-<br>nummer |
| in €           |                                                                                                     |                                      |                                       |                    |                           |                           |                           |                  |
|                | 11200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                          | 2.441,43                             | 4.980                                 | 7.100              | 7.090                     | 7.240                     | 7.380                     |                  |
|                | 11200.76140000 Auszahlungen für allgemeine<br>Betreuung der Bediensteten                            | 6.252,57                             | 16.000                                | 14.000             | 14.000                    | 14.000                    | 14.000                    |                  |
|                | 11200.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen                                                   | 4.705,89                             | 6.500                                 | 2.500              | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                  |
|                | 11200.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung                                                         | 3.261,65                             | 2.300                                 | 2.700              | 2.700                     | 2.700                     | 2.700                     |                  |
|                | 11200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen                 | 245,00                               | 250                                   | 250                | 250                       | 250                       | 250                       |                  |
|                | 11300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                                 | 1.416,84                             | 5.870                                 | 5.430              | 5.530                     | 5.650                     | 5.760                     |                  |
|                | 11300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                          | 111,70                               | 670                                   | 670                | 680                       | 690                       | 710                       |                  |
|                | 11300.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u.<br>ähnliche Auszahlungen                              | 46.684,28                            | 61.800                                | 62.400             | 62.400                    | 62.400                    | 62.400                    |                  |
|                | 11400.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                                 | 4.829,55                             | 14.940                                | 7.210              | 7.360                     | 7.520                     | 7.660                     |                  |
|                | 11400.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                          | 0,00                                 | 830                                   | 990                | 1.000                     | 1.010                     | 1.070                     |                  |
|                | 11400.76150000 Auszahlungen für Dienst- und<br>Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.148,12                             | 1.500                                 | 1.500              | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                  |
|                | 11400.76220000 Leasing                                                                              | 0,00                                 | 2.800                                 | 3.330              | 3.330                     | 3.330                     | 0                         |                  |
|                | 11400.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung                                                         | 41.828,25                            | 99.500                                | 98.300             | 98.300                    | 98.300                    | 98.300                    |                  |
|                | 11400.76310000 Büromaterial                                                                         | 22.869,84                            | 26.000                                | 28.600             | 28.600                    | 28.600                    | 28.600                    |                  |
|                | 11400.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften                                                         | 26.074,38                            | 22.900                                | 22.800             | 22.800                    | 22.800                    | 22.800                    |                  |
|                | 11400.76330000 Porto- u. Versandkosten                                                              | 32.605,74                            | 28.000                                | 32.160             | 32.160                    | 32.160                    | 32.160                    |                  |
|                | 11400.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten                                                   | 35.722,44                            | 38.150                                | 38.100             | 38.100                    | 38.100                    | 38.100                    |                  |
|                | 11400.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen                                                       | 250,44                               | 3.000                                 | 2.000              | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                  |
|                | 11400.76412000 Kfz-Versicherungen                                                                   | 3.535,33                             | 4.500                                 | 4.500              | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |                  |
|                | 11400.76413000 Haftpflichtversicherungen                                                            | 12.451,12                            | 14.200                                | 14.200             | 14.200                    | 14.200                    | 14.200                    |                  |
|                | 11400.76414000 Unfallversicherungen                                                                 | 45.813,89                            | 45.800                                | 47.760             | 47.760                    | 47.760                    | 47.760                    |                  |
|                | 11400.76415000 Rechtsschutzversicherungen                                                           | 2.444,09                             | 17.500                                | 12.500             | 12.500                    | 12.500                    | 12.500                    |                  |
|                | 11400.76419000 Sonstige Versicherungen                                                              | 2.913,00                             | 9.420                                 | 9.500              | 9.500                     | 9.500                     | 9.500                     |                  |
|                | 11400.76820000 Kraftfahrzeugsteuer                                                                  | 1.078,00                             | 1.020                                 | 1.180              | 1.180                     | 1.180                     | 1.180                     |                  |
|                | 11401.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                                 | 1.081,00                             | 4.100                                 | 5.080              | 5.180                     | 5.280                     | 5.390                     |                  |
|                | 11401.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                          | 149,40                               | 1.440                                 | 1.710              | 1.750                     | 1.780                     | 1.820                     |                  |
|                | 11401.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                     | 72.736,02                            | 74.400                                | 74.400             | 74.400                    | 74.400                    | 74.400                    |                  |
|                | 11401.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u.<br>ähnliche Auszahlungen                              | 7.165,04                             | 18.500                                | 33.500             | 13.500                    | 13.500                    | 13.500                    |                  |
|                | 11401.76411000 Gebäudeversicherungen                                                                | 11.251,59                            | 12.570                                | 13.330             | 13.330                    | 13.330                    | 13.330                    |                  |
|                | 11401.76419000 Sonstige Versicherungen                                                              | 1.201,51                             | 1.220                                 | 1.380              | 1.380                     | 1.380                     | 1.380                     |                  |
|                | 11401.76430000 Sonstige Beiträge                                                                    | 377,65                               | 380                                   | 380                | 380                       | 380                       | 380                       |                  |
|                | 11401.76630000 Säumniszuschläge                                                                     | 1,10                                 | 0                                     | 0                  | 0                         | 0                         | 0                         |                  |
|                | 11401.76811000 Grundsteuer an Dritte                                                                | 0,00                                 | 0                                     | 9.570              | 9.570                     | 9.570                     | 9.570                     |                  |
|                | 11401.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene<br>Grundstücke                                     | 17.344,48                            | 17.580                                | 8.010              | 8.010                     | 8.010                     | 8.010                     |                  |
|                | 11402.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                                 | 147,50                               | 730                                   | 730                | 740                       | 760                       | 770                       |                  |
|                | 11402.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                          | 2,00                                 | 250                                   | 250                | 250                       | 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.<br>ähnliche Auszahlungen                              | 5.513,88                             | 25.000                                | 25.000             | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |                  |
|                | 11402.76430000 Sonstige Beiträge                                                                    | 2.021,55                             | 1.970                                 | 1.970              | 1.970                     | 1.970                     | 1.970                     |                  |
|                | 11402.76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere<br>Finanzauszahlungen                            | 0,00                                 | 762.000                               | 762.000            | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |                  |
|                | 11402.76810000 Grundsteuer                                                                          | 7.826,21                             | 6.430                                 | 5.990              | 5.990                     | 5.990                     | 5.990                     |                  |
|                | 11402.76811000 Grundsteuer an Dritte                                                                | 0,00                                 | 0                                     | 440                | 440                       | 440                       | 440                       |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                |                          |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                |                                                                                                | 2021                     | in €                                  |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 11402.76812000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke                                    | 124,00                   | 120                                   | 120            | 120                   | 120                   | 120                   |                  |
|                | 11403.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 1.025,84                 | 13.910                                | 9.460          | 9.650                 | 9.840                 | 10.040                |                  |
|                | 11403.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 28,80                    | 2.620                                 | 1.940          | 1.970                 | 2.010                 | 2.050                 |                  |
|                | 11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 12.300,26                | 17.000                                | 17.000         | 17.000                | 17.000                | 17.000                |                  |
|                | 11403.76220000 Leasing                                                                         | 62.495,46                | 68.000                                | 70.000         | 70.000                | 70.000                | 70.000                |                  |
|                | 11403.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung                                                    | 71,40                    | 600                                   | 3.900          | 3.900                 | 3.900                 | 3.900                 |                  |
|                | 11403.76310000 Büromaterial                                                                    | 1.131,28                 | 750                                   | 750            | 750                   | 750                   | 750                   |                  |
|                | 11403.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften                                                    | 686,59                   | 1.000                                 | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|                | 11403.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten                                              | 6.093,94                 | 6.110                                 | 8.200          | 8.200                 | 8.200                 | 8.200                 |                  |
|                | 11403.76411000 Gebäudeversicherungen                                                           | 591,80                   | 710                                   | 800            | 800                   | 800                   | 800                   |                  |
|                | 11403.76412000 Kfz-Versicherungen                                                              | 7.833,31                 | 8.750                                 | 9.210          | 9.210                 | 9.210                 | 9.210                 |                  |
|                | 11403.76419000 Sonstige Versicherungen                                                         | 151,55                   | 160                                   | 180            | 180                   | 180                   | 180                   |                  |
|                | 11403.76430000 Sonstige Beiträge                                                               | 13,23                    | 20                                    | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|                | 11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer                                                             | 2.877,78                 | 3.800                                 | 3.800          | 3.800                 | 3.800                 | 3.800                 |                  |
|                | 11403.76940000 Auszahlungen für Schadensfälle                                                  | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11405.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                     | 300                                   | 80             | 80                    | 80                    | 100                   |                  |
|                | 11405.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00                     | 70                                    | 30             | 30                    | 30                    | 30                    |                  |
|                | 11405.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung                                                    | 0,00                     | 1.000                                 | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|                | 11405.76310000 Büromaterial                                                                    | 0,00                     | 450                                   | 130            | 130                   | 130                   | 130                   |                  |
|                | 11405.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften                                                    | 0,00                     | 50                                    | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                  |
|                | 11405.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten                                              | 810,81                   | 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                               | 1.445,60                 | 5.160                                 | 5.190          | 5.290                 | 8.320                 | 5.520                 |                  |
|                | 11600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00                     | 1.120                                 | 1.240          | 1.280                 | 1.300                 | 1.340                 |                  |
|                | 11600.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung                                                    | 4.990,39                 | 1.700                                 | 1.700          | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |                  |
|                | 11600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen                            | 9,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11602.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 460,00                   | 1.410                                 | 1.410          | 1.440                 | 1.460                 | 1.490                 |                  |
|                | 11602.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 149,20                   | 430                                   | 430            | 440                   | 440                   | 450                   |                  |
|                | 11602.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung                                                    | 2.827,44                 | 3.000                                 | 3.400          | 3.400                 | 3.400                 | 3.400                 |                  |
|                | 11602.76370000 Bankgebühren                                                                    | 12.075,37                | 12.000                                | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11602.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen               | 110,00                   | 80                                    | 110            | 110                   | 110                   | 110                   |                  |
|                | 11801.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 592,62                   | 2.970                                 | 3.000          | 3.030                 | 3.090                 | 3.160                 |                  |
|                | 11801.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 5.700,93                 | 9.900                                 | 9.900          | 10.100                | 10.300                | 10.510                |                  |
|                | 11801.76310000 Büromaterial                                                                    | 639,86                   | 800                                   | 880            | 880                   | 880                   | 880                   |                  |
|                | 11801.76330000 Porto und Versandkosten                                                         | 21,82                    | 10                                    | 30             | 30                    | 30                    | 30                    |                  |
|                | 11801.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                                | 956,85                   | 300                                   | 980            | 980                   | 980                   | 980                   |                  |
|                | 11801.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen               | 150,00                   | 150                                   | 150            | 150                   | 150                   | 150                   |                  |
|                | 11900.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 166,60                   | 1.480                                 | 840            | 860                   | 880                   | 890                   |                  |
|                | 11900.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00                     | 120                                   | 120            | 120                   | 120                   | 120                   |                  |
|                | 11900.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen                            | 28.462,37                | 83.000                                | 103.000        | 103.000               | 103.000               | 78.000                |                  |
|                | 12100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                     | 580                                   | 360            | 370                   | 370                   | 380                   |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                   |                          |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                |                                                                                                   | 2021                     | in €                                  |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 12100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 34,40                    | 50                                    | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                  |
|                | 12100.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung                                                       | 59,50                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12100.76310000 Büromaterial                                                                       | 2.514,03                 | 5.900                                 | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12100.76330000 Porto und Versandkosten                                                            | 6.623,81                 | 20.200                                | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12100.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen                                                       | 0,00                     | 500                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                               | 460,00                   | 1.000                                 | 790            | 790                   | 810                   | 820                   |                  |
|                | 12200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00                     | 280                                   | 220            | 220                   | 220                   | 230                   |                  |
|                | 12200.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                   | 0,00                     | 6.000                                 | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|                | 12200.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung                                                       | 2.502,03                 | 2.700                                 | 10.200         | 10.200                | 10.200                | 10.200                |                  |
|                | 12200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u.<br>ähnliche Auszahlungen                            | 2.953,30                 | 4.400                                 | 3.900          | 3.900                 | 3.900                 | 3.900                 |                  |
|                | 12200.76310000 Büromaterial                                                                       | 512,40                   | 500                                   | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|                | 12200.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                                   | 612,14                   | 630                                   | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|                | 12200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen               | 297,50                   | 300                                   | 300            | 300                   | 300                   | 300                   |                  |
|                | 12203.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                               | 22,50                    | 1.280                                 | 1.380          | 1.410                 | 1.440                 | 1.470                 |                  |
|                | 12203.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 8,00                     | 680                                   | 700            | 720                   | 730                   | 740                   |                  |
|                | 12203.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung                                                       | 25.637,71                | 30.100                                | 37.500         | 37.500                | 37.500                | 37.500                |                  |
|                | 12203.76310000 Büromaterial                                                                       | 2.712,29                 | 2.800                                 | 2.520          | 2.520                 | 2.520                 | 2.520                 |                  |
|                | 12203.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften                                                       | 1.774,76                 | 1.400                                 | 1.760          | 1.760                 | 1.760                 | 1.760                 |                  |
|                | 12203.76330000 Porto und Versandkosten                                                            | 8,94                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12203.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten                                                 | 474,83                   | 0                                     | 480            | 480                   | 480                   | 480                   |                  |
|                | 12203.76370000 Bankgebühren                                                                       | 9,13                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12203.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen                                                     | 37.275,42                | 30.000                                | 35.000         | 85.000                | 40.000                | 40.000                |                  |
|                | 12203.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen               | 85,00                    | 80                                    | 80             | 80                    | 80                    | 80                    |                  |
|                | 12208.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                               | 0,00                     | 590                                   | 520            | 550                   | 550                   | 550                   |                  |
|                | 12208.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00                     | 190                                   | 170            | 190                   | 200                   | 200                   |                  |
|                | 12300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                               | 504,50                   | 1.140                                 | 960            | 970                   | 990                   | 1.000                 |                  |
|                | 12300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00                     | 350                                   | 300            | 310                   | 310                   | 310                   |                  |
|                | 12300.76150000 Auszahlungen für Dienst- und<br>Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 375,00                   | 400                                   | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |                  |
|                | 12300.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung                                                       | 1.170,96                 | 1.200                                 | 1.200          | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |                  |
|                | 12300.76310000 Büromaterial                                                                       | 436,28                   | 400                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                               | 7.133,96                 | 13.440                                | 15.830         | 25.900                | 13.970                | 14.050                |                  |
|                | 12600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 355,50                   | 1.200                                 | 1.180          | 1.220                 | 1.240                 | 1.260                 |                  |
|                | 12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und<br>Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 41.227,37                | 33.000                                | 30.000         | 30.000                | 30.000                | 30.000                |                  |
|                | 12600.76190000 Sonstige Personalnebuszahlungen                                                    | 3.396,33                 | 3.500                                 | 3.500          | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |                  |
|                | 12600.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung                                                       | 922,20                   | 800                                   | 900            | 900                   | 900                   | 900                   |                  |
|                | 12600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u.<br>ähnliche Auszahlungen                            | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12600.76310000 Büromaterial                                                                       | 60,00                    | 300                                   | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|                | 12600.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften                                                       | 151,50                   | 510                                   | 270            | 270                   | 270                   | 270                   |                  |
|                | 12600.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten                                                 | 1.507,62                 | 1.460                                 | 1.590          | 1.590                 | 1.590                 | 1.590                 |                  |
|                | 12600.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen                                                     | 31,27                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12600.76411000 Gebäudeversicherungen                                                              | 927,79                   | 1.060                                 | 1.200          | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |                  |
|                | 12600.76412000 Kfz-Versicherungen                                                                 | 5.556,87                 | 0                                     | 6.460          | 6.460                 | 6.460                 | 6.460                 |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                   |                                  |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                    | vorläufige<br>Ergebnisse<br>2021 | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
| in €           |                                                                                                   |                                  |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 12600.76414000 Unfallversicherungen                                                               | 27.384,40                        | 26.500                                | 26.100         | 26.100                | 26.100                | 26.100                |                  |
|                | 12600.76419000 Sonstige Versicherungen                                                            | 567,24                           | 580                                   | 650            | 650                   | 650                   | 650                   |                  |
|                | 12600.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen               | 770,58                           | 5.750                                 | 11.750         | 11.750                | 11.750                | 11.750                |                  |
|                | 21100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                               | 0,00                             | 160                                   | 160            | 160                   | 160                   | 180                   |                  |
|                | 21100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00                             | 50                                    | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                  |
|                | 21101.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                               | 0,00                             | 350                                   | 4.000          | 4.080                 | 4.160                 | 4.240                 |                  |
|                | 21101.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00                             | 70                                    | 450            | 460                   | 470                   | 480                   |                  |
|                | 21101.76150000 Auszahlungen für Dienst- und<br>Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 448,70                           | 0                                     | 750            | 750                   | 750                   | 750                   |                  |
|                | 21101.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                   | 27.005,52                        | 27.010                                | 24.000         | 48.000                | 48.000                | 48.000                |                  |
|                | 21101.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung                                                       | 652,40                           | 4.800                                 | 7.100          | 7.100                 | 7.100                 | 7.100                 |                  |
|                | 21101.76240001 Auszahlung Datenverarbeitung                                                       | 0,00                             | 0                                     | 15.000         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21101.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u.<br>ähnliche Auszahlungen                            | 203,87                           | 400                                   | 3.100          | 3.100                 | 3.100                 | 3.100                 |                  |
|                | 21101.76310000 Büromaterial                                                                       | 3.222,23                         | 2.300                                 | 2.800          | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                 |                  |
|                | 21101.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften                                                       | 86,30                            | 350                                   | 350            | 350                   | 350                   | 350                   |                  |
|                | 21101.76330000 Porto- u. Versandkosten                                                            | 1.781,11                         | 2.000                                 | 2.300          | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                 |                  |
|                | 21101.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten                                                 | 4.036,52                         | 4.530                                 | 5.950          | 5.950                 | 5.950                 | 5.950                 |                  |
|                | 21101.76370000 Bankgebühren                                                                       | 0,00                             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21101.76411000 Gebäudeversicherungen                                                              | 3.428,30                         | 3.920                                 | 4.310          | 4.310                 | 4.310                 | 4.310                 |                  |
|                | 21101.76419000 Sonstige Versicherungen                                                            | 1.419,33                         | 1.430                                 | 1.630          | 1.630                 | 1.630                 | 1.630                 |                  |
|                | 21101.76430000 Sonstige Beiträge                                                                  | 25,33                            | 40                                    | 40             | 40                    | 40                    | 40                    |                  |
|                | 21500.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                               | 0,00                             | 360                                   | 160            | 160                   | 170                   | 170                   |                  |
|                | 21500.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00                             | 70                                    | 40             | 40                    | 40                    | 40                    |                  |
|                | 21501.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                               | 500,00                           | 3.950                                 | 2.770          | 2.820                 | 2.880                 | 2.930                 |                  |
|                | 21501.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00                             | 430                                   | 330            | 330                   | 340                   | 350                   |                  |
|                | 21501.76150000 Auszahlungen für Dienst- und<br>Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 899,56                           | 1.500                                 | 750            | 750                   | 750                   | 750                   |                  |
|                | 21501.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung                                                       | 923,93                           | 5.500                                 | 7.600          | 7.600                 | 7.600                 | 7.600                 |                  |
|                | 21501.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u.<br>ähnliche Auszahlungen                            | 100,53                           | 250                                   | 2.900          | 2.900                 | 2.900                 | 2.900                 |                  |
|                | 21501.76310000 Büromaterial                                                                       | 1.141,29                         | 1.800                                 | 1.800          | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                 |                  |
|                | 21501.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften                                                       | 903,51                           | 800                                   | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|                | 21501.76330000 Porto- u. Versandkosten                                                            | 859,66                           | 1.000                                 | 800            | 800                   | 800                   | 800                   |                  |
|                | 21501.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten                                                 | 3.197,87                         | 3.180                                 | 3.450          | 3.450                 | 3.450                 | 3.450                 |                  |
|                | 21501.76411000 Gebäudeversicherungen                                                              | 3.045,35                         | 3.470                                 | 3.780          | 3.780                 | 3.780                 | 3.780                 |                  |
|                | 21501.76419000 Sonstige Versicherungen                                                            | 1.282,54                         | 1.290                                 | 1.460          | 1.460                 | 1.460                 | 1.460                 |                  |
|                | 21501.76430000 Sonstige Beiträge                                                                  | 12,47                            | 20                                    | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|                | 21502.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                               | 0,00                             | 1.300                                 | 1.300          | 1.330                 | 1.360                 | 1.380                 |                  |
|                | 21502.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00                             | 130                                   | 130            | 140                   | 140                   | 140                   |                  |
|                | 21502.76150000 Auszahlungen für Dienst- und<br>Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00                             | 1.500                                 | 600            | 600                   | 600                   | 600                   |                  |
|                | 21502.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u.<br>ähnliche Auszahlungen                            | 578,22                           | 250                                   | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |                  |
|                | 21502.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                                   | 0,00                             | 30                                    | 30             | 30                    | 30                    | 30                    |                  |
|                | 21502.76411000 Gebäudeversicherungen                                                              | 889,58                           | 1.020                                 | 2.050          | 2.050                 | 2.050                 | 2.050                 |                  |
|                | 21503.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                               | 0,00                             | 1.720                                 | 2.920          | 2.980                 | 3.040                 | 3.100                 |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                   |                          |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                |                                                                                                   | 2021                     | in €                                  |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 21503.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00                     | 200                                   | 370            | 370                   | 380                   | 390                   |                  |
|                | 21503.76150000 Auszahlungen für Dienst- und<br>Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 682,12                   | 1.500                                 | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|                | 21503.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung                                                       | 653,95                   | 5.500                                 | 8.700          | 8.700                 | 8.700                 | 8.700                 |                  |
|                | 21503.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u.<br>ähnliche Auszahlungen                            | 721,61                   | 400                                   | 2.900          | 2.900                 | 2.900                 | 2.900                 |                  |
|                | 21503.76310000 Büromaterial                                                                       | 3.874,64                 | 2.500                                 | 3.840          | 3.840                 | 3.840                 | 3.840                 |                  |
|                | 21503.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften                                                       | 70,40                    | 500                                   | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|                | 21503.76330000 Porto- u. Versandkosten                                                            | 718,45                   | 1.480                                 | 1.500          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |                  |
|                | 21503.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten                                                 | 3.790,33                 | 3.900                                 | 3.910          | 3.910                 | 3.910                 | 3.910                 |                  |
|                | 21503.76370000 Bankgebühren                                                                       | 750,00                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21503.76411000 Gebäudeversicherungen                                                              | 2.902,90                 | 3.310                                 | 3.600          | 3.600                 | 3.600                 | 3.600                 |                  |
|                | 21503.76419000 Sonstige Versicherungen                                                            | 1.243,44                 | 1.250                                 | 1.420          | 1.420                 | 1.420                 | 1.420                 |                  |
|                | 21503.76430000 Sonstige Beiträge                                                                  | 28,35                    | 30                                    | 30             | 30                    | 30                    | 30                    |                  |
|                | 21504.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                               | 80,00                    | 2.600                                 | 2.640          | 2.690                 | 2.750                 | 2.800                 |                  |
|                | 21504.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00                     | 260                                   | 270            | 270                   | 280                   | 280                   |                  |
|                | 21504.76150000 Auszahlungen für Dienst- und<br>Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 205,59                   | 2.400                                 | 1.400          | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                 |                  |
|                | 21504.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u.<br>ähnliche Auszahlungen                            | 292,38                   | 250                                   | 10.400         | 400                   | 400                   | 400                   |                  |
|                | 21504.76310000 Büromaterial                                                                       | 42,22                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21504.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten                                                 | 444,03                   | 450                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21504.76411000 Gebäudeversicherungen                                                              | 1.454,05                 | 1.670                                 | 1.840          | 1.840                 | 1.840                 | 1.840                 |                  |
|                | 21504.76419000 Sonstige Versicherungen                                                            | 230,48                   | 230                                   | 280            | 280                   | 280                   | 280                   |                  |
|                | 24300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                               | 0,00                     | 1.310                                 | 30             | 30                    | 30                    | 40                    |                  |
|                | 24300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00                     | 20                                    | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|                | 24300.76414000 Unfallversicherungen                                                               | 75.895,64                | 75.610                                | 74.510         | 74.510                | 74.510                | 74.510                |                  |
|                | 25200.76411000 Gebäudeversicherungen                                                              | 1.615,95                 | 1.840                                 | 2.680          | 2.680                 | 2.680                 | 2.680                 |                  |
|                | 25200.76419000 Sonstige Versicherungen                                                            | 5.430,29                 | 5.440                                 | 5.630          | 5.630                 | 5.630                 | 5.630                 |                  |
|                | 25200.76430000 Sonstige Beiträge                                                                  | 3,78                     | 20                                    | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|                | 25300.76411000 Gebäudeversicherungen                                                              | 840,97                   | 980                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 25300.76419000 Sonstige Versicherungen                                                            | 230,11                   | 240                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 25300.76430000 Sonstige Beiträge                                                                  | 9,59                     | 10                                    | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|                | 27200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                               | 0,00                     | 1.400                                 | 1.440          | 1.470                 | 1.500                 | 1.530                 |                  |
|                | 27200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00                     | 160                                   | 170            | 170                   | 170                   | 180                   |                  |
|                | 27200.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung                                                       | 2.268,26                 | 5.200                                 | 5.200          | 5.200                 | 5.200                 | 5.200                 |                  |
|                | 27200.76310000 Büromaterial                                                                       | 512,45                   | 400                                   | 650            | 650                   | 650                   | 650                   |                  |
|                | 27200.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften                                                       | 779,62                   | 800                                   | 800            | 800                   | 800                   | 800                   |                  |
|                | 27200.76330000 Porto- u. Versandkosten                                                            | 331,22                   | 600                                   | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |                  |
|                | 27200.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten                                                 | 2.122,92                 | 2.240                                 | 2.790          | 2.790                 | 2.790                 | 2.790                 |                  |
|                | 27200.76411000 Gebäudeversicherungen                                                              | 1.245,26                 | 1.420                                 | 1.580          | 1.580                 | 1.580                 | 1.580                 |                  |
|                | 27200.76419000 Sonstige Versicherungen                                                            | 1.104,67                 | 1.110                                 | 1.260          | 1.260                 | 1.260                 | 1.260                 |                  |
|                | 27200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen               | 213,72                   | 220                                   | 220            | 220                   | 220                   | 220                   |                  |
|                | 27200.76430000 Sonstige Beiträge                                                                  | 3,78                     | 10                                    | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|                | 27200.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene<br>Grundstücke                                   | 57,51                    | 60                                    | 60             | 60                    | 60                    | 60                    |                  |
|                | 28100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                               | 0,00                     | 1.400                                 | 200            | 210                   | 210                   | 220                   |                  |
|                | 28100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00                     | 60                                    | 30             | 30                    | 40                    | 40                    |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                   |                          |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                |                                                                                                   | 2021                     | in €                                  |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 28100.76414000 Unfallversicherungen                                                               | 40,90                    | 1.000                                 | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|                | 33100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                               | 0,00                     | 20                                    | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                | 33100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00                     | 10                                    | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|                | 35100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                               | 0,00                     | 210                                   | 210            | 210                   | 210                   | 220                   |                  |
|                | 35100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00                     | 40                                    | 40             | 40                    | 40                    | 40                    |                  |
|                | 35100.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung                                                       | 3.442,68                 | 4.000                                 | 4.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |                  |
|                | 36100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                               | 545,90                   | 40                                    | 40             | 40                    | 40                    | 60                    |                  |
|                | 36100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 47,90                    | 20                                    | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|                | 36600.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                   | 913,50                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 36600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u.<br>ähnliche Auszahlungen                            | 1.848,07                 | 2.000                                 | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 36600.76430000 Sonstige Beiträge                                                                  | 5,67                     | 10                                    | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|                | 36601.76411000 Gebäudeversicherungen                                                              | 1.160,95                 | 1.330                                 | 1.460          | 1.460                 | 1.460                 | 1.460                 |                  |
|                | 36601.76430000 Sonstige Beiträge                                                                  | 9,45                     | 10                                    | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|                | 42100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                               | 0,00                     | 80                                    | 80             | 90                    | 90                    | 90                    |                  |
|                | 42100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00                     | 20                                    | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|                | 42400.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                               | 40,00                    | 2.680                                 | 2.680          | 2.740                 | 2.790                 | 2.860                 |                  |
|                | 42400.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00                     | 290                                   | 290            | 290                   | 300                   | 300                   |                  |
|                | 42400.76150000 Auszahlungen für Dienst- und<br>Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 835,87                   | 1.400                                 | 1.700          | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |                  |
|                | 42400.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u.<br>ähnliche Auszahlungen                            | 703,77                   | 250                                   | 400            | 10.400                | 400                   | 400                   |                  |
|                | 42400.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten                                                 | 1.061,19                 | 960                                   | 960            | 960                   | 960                   | 960                   |                  |
|                | 42400.76411000 Gebäudeversicherungen                                                              | 3.004,22                 | 3.410                                 | 3.720          | 3.720                 | 3.720                 | 3.720                 |                  |
|                | 42400.76412000 Kfz-Versicherungen                                                                 | 412,49                   | 470                                   | 470            | 470                   | 470                   | 470                   |                  |
|                | 42400.76419000 Sonstige Versicherungen                                                            | 122,99                   | 130                                   | 160            | 160                   | 160                   | 160                   |                  |
|                | 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,<br>Umschulung                               | 1.728,00                 | 1.500                                 | 1.930          | 1.970                 | 2.000                 | 2.060                 |                  |
|                | 51100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 148,00                   | 370                                   | 570            | 580                   | 600                   | 600                   |                  |
|                | 51100.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung                                                       | 0,00                     | 2.000                                 | 1.000          | 2.000                 | 1.000                 | 2.000                 |                  |
|                | 51100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u.<br>ähnliche Auszahlungen                           | -1.329,15                | 291.000                               | 185.500        | 60.500                | 60.500                | 60.500                |                  |
|                | 51103.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                               | 0,00                     | 80                                    | 80             | 90                    | 90                    | 90                    |                  |
|                | 51103.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00                     | 50                                    | 50             | 60                    | 60                    | 60                    |                  |
|                | 51103.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u.<br>ähnliche Auszahlungen                            | 10.273,62                | 500                                   | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|                | 51105.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                               | 163,00                   | 320                                   | 320            | 330                   | 340                   | 340                   |                  |
|                | 51105.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00                     | 200                                   | 200            | 210                   | 210                   | 220                   |                  |
|                | 52100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                               | 0,00                     | 260                                   | 470            | 480                   | 480                   | 490                   |                  |
|                | 52100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00                     | 100                                   | 150            | 150                   | 150                   | 160                   |                  |
|                | 52203.76290000 Sonstige Auszahlungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten          | 0,00                     | 6.400                                 | 6.400          | 6.400                 | 6.400                 | 6.400                 |                  |
|                | 52203.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten                                                 | 0,00                     | 2.300                                 | 2.300          | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                 |                  |



| Finanzhaushalt |                                                                                                |                          |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                |                                                                                                | 2021                     |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                |                                                                                                | in €                     |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 52203.76370000 Bankgebühren                                                                    | 0,00                     | 400                                   | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |                  |
|                | 52203.76411000 Gebäudeversicherungen                                                           | 0,00                     | 3.100                                 | 3.200          | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |                  |
|                | 52203.76413000 Haftpflichtversicherungen                                                       | 0,00                     | 150                                   | 150            | 150                   | 150                   | 150                   |                  |
|                | 52203.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke                                   | 0,00                     | 3.700                                 | 3.800          | 3.800                 | 3.800                 | 3.800                 |                  |
|                | 53800.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                     | 10                                    | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|                | 53800.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00                     | 10                                    | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|                | 54100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 166,60                   | 780                                   | 780            | 790                   | 810                   | 820                   |                  |
|                | 54100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00                     | 200                                   | 200            | 200                   | 210                   | 210                   |                  |
|                | 54100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen                           | 50.454,33                | 6.600                                 | 7.400          | 8.900                 | 2.800                 | 7.000                 |                  |
|                | 54100.76430000 Sonstige Beiträge                                                               | 28,62                    | 10                                    | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                  |
|                | 54200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                     | 60                                    | 60             | 60                    | 60                    | 60                    |                  |
|                | 54200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00                     | 20                                    | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|                | 54300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                     | 50                                    | 50             | 50                    | 60                    | 60                    |                  |
|                | 54300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00                     | 30                                    | 30             | 30                    | 30                    | 30                    |                  |
|                | 54400.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                     | 50                                    | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                  |
|                | 54400.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00                     | 20                                    | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|                | 54600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                     | 40                                    | 40             | 40                    | 40                    | 40                    |                  |
|                | 54600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00                     | 20                                    | 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                               | 278,60                   | 230                                   | 230            | 230                   | 230                   | 240                   |                  |
|                | 54800.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00                     | 90                                    | 90             | 100                   | 100                   | 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                |                  |
|                | 54800.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen                            | 0,00                     | 18.500                                | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 9.500                 |                  |
|                | 54800.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten          | 87.402,55                | 80.000                                | 80.000         | 80.000                | 80.000                | 80.000                |                  |
|                | 54800.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen                                                  | 3.213,00                 | 3.220                                 | 3.220          | 3.220                 | 3.220                 | 3.220                 |                  |
|                | 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                     | 120                                   | 120            | 130                   | 130                   | 130                   |                  |
|                | 55100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00                     | 50                                    | 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                     | 40                                    | 40             | 40                    | 40                    | 40                    |                  |
|                | 55200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00                     | 20                                    | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|                | 55200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen                            | 296,25                   | 360                                   | 370            | 370                   | 370                   | 370                   |                  |
|                | 55203.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                     | 60                                    | 60             | 60                    | 60                    | 60                    |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                   |                                  |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                    | vorläufige<br>Ergebnisse<br>2021 | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
| in €           |                                                                                                   |                                  |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 55203.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00                             | 20                                    | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|                | 55300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                               | 1.400,00                         | 5.650                                 | 7.000          | 7.140                 | 7.290                 | 7.430                 |                  |
|                | 55300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00                             | 740                                   | 1.200          | 1.230                 | 1.250                 | 1.280                 |                  |
|                | 55300.76150000 Auszahlungen für Dienst- und<br>Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 2.519,68                         | 3.000                                 | 3.000          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |                  |
|                | 55300.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                   | 250,00                           | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 55300.76220000 Leasing                                                                            | 0,00                             | 6.000                                 | 7.000          | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |                  |
|                | 55300.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung                                                       | 71,40                            | 1.700                                 | 1.700          | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |                  |
|                | 55300.76310000 Büromaterial                                                                       | 186,72                           | 0                                     | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                | 55300.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften                                                       | 109,60                           | 120                                   | 120            | 120                   | 120                   | 120                   |                  |
|                | 55300.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten                                                 | 760,11                           | 1.310                                 | 1.380          | 1.380                 | 1.380                 | 1.380                 |                  |
|                | 55300.76411000 Gebäudeversicherungen                                                              | 851,34                           | 1.010                                 | 580            | 580                   | 580                   | 580                   |                  |
|                | 55300.76412000 Kfz-Versicherungen                                                                 | 578,53                           | 680                                   | 670            | 670                   | 670                   | 670                   |                  |
|                | 55300.76414000 Unfallversicherungen                                                               | 1.896,61                         | 1.390                                 | 2.270          | 2.270                 | 2.270                 | 2.270                 |                  |
|                | 55300.76419000 Sonstige Versicherungen                                                            | 311,03                           | 320                                   | 320            | 320                   | 320                   | 320                   |                  |
|                | 55300.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen               | 76,00                            | 80                                    | 80             | 80                    | 80                    | 80                    |                  |
|                | 55300.76430000 Sonstige Beiträge                                                                  | 15,12                            | 40                                    | 40             | 40                    | 40                    | 40                    |                  |
|                | 55300.76820000 Kraftfahrzeugsteuer                                                                | 231,00                           | 240                                   | 480            | 480                   | 480                   | 480                   |                  |
|                | 55500.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                               | 0,00                             | 10                                    | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|                | 55500.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00                             | 10                                    | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|                | 55500.76414000 Unfallversicherungen                                                               | 1.883,74                         | 1.900                                 | 1.900          | 1.900                 | 1.900                 | 1.900                 |                  |
|                | 57100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                               | 689,10                           | 1.200                                 | 2.340          | 2.390                 | 2.440                 | 2.490                 |                  |
|                | 57100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 24,00                            | 600                                   | 840            | 860                   | 870                   | 900                   |                  |
|                | 57100.76330000 Porto und Versandkosten                                                            | 9,48                             | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 57100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen               | 2.500,00                         | 0                                     | 15.000         | 15.000                | 15.000                | 15.000                |                  |
|                | 57104.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                               | 0,00                             | 160                                   | 160            | 170                   | 180                   | 180                   |                  |
|                | 57104.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00                             | 40                                    | 40             | 40                    | 50                    | 50                    |                  |
|                | 57104.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung                                                       | 226,10                           | 3.500                                 | 3.500          | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |                  |
|                | 57104.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u.<br>ähnliche Auszahlungen                            | 918,38                           | 100                                   | 10.200         | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|                | 57104.76310000 Büromaterial                                                                       | 1.477,29                         | 1.250                                 | 1.600          | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                 |                  |
|                | 57104.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften                                                       | 0,00                             | 50                                    | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                  |
|                | 57104.76330000 Porto- u. Versandkosten                                                            | 54,55                            | 100                                   | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                | 57104.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten                                                 | 4.024,56                         | 3.520                                 | 4.050          | 4.050                 | 4.050                 | 4.050                 |                  |
|                | 57104.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen                                                       | 0,00                             | 100                                   | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|                | 57104.76411000 Gebäudeversicherungen                                                              | 2.680,30                         | 3.050                                 | 3.320          | 3.320                 | 3.320                 | 3.320                 |                  |
|                | 57104.76419000 Sonstige Versicherungen                                                            | 212,54                           | 220                                   | 260            | 260                   | 260                   | 260                   |                  |
|                | 57104.76430000 Sonstige Beiträge                                                                  | 26,46                            | 30                                    | 30             | 30                    | 30                    | 30                    |                  |
|                | 57104.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene<br>Grundstücke                                   | 5.047,07                         | 5.050                                 | 5.050          | 5.050                 | 5.050                 | 5.050                 |                  |
|                | 57300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                               | 0,00                             | 30                                    | 30             | 30                    | 30                    | 30                    |                  |
|                | 57300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00                             | 20                                    | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|                | 57300.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung                                                       | 0,00                             | 1.000                                 | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|                | 57300.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u.<br>ähnliche Auszahlungen                            | 0,00                             | 0                                     | 5.000          | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 57300.76310000 Büromaterial                                                                       | 293,54                           | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                               |                                  |                                       |                   |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                                | vorläufige<br>Ergebnisse<br>2021 | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
| in €           |                                                                                                                               |                                  |                                       |                   |                       |                       |                       |                  |
|                | 57300.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten                                                                             | 601,99                           | 600                                   | 700               | 700                   | 700                   | 700                   |                  |
|                | 57300.76411000 Gebäudeversicherungen                                                                                          | 732,73                           | 790                                   | 890               | 890                   | 890                   | 890                   |                  |
|                | 57300.76419000 Sonstige Versicherungen                                                                                        | 81,92                            | 100                                   | 120               | 120                   | 120                   | 120                   |                  |
|                | 57302.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u.<br>ähnliche Auszahlungen                                                        | 7.226,75                         | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 57302.76411000 Gebäudeversicherungen                                                                                          | 689,92                           | 830                                   | 780               | 780                   | 780                   | 780                   |                  |
|                | 57302.76430000 Sonstige Beiträge                                                                                              | 7,56                             | 10                                    | 10                | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|                | 57302.76710000 Gewerbesteuer                                                                                                  | 33.205,00                        | 34.710                                | 34.710            | 34.710                | 34.710                | 34.710                |                  |
|                | 57302.76730000 Kapitalertragssteuer                                                                                           | 33.989,40                        | 34.530                                | 34.530            | 34.530                | 34.530                | 34.530                |                  |
|                | 57302.76790000 Sonstige Auszahlungen für Steuern<br>vom Einkommen und vom Ertrag                                              | 1.869,42                         | 1.900                                 | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 57302.76811000 Grundsteuer an Dritte                                                                                          | 0,00                             | 0                                     | 200               | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 57302.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene<br>Grundstücke                                                               | 200,61                           | 200                                   | 0                 | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|                | 57500.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                                                           | 0,00                             | 80                                    | 160               | 170                   | 180                   | 180                   |                  |
|                | 57500.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                                                    | 0,00                             | 20                                    | 30                | 30                    | 30                    | 30                    |                  |
|                | 57500.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u.<br>ähnliche Auszahlungen                                                        | 102.230,52                       | 70.000                                | 25.000            | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|                | 57500.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                                                               | 751,00                           | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 57500.76360000 Öffentlichkeitsarbeit                                                                                          | 0,00                             | 10.000                                | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 57500.76419000 Sonstige Versicherungen                                                                                        | 62,21                            | 70                                    | 80                | 80                    | 80                    | 80                    |                  |
|                | 57500.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen                                           | 350,00                           | 350                                   | 350               | 350                   | 350                   | 350                   |                  |
|                | 62600.76730000 Kapitalertragssteuer                                                                                           | 0,00                             | 123.280                               | 130.000           | 130.000               | 130.000               | 130.000               |                  |
| 17             | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe<br/>der Nummern 10 bis 16)</b>                                                     | <b>22.490.141,67</b>             | <b>29.905.200</b>                     | <b>33.345.630</b> | <b>32.133.050</b>     | <b>31.804.820</b>     | <b>34.117.260</b>     |                  |
| 18             | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein-<br/>und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung<br/>(Saldo der Nummern 9 und 17)</b> | <b>3.814.270,34</b>              | <b>-2.162.850</b>                     | <b>-7.975.860</b> | <b>-7.070.740</b>     | <b>-6.460.430</b>     | <b>-9.076.200</b>     |                  |
| 19             | <b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                                                             | <b>1.923.237,14</b>              | <b>4.935.180</b>                      | <b>4.630.100</b>  | <b>6.087.190</b>      | <b>4.421.990</b>      | <b>2.580.400</b>      | 681,<br>6833     |
|                | 11400.68142000 Investitionszuwendungen vom Land                                                                               | 1.084,19                         | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11401.68166200 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom<br>Land                                | 0,00                             | 15.000                                | 15.000            | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11401.68167900 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen von sonstigen privaten Bereich                                      | 0,00                             | 3.000                                 | 3.000             | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12600.68166200 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom<br>Land                                | 0,00                             | 194.510                               | 145.010           | 215.000               | 1.060.000             | 133.330               |                  |
|                | 12600.68166300 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von<br>Gemeinden und Gemeindeverbänden     | 0,00                             | 0                                     | 0                 | 215.000               | 90.000                | 133.330               |                  |
|                | 21501.68166200 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom<br>Land                                | 0,00                             | 0                                     | 45.000            | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21503.68166200 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom<br>Land                                | 0,00                             | 0                                     | 37.600            | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21504.68142000 Investitionszuwendungen vom Land                                                                               | 1.084,19                         | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 25300.68166200 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom<br>Land                                | 0,00                             | 507.280                               | 1.000.000         | 2.593.450             | 0                     | 0                     |                  |
|                | 36100.68166200 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom<br>Land                                | 0,00                             | 1.974.000                             | 1.974.000         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 42400.68166200 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom<br>Land                                | 0,00                             | 1.240.000                             | 351.750           | 975.000               | 763.250               | 0                     |                  |
|                | 54100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land                                                                               | 0,00                             | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                                 |                                  |                                       |                  |                       |                       |                       | Erläuterung                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                                  | vorläufige<br>Ergebnisse<br>2021 | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer                        |
| in €           |                                                                                                                                 |                                  |                                       |                  |                       |                       |                       |                                         |
|                | 54100.68166200 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom<br>Land                                  | 908.380,96                       | 75.340                                | 184.310          | 524.310               | 74.310                | 74.310                |                                         |
|                | 54300.68142000 Investitionszuwendungen vom Land                                                                                 | 15.300,41                        | 0                                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |                                         |
|                | 54800.68166200 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom<br>Land                                  | 0,00                             | 0                                     | 0                | 690.000               | 1.560.000             | 1.365.000             |                                         |
|                | 61100.68142200 Zuweisungen nach §15 FAG investive<br>SZW; § 23 FAG Investitionspausch.; § 24 FAG<br>Übergangszuweisungen        | 997.387,39                       | 926.050                               | 874.430          | 874.430               | 874.430               | 874.430               |                                         |
|                | 61200.68142000 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen vom Land                                                             | 0,00                             | 0                                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |                                         |
| 20             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                                                         | 0,00                             | 260.000                               | 237.300          | 59.500                | 0                     | 0                     | 682,<br>6830-<br>6832,<br>6834-<br>6839 |
|                | 54100.68242000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom<br>Land                                                                       | 0,00                             | 0                                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |                                         |
|                | 54100.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom<br>sonstigen privaten Bereich                                                 | 0,00                             | 260.000                               | 237.300          | 59.500                | 0                     | 0                     |                                         |
| 21             | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                               | 56.776,18                        | 5.163.640                             | 5.049.940        | 371.860               | 50.000                | 50.000                | 684-<br>686                             |
|                | 11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung<br>unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte                        | 39.615,00                        | 3.693.640                             | 3.077.340        | 371.860               | 50.000                | 50.000                |                                         |
|                | 11402.68521000 Einzahlung aus der Veräußerung<br>bebauter Grundstücke                                                           | 0,00                             | 1.470.000                             | 1.972.600        | 0                     | 0                     | 0                     |                                         |
|                | 11403.68561000 Einzahlungen für die Veräußerung von<br>Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über<br>410 €              | 2.270,00                         | 0                                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |                                         |
|                | 51104.68450000 Einzahlungen für geleistete<br>Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 14.891,18                        | 0                                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |                                         |
| 22             | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                              | 0,00                             | 0                                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 687                                     |
| 23             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                             | 0,00                             | 0                                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 688-<br>689                             |
| 24             | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19<br/>bis 23)</b>                                   | <b>1.980.013,32</b>              | <b>10.358.820</b>                     | <b>9.917.340</b> | <b>6.518.550</b>      | <b>4.471.990</b>      | <b>2.630.400</b>      |                                         |
| 25             | - Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                               | 1.917.443,37                     | 13.693.660                            | 14.332.950       | 13.290.750            | 6.678.100             | 1.784.500             | 781,<br>784-<br>786                     |
|                | 11200.78411000 Auszahlung für Konzessionen,<br>Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €                                    | 0,00                             | 0                                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |                                         |
|                | 11400.78411000 Auszahlungen für Konzessionen,<br>Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €                                  | 0,00                             | 7.000                                 | 5.000            | 0                     | 0                     | 0                     |                                         |
|                | 11400.78412000 Auszahlung für Konzessionen,<br>Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €                                   | 8.807,72                         | 0                                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |                                         |
|                | 11400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €                        | 20.593,81                        | 70.000                                | 79.000           | 0                     | 0                     | 0                     |                                         |
|                | 11401.78159000 Investitionszuwendungen an sonstigen<br>privaten Bereich                                                         | 0,00                             | 35.000                                | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |                                         |
|                | 11401.78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke<br>und grundstücksgleiche Rechte                                            | 5.073,30                         | 0                                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |                                         |
|                | 11401.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) Gebäude                                                    | 41.135,40                        | 41.000                                | 80.000           | 280.000               | 0                     | 0                     |                                         |
|                | 11401.78571000 Auszahlungen für Betriebs- u.<br>Geschäftsausstattungen über einen von 1.000 €                                   | 0,00                             | 0                                     | 10.000           | 0                     | 0                     | 0                     |                                         |
|                | 11402.78412000 Auszahlung für Konzessionen,<br>Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €                                   | 0,00                             | 0                                     | 2.500            | 0                     | 0                     | 0                     |                                         |
|                | 11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb<br>unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte                             | 167.632,03                       | 106.000                               | 370.550          | 25.000                | 25.000                | 25.000                |                                         |
|                | 11402.78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke<br>und grundstücksgleiche Rechte                                            | 0,00                             | 1.550.000                             | 50.000           | 3.200.000             | 50.000                | 50.000                |                                         |
|                | 11402.78531000 Auszahlungen für den Erwerb von<br>Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und<br>grundstücksgleicher Rechte | 2.202,74                         | 30.000                                | 30.000           | 0                     | 0                     | 0                     |                                         |
|                | 11403.78410000 Auszahlungen für Konzessionen,<br>Lizenzen und andere Schutzrechte                                               | 3.510,50                         | 0                                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |                                         |

| Finanzhaushalt |                                                                                                        |                          |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
|                |                                                                                                        | 2021                     |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                |                                                                                                        | in €                     |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                | 11403.78411000 Auszahlung für Konzessionen,<br>Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €           | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 11403.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge,<br>Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €  | 26.691,76                | 40.000                                | 40.000         | 20.000                | 0                     | 10.000                |                  |
|                | 11403.78571000 Auszahlungen für Betriebs- u.<br>Geschäftsausstattungen über einen Wert von 1.000 €     | 7.233,88                 | 10.000                                | 5.000          | 0                     | 0                     | 1.500                 |                  |
|                | 11600.78410000 Auszahlungen für Konzessionen,<br>Lizenzen und andere Schutzrechte                      | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12200.78411000 Auszahlung für Konzessionen,<br>Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €           | 0,00                     | 0                                     | 7.000          | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12200.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge,<br>Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €  | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12203.78411000 Auszahlung für Konzessionen,<br>Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €           | 0,00                     | 0                                     | 13.000         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12203.78412000 Auszahlung für Konzessionen,<br>Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €          | 518,36                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12203.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 0,00                     | 10.000                                | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12300.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen             | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12600.78412000 Auszahlung für Konzessionen,<br>Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €          | 107,04                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 12600.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) Gebäude                           | 0,00                     | 40.000                                | 594.690        | 1.100.000             | 280.000               | 0                     |                  |
|                | 12600.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen             | 0,00                     | 60.000                                | 60.000         | 20.000                | 20.000                | 20.000                |                  |
|                | 12600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über 1.000 €                  | 1.521,68                 | 264.110                               | 176.110        | 645.000               | 700.000               | 0                     |                  |
|                | 12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 43.467,61                | 20.000                                | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21101.78412000 Auszahlung für Konzessionen,<br>Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €          | 214,08                   | 1.600                                 | 1.000          | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21101.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) Gebäude                           | 30.841,32                | 60.000                                | 260.000        | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21101.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über 1.000 €                  | 1.744,54                 | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21101.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 0,00                     | 0                                     | 28.600         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21500.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) Gebäude                           | 0,00                     | 50.000                                | 15.000         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21501.78411000 Auszahlung für Konzessionen,<br>Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €           | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21501.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) Gebäude                           | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21501.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über 1.000 €                  | 7.700,95                 | 3.000                                 | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21501.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 0,00                     | 0                                     | 45.000         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21502.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über 1.000 €                  | 1.234,19                 | 0                                     | 22.000         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21503.78411000 Auszahlung für Konzessionen,<br>Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €           | 0,00                     | 1.600                                 | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21503.78412000 Auszahlung für Konzessionen,<br>Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €          | 450,00                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21503.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) Gebäude                           | 3.129,32                 | 0                                     | 8.000          | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21503.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über 1.000 €                  | 2.940,49                 | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21503.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 5.299,00                 | 0                                     | 49.100         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 21504.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 25200.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) Gebäude                           | 4.640,68                 | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 25200.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über 1.000 €                  | 0,00                     | 30.000                                | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                     |                                  |                                       |                   |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                      | vorläufige<br>Ergebnisse<br>2021 | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
| in €           |                                                                                                                     |                                  |                                       |                   |                       |                       |                       |                  |
|                | 25300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) Gebäude                                        | 751.462,35                       | 4.580.000                             | 3.200.000         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 35100.78412000 Auszahlung für Konzessionen,<br>Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €                       | 0,00                             | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 36100.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) Gebäude                                        | 0,00                             | 1.974.000                             | 1.974.000         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 36600.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge,<br>Maschinen und technische Anliegen                                     | 13.548,84                        | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 36600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über 1.000 €                               | 0,00                             | 36.000                                | 36.000            | 15.000                | 15.000                | 15.000                |                  |
|                | 42100.78159000 Investitionszuwendungen an sonstigen<br>privaten Bereich                                             | 0,00                             | 150.000                               | 200.000           | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 42400.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) Gebäude                                        | 0,00                             | 560.000                               | 469.000           | 1.300.000             | 1.031.000             | 0                     |                  |
|                | 42400.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über 1.000 €                               | 0,00                             | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 51103.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für<br>immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert<br>von 1.000 € | 0,00                             | 987.260                               | 1.575.450         | 410.000               | 266.000               | 50.000                |                  |
|                | 51103.78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus<br>dem Städtebaulichen Sondervermögen                               | 212.390,39                       | 213.800                               | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 51105.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für<br>immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert<br>von 1.000 € | 0,00                             | 436.400                               | 754.650           | 325.630               | 339.880               | 350.000               |                  |
|                | 51105.78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus<br>dem Städtebaulichen Sondervermögen                               | 15.750,00                        | 142.000                               | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 52203.78430000 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                                | 0,00                             | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 54100.78144000 Investitionszuwendungen an<br>Zweckverbänden                                                         | 182.102,10                       | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 54100.78431000 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände über einen Wert von 1.000 €                    | 0,00                             | 727.350                               | 1.317.700         | 557.700               | 270.000               | 150.000               |                  |
|                | 54100.78531000 Auszahlungen für<br>Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte     | 0,00                             | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen                          | 335.137,05                       | 1.106.540                             | 950.100           | 1.567.420             | 1.681.220             | 533.000               |                  |
|                | 54400.78431000 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände über einen Wert von 1.000 €                    | 0,00                             | 100.000                               | 1.403.000         | 2.050.000             | 360.000               | 0                     |                  |
|                | 54800.78531000 Auszahlungen für<br>Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte     | 0,00                             | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 54800.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen                          | 8.409,13                         | 200.000                               | 400.000           | 1.700.000             | 1.640.000             | 580.000               |                  |
|                | 55300.78512000 Auszahlungen Baumaßnahmen<br>unbebaute Grundstücke                                                   | 5.317,87                         | 8.000                                 | 9.000             | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 55300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) Gebäude                                        | 4.985,39                         | 4.000                                 | 78.500            | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 55300.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über 1.000 €                               | 1.649,85                         | 14.000                                | 14.000            | 75.000                | 0                     | 0                     |                  |
|                | 57104.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €              | 0,00                             | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 57300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) Gebäude                                        | 0,00                             | 25.000                                | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 26             | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                   | 0,00                             | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     | 787              |
| 27             | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                 | 3.355,09                         | 0                                     | 15.000            | 0                     | 0                     | 0                     | 788-<br>789      |
|                | 11402.78831000 Auszahlungen für Fertige Erzeugnisse                                                                 | 2.777,18                         | 0                                     | 15.000            | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 27200.78952000 Sonstige Investitionsausz. an sonstigen<br>privaten Bereich                                          | 577,91                           | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 28             | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25<br/>bis 27)</b>                       | <b>1.920.798,46</b>              | <b>13.693.660</b>                     | <b>14.347.950</b> | <b>13.290.750</b>     | <b>6.678.100</b>      | <b>1.784.500</b>      |                  |
| 29             | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24<br/>und 28)</b>              | <b>59.214,86</b>                 | <b>-3.334.840</b>                     | <b>-4.430.610</b> | <b>-6.772.200</b>     | <b>-2.206.110</b>     | <b>845.900</b>        |                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                       |                    |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                             | vorläufige<br>Ergebnisse<br>2021 | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023     | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer |
| in €           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                       |                    |                       |                       |                       |                  |
| 30             | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern<br/>18 und 29)</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>3.873.485,20</b>              | <b>-5.497.690</b>                     | <b>-12.406.470</b> | <b>-13.842.940</b>    | <b>-8.666.540</b>     | <b>-8.230.300</b>     |                  |
| 31             | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                   | 0,00                             | 4.030.100                             | 4.430.610          | 6.772.200             | 2.206.110             | 0                     | 691-<br>692      |
|                | 61200.69253100 Investitionskredite vom inländischen<br>Geldmarkt Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung<br>(Fester Zins)                                                                                                                                                                                   | 0,00                             | 595.260                               | 0                  | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 61200.69263100 Investitionskredite vom sonst.<br>inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-<br>Währung (Fester Zins)                                                                                                                                                                             | 0,00                             | 3.434.840                             | 4.430.610          | 6.772.200             | 2.206.110             | 0                     |                  |
| 32             | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von<br>Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                             | 1.057.230,39                     | 1.739.760                             | 994.560            | 769.430               | 478.840               | 445.350               | 791,<br>792      |
|                | 21503.79253000 Kredite für Investitionen vom<br>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.<br>Sonderrechnungen Fremdwährung (Fester Zins)                                                                                                                                                                                                    | 63.900,00                        | 0                                     | 0                  | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | 61200.79252000 Kredite für Investitionen vom<br>inländischen Geldmarkt Laufzeit über 1 Jahr bis<br>einschließlich 5 Jahre                                                                                                                                                                                  | 52.280,32                        | 216.400                               | 129.000            | 78.750                | 0                     | 0                     |                  |
|                | 61200.79253000 Kredite für Investitionen vom<br>inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre                                                                                                                                                                                                           | 941.050,07                       | 864.200                               | 801.660            | 626.780               | 414.940               | 381.450               |                  |
|                | 61200.79253200 außerplanmäßige Tilgung von Krediten<br>/ Umschuldungen                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                             | 595.260                               | 0                  | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 33             | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von<br>Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                               | 0,00                             | 0                                     | 0                  | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 34             | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Krediten für Investitionen und<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer<br/>31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                                                                                                                                              | <b>-1.057.230,39</b>             | <b>2.290.340</b>                      | <b>3.436.050</b>   | <b>6.002.770</b>      | <b>1.727.270</b>      | <b>-445.350</b>       |                  |
| 35             | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder und<br/>ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>483.723,32</b>                | <b>0</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |                  |
| 36             | <b>Veränderung der Forderungen und der<br/>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung<br/>der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt<br/>der geschäftsführenden Gemeinde (Summe<br/>der Nummern 30, 34 und 35)</b>                                                                                          | <b>3.347.062,12</b>              | <b>-3.207.350</b>                     | <b>-8.970.420</b>  | <b>-7.840.170</b>     | <b>-6.939.270</b>     | <b>-8.675.650</b>     |                  |
| 37             | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)                                                                                                                                                                                                                 | 2.568.918,55                     | -3.902.610                            | -8.970.420         | -7.840.170            | -6.939.270            | -9.521.550            |                  |
|                | nachrichtlich:                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                       |                    |                       |                       |                       |                  |
| 38             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum<br>31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                                                                                                                                                                                                       | -2.959.841,91                    | -390.923,36                           | -3.698.273,36      | -12.668.693,36        | -20.508.863,36        | -27.448.133,36        |                  |
| 39             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum<br>31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der<br>Nummern 37 und 38)                                                                                                                                                                                         | -390.923,36                      | -3.698.273,36                         | -12.668.693,36     | -20.508.863,36        | -27.448.133,36        | -36.969.683,36        |                  |
|                | darunter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                       |                    |                       |                       |                       |                  |
|                | Zuführung zum investiven Bereich aus einem<br>positiven Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen zum 31. Dezember des<br>Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23<br>(Sonstige Investitionseinzahlungen) und<br>Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende<br>Auszahlungen) enthalten]               | 0,00                             | 0                                     | 0                  | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos<br>der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.<br>Dezember des Haushaltsjahres aus dem<br>investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8<br>(Sonstige laufende Einzahlungen) und<br>Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige<br>Investitionsauszahlungen) enthalten] | 0,00                             | 0                                     | 0                  | 0                     | 0                     | 0                     |                  |

\* Aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse (ab 2020) differiert das vorläufige Ergebnis aus Spalte 1 der Zeile 36 i. H. v. 3.347.062,12 € (entgegen - 3.299.978,13) sowie der Zeile 37 i.H.v. 2.568.918,55 € (entgegen 2.757.039,95 €) mit den einzelnen ausgewiesenen Positionen der Spalte 1 Zeile 1 bis 35.

Begründet ist dies, dass der Jahresabschluss 2022 noch nicht vorliegt und somit keine abschließenden Buchungen (Kontostand Wohnungsverwalter -47.083,99 € > Veränderung) sowie abschließende Zuordnungen (laufende Auszahlungen und investive Auszahlungen) gebucht wurden. Um dennoch ein präzises Ergebnis zu erhalten wurde an dieser Stelle ein vorläufiges Ergebnis inkl. Hochrechnungen der abschließenden Buchungen vorläufig.





# - INVESTITIONSPROGRAMM -



| Investitionsprogramm |                                                                                                              |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung der Maßnahme                                                                                     | Teil-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      |                                                                                                              |                   |         | vorläufige<br>Ergebnisse<br>bis einschließlich  | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme |
|                      |                                                                                                              |                   |         | 2021                                            | 2022                                   | 2023    | 2024          | 2025          | 2026          | Gesamtein-/<br>-auszahlungen                                                            |
|                      |                                                                                                              |                   |         | in €                                            |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      |                                                                                                              |                   |         | 1                                               | 2                                      | 3       | 4             | 5             | 6             | 7                                                                                       |
|                      | 114002016001 Anschaffung EDV - Dokumentenmanagementsystems ECM                                               |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                                                 |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                                                 |                   |         | 3.738,77                                        | 35.000                                 | 35.000  | 0             | 0             | 0             | 73.739                                                                                  |
|                      | 114002021001 Anschaffung EDV - Speicherserver NAS                                                            |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                                                 |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                                                 |                   |         | 0,00                                            | 35.000                                 | 35.000  | 0             | 0             | 0             | 70.000                                                                                  |
|                      | 114002022002 Anschaffungen EDV - Server, Software, Lizenzen etc.                                             |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                                                 |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                                                 |                   |         | 0,00                                            | 7.000                                  | 14.000  | 0             | 0             | 0             | 21.000                                                                                  |
|                      | 114012017002 Verkauf Garagen in der Wedeler Straße (beim Famila)                                             |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                                                 |                   |         | 0,00                                            | 720.000                                | 720.000 | 0             | 0             | 0             | 1.440.000                                                                               |
|                      | Auszahlungen                                                                                                 |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | 114012022001 Verkauf Grundstück Gem. Pritzier                                                                |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                                                 |                   |         | 0,00                                            | 100.000                                | 97.800  | 0             | 0             | 0             | 197.800                                                                                 |
|                      | Auszahlungen                                                                                                 |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | 114012022002 Verkauf Grundstück (Gem. Sauzin; Fl. 1; Flst. 135/3)                                            |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                                                 |                   |         | 0,00                                            | 250.000                                | 250.000 | 0             | 0             | 0             | 500.000                                                                                 |
|                      | Auszahlungen                                                                                                 |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | 114012022004 Errichtung eines neuen Glockenstuhls in Wolgast                                                 |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                                                 |                   |         | 0,00                                            | 18.000                                 | 18.000  | 0             | 0             | 0             | 36.000                                                                                  |
|                      | Auszahlungen                                                                                                 |                   |         | 0,00                                            | 41.000                                 | 60.000  | 0             | 0             | 0             | 101.000                                                                                 |
|                      | 114012022005 Errichtung eines neuen Toilettenhauses und einer<br>Mitarbeiterunterkunft (St. Gertrud-Kapelle) |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                                                 |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                                                 |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 20.000  | 280.000       | 0             | 0             | 300.000                                                                                 |
|                      | 114012023001 Anschaffung EDV - Konferenzsystem Ratssaal                                                      |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                                                 |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                                                 |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 10.000  | 0             | 0             | 0             | 10.000                                                                                  |
|                      | 114012023002 Ankauf div. Grundstücke                                                                         |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                                                 |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                                                 |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 50.000  | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 200.000                                                                                 |
|                      | 114012023003 Ankauf Grundst. Schloss Belvedere                                                               |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                                                 |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                                                 |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 217.000       | 0             | 0             | 217.000                                                                                 |
|                      | 11402016001 Anschlussbeiträge für die Herstellung neuer<br>Schmutzwasserbeseitigungseinrichtungen            |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                                                 |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                                                 |                   |         | 2.777,18                                        | 25.000                                 | 25.000  | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 127.777                                                                                 |

| Investitionsprogramm |                                                                                |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung der Maßnahme                                                       | Teil-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      |                                                                                |                   |         | vorläufige<br>Ergebnisse<br>bis einschließlich  | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme |
|                      |                                                                                |                   |         | 2021                                            | 2022                                   | 2023    | 2024          | 2025          | 2026          | Gesamtein-/<br>-auszahlungen                                                            |
|                      |                                                                                |                   |         | in €                                            |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      |                                                                                |                   |         | 1                                               | 2                                      | 3       | 4             | 5             | 6             | 7                                                                                       |
|                      | 114022016003 Durchführung Inkommunalisierung Südhafen/ Am Fischmarkt           |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                   |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                   |                   |         | 0,00                                            | 30.000                                 | 30.000  | 0             | 0             | 0             | 60.000                                                                                  |
|                      | 114022016004 Verkauf div. Grundstücke - Wilhelmstraße BP 22                    |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                   |                   |         | 0,00                                            | 2.700.000                              | 936.540 | 0             | 0             | 0             | 3.636.540                                                                               |
|                      | Auszahlungen                                                                   |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | 114022019004 Verkauf Grundstücke Folgejahre                                    |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                   |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 321.860       | 0             | 0             | 321.860                                                                                 |
|                      | Auszahlungen                                                                   |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | 114022020003 Verkauf Grundstück (Gem. Buddenhagen; Fl. 1, Flst. 118/68)        |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                   |                   |         | 0,00                                            | 400.000                                | 271.800 | 0             | 0             | 0             | 671.800                                                                                 |
|                      | Auszahlungen                                                                   |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | 114022020005 Verkauf Grundstück - Ortsumfahrung Wolgast                        |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                   |                   |         | 0,00                                            | 160.000                                | 160.000 | 0             | 0             | 0             | 320.000                                                                                 |
|                      | Auszahlungen                                                                   |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | 114022021005 Verkauf Garagengrundstück Waldstraße (Flur 29, Flst. 5/15 u. 6/9) |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                   |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 162.000 | 0             | 0             | 0             | 162.000                                                                                 |
|                      | Auszahlungen                                                                   |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | 114022022001 Ankauf Grundstück Tannenkamp - BVVG                               |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                   |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                   |                   |         | 0,00                                            | 81.000                                 | 81.000  | 0             | 0             | 0             | 162.000                                                                                 |
|                      | 114022022002 Verkauf Grundstück - Am Fischmarkt 15                             |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                   |                   |         | 0,00                                            | 600.000                                | 417.680 | 0             | 0             | 0             | 1.017.680                                                                               |
|                      | Auszahlungen                                                                   |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | 114022022003 Anschaffung EDV FB Bauen (Liegenschaften)                         |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                   |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                   |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 2.500   | 0             | 0             | 0             | 2.500                                                                                   |
|                      | 114022023001 Ankauf Grundst. B-Plangebiet Nr. 29 "Stadthafen"                  |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                   |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                   |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 2.933.000     | 0             | 0             | 2.933.000                                                                               |
|                      | 114022023004 An- und Verkauf Grundstücke - unterhalb Wertgrenze 25.000 €       |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                   |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 19.120  | 0             | 0             | 0             | 19.120                                                                                  |
|                      | Auszahlungen                                                                   |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 30.550  | 0             | 0             | 0             | 30.550                                                                                  |
|                      | 114022023005 Verkauf div. Grundstücke ("außerplanmäßig")                       |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                   |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 50.000  | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 200.000                                                                                 |
|                      | Auszahlungen                                                                   |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | 114022023006 Verkauf Grundstück (Gem. Buddenhagen; Fl. 1, Flst. 118/9)         |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                   |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 633.000 | 0             | 0             | 0             | 633.000                                                                                 |

| Investitionsprogramm |                                                            |                   |         |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung der Maßnahme                                   | Teil-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|                      |                                                            |                   |         | vorläufige<br>Ergebnisse<br>bis einschließlich  | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme |
|                      |                                                            |                   |         | 2021                                            | 2022                                   | 2023      | 2024          | 2025          | 2026          | Gesamtein-/<br>-auszahlungen                                                            |
|                      |                                                            |                   |         | in €                                            |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|                      |                                                            |                   |         | 1                                               | 2                                      | 3         | 4             | 5             | 6             | 7                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                               |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | 114022023007 Rückkauf Grundst. Fl. 13; Flst. 31/6, 32/4    |                   |         |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                               |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 234.000   | 0             | 0             | 0             | 234.000                                                                                 |
|                      | Auszahlungen                                               |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 234.000   | 0             | 0             | 0             | 234.000                                                                                 |
|                      | 114022023008 Errichtung eines Regenwasserauffangbeckens    |                   |         |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                               |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                               |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 15.000    | 0             | 0             | 0             | 15.000                                                                                  |
|                      | 114022023009 Verkauf Grundst. Hufelandstr. 5               |                   |         |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                               |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 1.098.000 | 0             | 0             | 0             | 1.098.000                                                                               |
|                      | Auszahlungen                                               |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | 114032015001 Investitionen Baubetriebshof (unter 25.000 €) |                   |         |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                               |                   |         | 40.319,98                                       | 0                                      | 0         | 0             | 0             | 0             | 40.320                                                                                  |
|                      | Auszahlungen                                               |                   |         | 122.214,63                                      | 50.000                                 | 45.000    | 20.000        | 0             | 11.500        | 248.715                                                                                 |
|                      | 122002023001 Anschaffung EDV - Gewerbesoftware GESO        |                   |         |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                               |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                               |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 7.000     | 0             | 0             | 0             | 7.000                                                                                   |
|                      | 122032023001 Anschaffung EDV - Meldesoftware MESO          |                   |         |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                               |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                               |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 13.000    | 0             | 0             | 0             | 13.000                                                                                  |
|                      | 126002018001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge (GW-L)         |                   |         |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                               |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0         | 0             | 180.000       | 0             | 180.000                                                                                 |
|                      | Auszahlungen                                               |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0         | 0             | 300.000       | 0             | 300.000                                                                                 |
|                      | 126002018002 Umbau/ Erweiterung Feuerwehrgebäude Wolgast   |                   |         |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                               |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0         | 0             | 970.000       | 0             | 970.000                                                                                 |
|                      | Auszahlungen                                               |                   |         | 13.364,46                                       | 40.000                                 | 594.690   | 1.100.000     | 280.000       | 0             | 2.028.054                                                                               |
|                      | 126002020001 Löschwasserbereitstellung                     |                   |         |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                               |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                               |                   |         | 82.977,40                                       | 60.000                                 | 60.000    | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 262.977                                                                                 |
|                      | 126002022002 FW-Fahrzeug LF10 - FFW Hohendorf              |                   |         |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                               |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0         | 0             | 0             | 266.660       | 266.660                                                                                 |
|                      | Auszahlungen                                               |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0         | 0             | 400.000       | 0             | 400.000                                                                                 |
|                      | 126002022003 FW-Fahrzeug TSF-W Buddenhagen                 |                   |         |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                               |                   |         | 0,00                                            | 145.010                                | 145.010   | 0             | 0             | 0             | 290.020                                                                                 |
|                      | Auszahlungen                                               |                   |         | 0,00                                            | 161.110                                | 161.110   | 0             | 0             | 0             | 322.220                                                                                 |
|                      | 126002023001 FW-Fahrzeug HLF 20 Wolgast                    |                   |         |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                               |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0         | 430.000       | 0             | 0             | 430.000                                                                                 |
|                      | Auszahlungen                                               |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 15.000    | 645.000       | 0             | 0             | 660.000                                                                                 |
|                      | 211002022002 Digitalpakt Schulen (investiver Teil)         |                   |         |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |

| Investitionsprogramm |                                                                               |                   |         |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung der Maßnahme                                                      | Teil-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|                      |                                                                               |                   |         | vorläufige<br>Ergebnisse<br>bis einschließlich  | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme |
|                      |                                                                               |                   |         | 2021                                            | 2022                                   | 2023      | 2024          | 2025          | 2026          | Gesamtein-/<br>-auszahlungen                                                            |
|                      |                                                                               |                   |         | in €                                            |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|                      |                                                                               |                   |         | 1                                               | 2                                      | 3         | 4             | 5             | 6             | 7                                                                                       |
|                      | Einzahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 82.600    | 0             | 0             | 0             | 82.600                                                                                  |
|                      | Auszahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 82.600    | 0             | 0             | 0             | 82.600                                                                                  |
|                      | 211012014001 Anschaffungen EDV - Grundschule Wolgast (Kosegarten)             |                   |         |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                  |                   |         | 1.744,54                                        | 1.600                                  | 10.000    | 0             | 0             | 0             | 13.345                                                                                  |
|                      | 211012021001 Errichtung einer neuen Schule am Kirchplatz                      |                   |         |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                  |                   |         | 43.089,59                                       | 60.000                                 | 0         | 0             | 0             | 0             | 103.090                                                                                 |
|                      | 211012023001 Anschaffungen Grundschule Wlg. Kosegarten                        |                   |         |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 14.600    | 0             | 0             | 0             | 14.600                                                                                  |
|                      | 211012023002 Containerschule Baustraße                                        |                   |         |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 265.000   | 0             | 0             | 0             | 265.000                                                                                 |
|                      | 215002021001 Neubau Schulcampus Wolgast                                       |                   |         |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                  |                   |         | 15.000,00                                       | 50.000                                 | 15.000    | 0             | 0             | 0             | 80.000                                                                                  |
|                      | 215022023001 Anschaffungen Sporthalle Baustraße                               |                   |         |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 22.000    | 0             | 0             | 0             | 22.000                                                                                  |
|                      | 215032022001 Anschaffungen Schule Heberlein unter der Wertgrenze 25.000 €     |                   |         |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 1.600                                  | 2.500     | 0             | 0             | 0             | 4.100                                                                                   |
|                      | 215032023001 Anschaffungen EDV - Heberleinschule                              |                   |         |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 17.000    | 0             | 0             | 0             | 17.000                                                                                  |
|                      | 253002016001 Ausbau der inneren Infrastruktur und Neugestaltung des Tierparks |                   |         |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 507.280                                | 1.000.000 | 2.593.450     | 0             | 0             | 4.100.730                                                                               |
|                      | Auszahlungen                                                                  |                   |         | 852.759,08                                      | 4.580.000                              | 3.200.000 | 0             | 0             | 0             | 8.632.759                                                                               |
|                      | 361002017001 Ersatzneubau Kita Fröbel (Kita und Hort)                         |                   |         |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 1.974.000                              | 1.974.000 | 0             | 0             | 0             | 3.948.000                                                                               |
|                      | Auszahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 1.974.000                              | 1.974.000 | 0             | 0             | 0             | 3.948.000                                                                               |
|                      | 366002015001 Erwerb neuer Spielgeräte (unter 25.000 €)                        |                   |         |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                  |                   |         | 15.137,42                                       | 36.000                                 | 36.000    | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 132.137                                                                                 |
|                      | 421002021001 Vereinssportförderung                                            |                   |         |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 150.000                                | 200.000   | 0             | 0             | 0             | 350.000                                                                                 |

| Investitionsprogramm |                                                                                             |                   |         |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung der Maßnahme                                                                    | Teil-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|                      |                                                                                             |                   |         | vorläufige<br>Ergebnisse<br>bis einschließlich  | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme |
|                      |                                                                                             |                   |         | 2021                                            | 2022                                   | 2023      | 2024          | 2025          | 2026          | Gesamtein-/<br>-auszahlungen                                                            |
|                      |                                                                                             |                   |         | in €                                            |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|                      |                                                                                             |                   |         | 1                                               | 2                                      | 3         | 4             | 5             | 6             | 7                                                                                       |
|                      | 424002016001 Sanierung des Sportforums - Gebäudekomplex und Sportanlagen                    |                   |         |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                                |                   |         | 0,00                                            | 1.240.000                              | 351.750   | 975.000       | 763.250       | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                                |                   |         | 1.597.847,17                                    | 560.000                                | 469.000   | 1.300.000     | 1.031.000     | 0             | 0                                                                                       |
|                      | 511032015001 Eigenanteile D-Programm SSV Wolgast "Historische Altstadt"                     |                   |         |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                                |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                                |                   |         | 166.073,06                                      | 870.460                                | 1.270.250 | 360.000       | 216.000       | 0             | 0                                                                                       |
|                      | 511032015005 Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten SSV Wolgast "Historische Altstadt"      |                   |         |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                                |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                                |                   |         | 0,00                                            | 50.000                                 | 50.000    | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 0                                                                                       |
|                      | 511032017001 Zusätzlicher Eigenanteil + nff. Kosten "Am Speicher"                           |                   |         |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                                |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                                |                   |         | 0,00                                            | 66.800                                 | 66.800    | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | 511032017003 Zusätzlicher Eigenanteil + nff. Kosten "Einleitstelle E14"                     |                   |         |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                                |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                                |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 36.400    | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | 511032023001 Zusätzlicher Eigenanteil + nff. Kosten "Schloss- und Franzstraße"              |                   |         |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                                |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                                |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 152.000   | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | 511052016001 Eigenanteile Fischerwiek (A-P.)                                                |                   |         |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                                |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                                |                   |         | 42.850,00                                       | 436.400                                | 605.150   | 275.630       | 289.880       | 300.000       | 0                                                                                       |
|                      | 511052019001 Zusätzliche Eigenanteile SSV Wolgast "Fischerwiek" - nicht förderfähige Kosten |                   |         |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                                |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                                |                   |         | 841,20                                          | 142.000                                | 149.500   | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 0                                                                                       |
|                      | 541002014011 Straßenausbaubeiträge                                                          |                   |         |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                                |                   |         | 77.837,84                                       | 260.000                                | 237.300   | 59.500        | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                                |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | 541002017001 Beteiligung an Investitionen des ZV für Straßenentwässerung                    |                   |         |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                                |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                                |                   |         | -108.304,42                                     | 727.350                                | 1.317.700 | 557.700       | 270.000       | 150.000       | 0                                                                                       |
|                      | 541002019002 Ausbau Wilhelm-Busch-Straße                                                    |                   |         |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                                |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                                |                   |         | 0,00                                            | 340.000                                | 357.000   | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | 541002019003 Ausbau Amselweg                                                                |                   |         |                                                 |                                        |           |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                                |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                                |                   |         | 0,00                                            | 43.150                                 | 43.150    | 504.890       | 228.700       | 0             | 0                                                                                       |

| Investitionsprogramm |                                                                               |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung der Maßnahme                                                      | Teil-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      |                                                                               |                   |         | vorläufige<br>Ergebnisse<br>bis einschließlich  | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme |
|                      |                                                                               |                   |         | 2021                                            | 2022                                   | 2023    | 2024          | 2025          | 2026          | Gesamtein-/<br>-auszahlungen                                                            |
|                      |                                                                               |                   |         | in €                                            |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      |                                                                               |                   |         | 1                                               | 2                                      | 3       | 4             | 5             | 6             | 7                                                                                       |
|                      | 541002019007 Fahrgastunterstände                                              |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                  |                   |         | 9.108,93                                        | 10.000                                 | 15.000  | 0             | 0             | 0             | 34.109                                                                                  |
|                      | 541002021004 Ausbau der Ortsdurchfahrt L 262 (Breite Str./ Greifswalder Str.) |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 110.000 | 450.000       | 0             | 0             | 560.000                                                                                 |
|                      | Auszahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 100.000                                | 460.000 | 340.000       | 0             | 0             | 900.000                                                                                 |
|                      | 541002021006 Zuweisung Straßenausbaubeiträge§ 8a KAG                          |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                  |                   |         | 74.810,19                                       | 75.340                                 | 74.310  | 74.310        | 74.310        | 74.310        | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | 541002021007 Einhausung Containerstellplätze                                  |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 170.000       | 0             | 0             | 170.000                                                                                 |
|                      | 541002021008 Ausbau der Straße "Spitzenhörnweg"                               |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 80.000        | 390.000       | 295.000       | 0                                                                                       |
|                      | 541002021009 Baustraße 2. BA                                                  |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 200.000                                | 30.000  | 220.000       | 100.000       | 0             | 550.000                                                                                 |
|                      | 541002022001 Ausbau Hans-Sachs-Straße                                         |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 337.900                                | 44.950  | 158.530       | 168.520       | 0             | 709.900                                                                                 |
|                      | 541002023001 Ausbau der Straße "Am Strom"                                     |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 60.000        | 444.000       | 0             | 504.000                                                                                 |
|                      | 541002024001 Ausbau der Straße "Finkenweg" 1. BA                              |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 108.000       | 938.800                                                                                 |
|                      | 541002024002 Ausbau Robert-Koch-Straße                                        |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 34.000        | 350.000       | 0             | 384.000                                                                                 |
|                      | 541002025001 Ausbau/ Erschließung Kosegartenweg                               |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 40.000        | 296.000                                                                                 |
|                      | 541002025002 Ausbau der Oberreihe                                             |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 50.000        | 559.000                                                                                 |
|                      | 541002025003 Ausbau des Tannenkampweges                                       |                   |         |                                                 |                                        |         |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |



| Investitionsprogramm |                                                                                       |                   |         |                                                 |                                        |            |               |               |               |                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung der Maßnahme                                                              | Teil-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                        |            |               |               |               |                                                                                         |
|                      |                                                                                       |                   |         | vorläufige<br>Ergebnisse<br>bis einschließlich  | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz     | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme |
|                      |                                                                                       |                   |         | 2021                                            | 2022                                   | 2023       | 2024          | 2025          | 2026          | Gesamtein-/<br>-auszahlungen                                                            |
|                      |                                                                                       |                   |         | in €                                            |                                        |            |               |               |               |                                                                                         |
|                      |                                                                                       |                   |         | 1                                               | 2                                      | 3          | 4             | 5             | 6             | 7                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                          |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0          | 0             | 0             | 40.000        | 760.000                                                                                 |
|                      | 544002022001 Umgehungsstraße Wolgast (Kostenanteile)                                  |                   |         |                                                 |                                        |            |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                          |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0          | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                          |                   |         | 0,00                                            | 100.000                                | 1.403.000  | 2.050.000     | 360.000       | 0             | 3.913.000                                                                               |
|                      | 548002018001 Ausbau Uferpromenade mit öffentlich zugänglicher Steganlage (Fischmarkt) |                   |         |                                                 |                                        |            |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                          |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0          | 690.000       | 1.560.000     | 0             | 2.250.000                                                                               |
|                      | Auszahlungen                                                                          |                   |         | 34.560,17                                       | 200.000                                | 400.000    | 1.500.000     | 600.000       | 0             | 2.734.560                                                                               |
|                      | 548002022001 Wasserwanderrastplatz Südhafen                                           |                   |         |                                                 |                                        |            |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                          |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0          | 0             | 1.365.000     | 0             | 1.365.000                                                                               |
|                      | Auszahlungen                                                                          |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0          | 200.000       | 1.040.000     | 580.000       | 1.820.000                                                                               |
|                      | 553002015002 Investitionen Friedhof (unter 25.000 €)                                  |                   |         |                                                 |                                        |            |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                          |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0          | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                          |                   |         | 42.972,32                                       | 26.000                                 | 31.500     | 0             | 0             | 0             | 100.472                                                                                 |
|                      | 553002023001 Kriegsgräberstätte                                                       |                   |         |                                                 |                                        |            |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                          |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0          | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                          |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 70.000     | 0             | 0             | 0             | 70.000                                                                                  |
|                      | 553002023003 Anschaffung Fahrzeug FH (Unitruck)                                       |                   |         |                                                 |                                        |            |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                          |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0          | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                                                          |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0          | 75.000        | 0             | 0             | 75.000                                                                                  |
|                      | 611002021001 Zuweisungen (investiv)                                                   |                   |         |                                                 |                                        |            |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                                                          |                   |         | 1.051.201,95                                    | 926.050                                | 874.430    | 874.430       | 874.430       | 874.430       | 5.474.972                                                                               |
|                      | Auszahlungen                                                                          |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0          | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      |                                                                                       |                   |         | 0,00                                            |                                        |            |               |               | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Einzahlungen                                                                          |                   |         | 1.244.169,96                                    | 10.075.680                             | 9.917.340  | 6.518.550     | 4.471.990     | 2.630.400     | 34.858.130                                                                              |
|                      | Auszahlungen                                                                          |                   |         | 2.938.751,50                                    | 11.628.370                             | 14.347.950 | 13.290.750    | 6.678.100     | 1.784.500     | 53.182.222                                                                              |
|                      | Saldo                                                                                 |                   |         | -1.694.581,54                                   | -1.552.690                             | -4.430.610 | -6.772.200    | -2.206.110    | 845.900       | -18.324.092                                                                             |



## - TEILHAUSHALTE -



## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

| 1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte |                                                                                                                                                                            |                              |              |                                                     |                                     |                                    |   |   |   |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|
| Nr.                                         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | Summe aller<br>Teilhaushalte | 1 Stabstelle | 2 Zentrale<br>Dienste und<br>öffentliche<br>Ordnung | 3 Bauen und<br>Stadtentwicklun<br>g | 4 Zentrale<br>Finanzleistunge<br>n |   |   |   |
|                                             |                                                                                                                                                                            | in €                         |              |                                                     |                                     |                                    |   |   |   |
|                                             |                                                                                                                                                                            | 1                            | 2            | 3                                                   | 4                                   | 5                                  | 6 | 7 | 8 |
| 1                                           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 11.267.660                   | 0            | 0                                                   | 0                                   | 11.267.660                         |   |   |   |
| 2                                           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                             | 5.954.230                    | 0            | 621.130                                             | 832.060                             | 4.501.040                          |   |   |   |
| 3                                           | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0                            | 0            | 0                                                   | 0                                   | 0                                  |   |   |   |
| 4                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 690.130                      | 26.000       | 319.100                                             | 345.030                             | 0                                  |   |   |   |
| 5                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 889.090                      | 0            | 185.460                                             | 703.630                             | 0                                  |   |   |   |
| 6                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 6.318.320                    | 364.790      | 294.020                                             | 178.750                             | 5.480.760                          |   |   |   |
| 7                                           | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0                            | 0            | 0                                                   | 0                                   | 0                                  |   |   |   |
| 8                                           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 742.380                      | 0            | 0                                                   | 100                                 | 742.280                            |   |   |   |
| 9                                           | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 3.591.310                    | 0            | 465.910                                             | 3.099.400                           | 26.000                             |   |   |   |
| 10                                          | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                              | 29.453.120                   | 390.790      | 1.885.620                                           | 5.158.970                           | 22.017.740                         |   |   |   |
| 11                                          | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 7.660.210                    | 868.880      | 4.009.660                                           | 2.781.670                           | 0                                  |   |   |   |
| 12                                          | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 98.240                       | 18.570       | 41.990                                              | 37.680                              | 0                                  |   |   |   |
| 13                                          | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 7.419.350                    | 32.100       | 3.614.070                                           | 3.773.180                           | 0                                  |   |   |   |
| 14                                          | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 2.336.320                    | 0            | 624.060                                             | 1.712.260                           | 0                                  |   |   |   |
| 15                                          | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 15.172.460                   | 550          | 2.750.430                                           | 10.000                              | 12.411.480                         |   |   |   |
| 16                                          | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 0                            | 0            | 0                                                   | 0                                   | 0                                  |   |   |   |
| 17                                          | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 109.230                      | 0            | 0                                                   | 0                                   | 109.230                            |   |   |   |
| 18                                          | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 2.893.800                    | 164.640      | 1.053.250                                           | 1.545.910                           | 130.000                            |   |   |   |
| 19                                          | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 35.689.610                   | 1.084.740    | 12.093.460                                          | 9.860.700                           | 12.650.710                         |   |   |   |
| 20                                          | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -6.236.490                   | -693.950     | -10.207.840                                         | -4.701.730                          | 9.367.030                          |   |   |   |
| 21                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 101.210                      | 8.680        | 10.600                                              | 81.930                              | 0                                  |   |   |   |
| 22                                          | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           | 101.210                      | 26.280       | 47.350                                              | 27.580                              | 0                                  |   |   |   |
| 23                                          | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -6.236.490                   | -711.550     | -10.244.590                                         | -4.647.380                          | 9.367.030                          |   |   |   |

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

| 2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte                                  |                                                                                                                                                                               |                              |              |                                                     |                                     |                                    |   |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|------|
| Nr.<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                                                               | Summe aller<br>Teilhaushalte | 1 Stabstelle | 2 Zentrale<br>Dienste und<br>öffentliche<br>Ordnung | 3 Bauen und<br>Stadtentwicklun<br>g | 4 Zentrale<br>Finanzleistunge<br>n |   |   |      |
|                                                                            |                                                                                                                                                                               |                              |              |                                                     |                                     |                                    |   |   |      |
|                                                                            |                                                                                                                                                                               |                              |              |                                                     |                                     |                                    |   |   | in € |
|                                                                            |                                                                                                                                                                               | 1                            | 2            | 3                                                   | 4                                   | 5                                  | 6 | 7 | 8    |
| 1                                                                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 11.267.660                   | 0            | 0                                                   | 0                                   | 11.267.660                         |   |   |      |
| 2                                                                          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                        | 4.967.420                    | 0            | 388.780                                             | 77.600                              | 4.501.040                          |   |   |      |
| 3                                                                          | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                         | 0                            | 0            | 0                                                   | 0                                   | 0                                  |   |   |      |
| 4                                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                     | 600.210                      | 26.000       | 319.100                                             | 255.110                             | 0                                  |   |   |      |
| 5                                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                          | 889.090                      | 0            | 185.460                                             | 703.630                             | 0                                  |   |   |      |
| 6                                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                        | 6.318.320                    | 364.790      | 294.020                                             | 178.750                             | 5.480.760                          |   |   |      |
| 7                                                                          | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                            | 742.380                      | 0            | 0                                                   | 100                                 | 742.280                            |   |   |      |
| 8                                                                          | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                              | 584.690                      | 0            | 465.910                                             | 92.780                              | 26.000                             |   |   |      |
| 9                                                                          | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern<br>1 bis 8)                                                                                                               | 25.369.770                   | 390.790      | 1.653.270                                           | 1.307.970                           | 22.017.740                         |   |   |      |
| 10                                                                         | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                        | 7.568.580                    | 816.880      | 3.985.440                                           | 2.766.260                           | 0                                  |   |   |      |
| 11                                                                         | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                     | 182.210                      | 102.240      | 42.290                                              | 37.680                              | 0                                  |   |   |      |
| 12                                                                         | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                 | 7.419.350                    | 32.100       | 3.614.070                                           | 3.773.180                           | 0                                  |   |   |      |
| 13                                                                         | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                      | 15.172.460                   | 550          | 2.750.430                                           | 10.000                              | 12.411.480                         |   |   |      |
| 14                                                                         | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                       | 0                            | 0            | 0                                                   | 0                                   | 0                                  |   |   |      |
| 15                                                                         | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                            | 109.230                      | 0            | 0                                                   | 0                                   | 109.230                            |   |   |      |
| 16                                                                         | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                              | 2.893.800                    | 164.640      | 1.053.250                                           | 1.545.910                           | 130.000                            |   |   |      |
| 17                                                                         | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)                                                                                                             | 33.345.630                   | 1.116.410    | 11.445.480                                          | 8.133.030                           | 12.650.710                         |   |   |      |
| 18                                                                         | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)                                                          | -7.975.860                   | -725.620     | -9.792.210                                          | -6.825.060                          | 9.367.030                          |   |   |      |
| 18.1                                                                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 0                            | -17.600      | -36.750                                             | 54.350                              | 0                                  |   |   |      |
| 18.2                                                                       | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern<br>18 und 18.1) | -7.975.860                   | -743.220     | -9.828.960                                          | -6.770.710                          | 9.367.030                          |   |   |      |
| 19                                                                         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                    | 4.630.100                    | 0            | 3.553.360                                           | 202.310                             | 874.430                            |   |   |      |
| 20                                                                         | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                          | 237.300                      | 0            | 0                                                   | 237.300                             | 0                                  |   |   |      |
| 21                                                                         | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                             | 5.049.940                    | 0            | 0                                                   | 5.049.940                           | 0                                  |   |   |      |
| 22                                                                         | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                            | 0                            | 0            | 0                                                   | 0                                   | 0                                  |   |   |      |
| 23                                                                         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                           | 0                            | 0            | 0                                                   | 0                                   | 0                                  |   |   |      |
| 24                                                                         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe<br>der Nummern 19 bis 23)                                                                                             | 9.917.340                    | 0            | 3.553.360                                           | 5.489.550                           | 874.430                            |   |   |      |
| 25                                                                         | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                             | 14.332.950                   | 0            | 7.206.500                                           | 7.126.450                           | 0                                  |   |   |      |
| 26                                                                         | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                             | 0                            | 0            | 0                                                   | 0                                   | 0                                  |   |   |      |
| 27                                                                         | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                           | 15.000                       | 0            | 0                                                   | 15.000                              | 0                                  |   |   |      |
| 28                                                                         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 14.347.950                   | 0            | 7.206.500                                           | 7.141.450                           | 0                                  |   |   |      |
| 29                                                                         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | -4.430.610                   | 0            | -3.653.140                                          | -1.651.900                          | 874.430                            |   |   |      |
| 30                                                                         | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                          | -12.406.470                  | -743.220     | -13.482.100                                         | -8.422.610                          | 10.241.460                         |   |   |      |
| 31                                                                         | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                         | 4.430.610                    | 0            | 0                                                   | 0                                   | 4.430.610                          |   |   |      |
| 32                                                                         | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                   | 994.560                      | 0            | 63.900                                              | 0                                   | 930.660                            |   |   |      |
| 33                                                                         | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                     | 0                            | 0            | 0                                                   | 0                                   | 0                                  |   |   |      |
| 34                                                                         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)                              | 3.436.050                    | 0            | -63.900                                             | 0                                   | 3.499.950                          |   |   |      |

# **- TEILHAUSHALT 1 -**





Teilhaushalt 1 Stabstelle  
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung  
11801 Rechnungsprüfungsamt

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                            |                          |                               |           |               |               |               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                      |                                                                                                                                                                            | 2021                     | 2022                          | 2023      | 2024          | 2025          | 2026          |
|                      |                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                             | 15,77                    | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0,00                     | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 75.992,08                | 45.780                        | 26.000    | 26.000        | 26.000        | 26.000        |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 232.590,08               | 319.890                       | 364.790   | 364.790       | 364.790       | 364.790       |
| 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                                                                                                                                                         | 595,00                   | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                              | 309.192,93               | 365.670                       | 390.790   | 390.790       | 390.790       | 390.790       |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 719.456,47               | 791.630                       | 868.880   | 881.270       | 902.240       | 918.960       |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 127.072,20               | 43.690                        | 18.570    | 20.620        | 35.680        | 24.820        |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 9.910,93                 | 35.350                        | 32.100    | 31.700        | 31.700        | 31.700        |
| 14                   | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 0,00                     | 0                             | 550       | 550           | 550           | 550           |
| 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                                                                                                                                                    | 51.833,30                | 90.350                        | 164.640   | 151.530       | 152.400       | 153.290       |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 908.272,90               | 961.020                       | 1.084.740 | 1.085.670     | 1.122.570     | 1.129.320     |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -599.079,97              | -595.350                      | -693.950  | -694.880      | -731.780      | -738.530      |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 9.543,91                 | 9.230                         | 8.680     | 8.680         | 8.680         | 8.680         |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           | 11.539,13                | 26.830                        | 26.280    | 26.280        | 26.280        | 26.280        |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -601.075,19              | -612.950                      | -711.550  | -712.480      | -749.380      | -756.130      |

Teilhaushalt 1 Stabstelle  
verantwortlich: Herr Schröter

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                                      |                          |                               |           |               |               |               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                      | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                    |                                                                                                                                                                      | 2021                     | 2022                          | 2023      | 2024          | 2025          | 2026          |
|                    |                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                  | 15,77                    | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                | 0,00                     | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                            | 74.192,08                | 45.780                        | 26.000    | 26.000        | 26.000        | 26.000        |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                 | 0,00                     | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                               | 246.417,01               | 319.890                       | 364.790   | 364.790       | 364.790       | 364.790       |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                   | 0,00                     | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                     | 595,00                   | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)                                                                                                         | 321.219,86               | 365.670                       | 390.790   | 390.790       | 390.790       | 390.790       |
| 10                 | – Personalauszahlungen                                                                                                                                               | 719.976,86               | 742.690                       | 816.880   | 829.270       | 850.240       | 866.960       |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                            | 127.013,88               | 106.230                       | 102.240   | 104.290       | 119.350       | 108.490       |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                        | 9.654,93                 | 35.350                        | 32.100    | 31.700        | 31.700        | 31.700        |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                             | 0,00                     | 0                             | 550       | 550           | 550           | 550           |
| 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                                                                                                                                     | 51.589,87                | 90.350                        | 164.640   | 151.530       | 152.400       | 153.290       |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)                                                                                                       | 908.235,54               | 974.620                       | 1.116.410 | 1.117.340     | 1.154.240     | 1.160.990     |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)                                                       | -587.015,68              | -608.950                      | -725.620  | -726.550      | -763.450      | -770.200      |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                    | -1.995,22                | -17.600                       | -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) | -589.010,90              | -626.550                      | -743.220  | -744.150      | -781.050      | -787.800      |
| 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)                                                                    | -589.010,90              | -626.550                      | -743.220  | -744.150      | -781.050      | -787.800      |
| 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 1 Stabstelle

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11100

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung

| Teilergebnishaushalt (Verwaltungssteuerung) |                                                                                                                                                                            |                          |                                       |                |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                             |                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                             | 15,77                    | 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                                                                                                                                     | 2.463,66                 | 400                                   | 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                                                                                                                                                         | 595,00                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10                                          | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                              | 3.074,43                 | 400                                   | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |
| 11                                          | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 405.895,59               | 434.820                               | 490.370        | 499.630               | 509.360               | 518.690               |
| 12                                          | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 101.960,30               | 18.130                                | -6.580         | -5.030                | 9.520                 | -1.870                |
| 13                                          | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 8.980,35                 | 35.350                                | 32.100         | 31.700                | 31.700                | 31.700                |
| 14                                          | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15                                          | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 550            | 550                   | 550                   | 550                   |
| 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                                                                                                                                                    | 43.522,79                | 76.220                                | 149.700        | 136.360               | 136.970               | 137.580               |
| 19                                          | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 560.359,03               | 564.520                               | 666.140        | 663.210               | 688.100               | 686.650               |
| 20                                          | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -557.284,60              | -564.120                              | -665.740       | -662.810              | -687.700              | -686.250              |
| 21                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22                                          | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           | 11.539,13                | 16.230                                | 15.680         | 15.680                | 15.680                | 15.680                |
| 23                                          | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -568.823,73              | -580.350                              | -681.420       | -678.490              | -703.380              | -701.930              |

|                                                            |       |                      |
|------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| Teilhaushalt 1 Stabstelle<br>verantwortlich: Herr Schröter |       |                      |
| Hauptproduktbereich                                        | 1     | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich                                             | 11    | Innere Verwaltung    |
| Produkt                                                    | 11100 | Verwaltungssteuerung |

| Teilfinanzhaushalt (Verwaltungssteuerung) |                                                                                                                                                                               |                          |                                       |                |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                       | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                               | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                           |                                                                                                                                                                               | 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<br>Transfereinzahlungen                                                                                                        | 15,77                    | 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                                                                                                                                        | 1.404,00                 | 400                                   | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |
| 7                                         | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                            | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8                                         | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                              | 595,00                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9                                         | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)                                                                                                               | 2.014,77                 | 400                                   | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |
| 10                                        | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                        | 406.564,72               | 407.480                               | 461.580        | 470.840               | 480.570               | 489.900               |
| 11                                        | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                     | 101.916,40               | 80.670                                | 77.090         | 78.640                | 93.190                | 81.800                |
| 12                                        | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                 | 8.724,35                 | 35.350                                | 32.100         | 31.700                | 31.700                | 31.700                |
| 13                                        | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 550            | 550                   | 550                   | 550                   |
| 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                                                                                                                                              | 43.527,79                | 76.220                                | 149.700        | 136.360               | 136.970               | 137.580               |
| 17                                        | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)                                                                                                             | 560.733,26               | 599.720                               | 721.020        | 718.090               | 742.980               | 741.530               |
| 18                                        | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)                                                          | -558.718,49              | -599.320                              | -720.620       | -717.690              | -742.580              | -741.130              |
| 18.1                                      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | -1.995,22                | -7.000                                | -7.000         | -7.000                | -7.000                | -7.000                |
| 18.2                                      | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1) | -560.713,71              | -606.320                              | -727.620       | -724.690              | -749.580              | -748.130              |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                            | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                           | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(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<br>Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                        | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                           | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29                                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30                                        | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                          | -560.713,71              | -606.320                              | -727.620       | -724.690              | -749.580              | -748.130              |
| 31                                        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                         | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                        | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                        | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)                              | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |

| Teilhaushalt 1 Stabstelle<br>verantwortlich: Herr Schröter |                                                                                                                                                                                     |                          |                                       |                |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich                                        | 1                                                                                                                                                                                   | Zentrale Verwaltung      |                                       |                |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                             | 11                                                                                                                                                                                  | Innere Verwaltung        |                                       |                |                       |                       |                       |
| Produkt                                                    | 11801                                                                                                                                                                               | Rechnungsprüfungsamt     |                                       |                |                       |                       |                       |
| Herr Weigler                                               |                                                                                                                                                                                     |                          |                                       |                |                       |                       |                       |
| Teilergebnishaushalt (Rechnungsprüfungsamt)                |                                                                                                                                                                                     |                          |                                       |                |                       |                       |                       |
| Nr.                                                        | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                   | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                                            |                                                                                                                                                                                     | 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<br>Transfererträge                                                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3                                                          | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                           | 75.992,08                | 45.780                                | 26.000         | 26.000                | 26.000                | 26.000                |
| 5                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                              | 230.126,42               | 319.490                               | 364.390        | 364.390               | 364.390               | 364.390               |
| 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)                                                                                                                                       | 306.118,50               | 365.270                               | 390.390        | 390.390               | 390.390               | 390.390               |
| 11                                                         | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                              | 313.560,88               | 356.810                               | 378.510        | 381.640               | 392.880               | 400.270               |
| 12                                                         | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                           | 25.111,90                | 25.560                                | 25.150         | 25.650                | 26.160                | 26.690                |
| 13                                                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                       | 930,58                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14                                                         | – Abschreibungen                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15                                                         | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                                                                                                                                                             | 8.310,51                 | 14.130                                | 14.940         | 15.170                | 15.430                | 15.710                |
| 19                                                         | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11<br>bis 18)                                                                                                                             | 347.913,87               | 396.500                               | 418.600        | 422.460               | 434.470               | 442.670               |
| 20                                                         | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10<br>und 19)                        | -41.795,37               | -31.230                               | -28.210        | -32.070               | -44.080               | -52.280               |
| 21                                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                         | 9.543,91                 | 9.230                                 | 8.680          | 8.680                 | 8.680                 | 8.680                 |
| 22                                                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                    | 0,00                     | 10.600                                | 10.600         | 10.600                | 10.600                | 10.600                |
| 23                                                         | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20<br>zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -32.251,46               | -32.600                               | -30.130        | -33.990               | -46.000               | -54.200               |

|                     |       |                                                            |              |
|---------------------|-------|------------------------------------------------------------|--------------|
|                     |       | Teilhaushalt 1 Stabstelle<br>verantwortlich: Herr Schröter |              |
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                                        |              |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                                          |              |
| Produkt             | 11801 | Rechnungsprüfungsamt                                       |              |
|                     |       |                                                            | Herr Weigler |

| Teilfinanzhaushalt (Rechnungsprüfungsamt) |                                                                                                                                                                               |                          |                                       |                |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                       | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                               | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                           |                                                                                                                                                                               | 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<br>Transfereinzahlungen                                                                                                        | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3                                         | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                         | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                     | 74.192,08                | 45.780                                | 26.000         | 26.000                | 26.000                | 26.000                |
| 5                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                          | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                        | 245.013,01               | 319.490                               | 364.390        | 364.390               | 364.390               | 364.390               |
| 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<br>Nummern 1 bis 8)                                                                                                               | 319.205,09               | 365.270                               | 390.390        | 390.390               | 390.390               | 390.390               |
| 10                                        | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                        | 313.412,14               | 335.210                               | 355.300        | 358.430               | 369.670               | 377.060               |
| 11                                        | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                     | 25.097,48                | 25.560                                | 25.150         | 25.650                | 26.160                | 26.690                |
| 12                                        | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                 | 930,58                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13                                        | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                                                                                                                                              | 8.062,08                 | 14.130                                | 14.940         | 15.170                | 15.430                | 15.710                |
| 17                                        | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)                                                                                                             | 347.502,28               | 374.900                               | 395.390        | 399.250               | 411.260               | 419.460               |
| 18                                        | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)                                                          | -28.297,19               | -9.630                                | -5.000         | -8.860                | -20.870               | -29.070               |
| 18.1                                      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 0,00                     | -10.600                               | -10.600        | -10.600               | -10.600               | -10.600               |
| 18.2                                      | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1) | -28.297,19               | -20.230                               | -15.600        | -19.460               | -31.470               | -39.670               |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                            | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                           | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(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<br>Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                        | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                           | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29                                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30                                        | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                          | -28.297,19               | -20.230                               | -15.600        | -19.460               | -31.470               | -39.670               |
| 31                                        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                         | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                        | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                        | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)                              | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |

**Teilhaushalt 1 Stabstelle**  
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11801 Rechnungsprüfungsamt

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                     |                         |                                    |                                    |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    |                         | Sonstig                            | Sonstig                            |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                     | Summe aller<br>Produkte | 11100<br>Verwaltungssteu-<br>erung | 11801<br>Rechnungsprüfu-<br>ngsamt |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                     | in €                    |                                    |                                    |  |  |  |  |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                      | 0                       | 0                                  | 0                                  |  |  |  |  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                                                                                                                   | 0                       | 0                                  | 0                                  |  |  |  |  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                    | 0                       | 0                                  | 0                                  |  |  |  |  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                           | 26.000                  | 0                                  | 26.000                             |  |  |  |  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                | 0                       | 0                                  | 0                                  |  |  |  |  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                              | 364.790                 | 400                                | 364.390                            |  |  |  |  |
| 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)                                                                                                                                       | 390.790                 | 400                                | 390.390                            |  |  |  |  |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                              | 868.880                 | 490.370                            | 378.510                            |  |  |  |  |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                           | 18.570                  | -6.580                             | 25.150                             |  |  |  |  |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                       | 32.100                  | 32.100                             | 0                                  |  |  |  |  |
| 14                   | – Abschreibungen                                                                                                                                                                    | 0                       | 0                                  | 0                                  |  |  |  |  |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                                                                         | 550                     | 550                                | 0                                  |  |  |  |  |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                               | 0                       | 0                                  | 0                                  |  |  |  |  |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                  | 0                       | 0                                  | 0                                  |  |  |  |  |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                             | 164.640                 | 149.700                            | 14.940                             |  |  |  |  |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11<br>bis 18)                                                                                                                             | 1.084.740               | 666.140                            | 418.600                            |  |  |  |  |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10<br>und 19)                        | -693.950                | -665.740                           | -28.210                            |  |  |  |  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                         | 8.680                   | 0                                  | 8.680                              |  |  |  |  |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                    | 26.280                  | 15.680                             | 10.600                             |  |  |  |  |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich<br>Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -711.550                | -681.420                           | -30.130                            |  |  |  |  |

Teilhaushalt 1 Stabstelle  
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11801 Rechnungsprüfungsamt

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                                               |             |                           |                           |      |  |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|------|--|--|--|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               |             | Sonstig                   | Sonstig                   |      |  |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                               | Summe aller | 11100                     | 11801                     |      |  |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                               | Produkte    | Verwaltungssteu-<br>erung | Rechnungsprüfu-<br>ngsamt | in € |  |  |  |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 0           | 0                         | 0                         |      |  |  |  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                        | 0           | 0                         | 0                         |      |  |  |  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                         | 0           | 0                         | 0                         |      |  |  |  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                     | 26.000      | 0                         | 26.000                    |      |  |  |  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                          | 0           | 0                         | 0                         |      |  |  |  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                        | 364.790     | 400                       | 364.390                   |      |  |  |  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                            | 0           | 0                         | 0                         |      |  |  |  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                              | 0           | 0                         | 0                         |      |  |  |  |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)                                                                                                               | 390.790     | 400                       | 390.390                   |      |  |  |  |
| 10                 | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                        | 816.880     | 461.580                   | 355.300                   |      |  |  |  |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                     | 102.240     | 77.090                    | 25.150                    |      |  |  |  |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                 | 32.100      | 32.100                    | 0                         |      |  |  |  |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                   | 550         | 550                       | 0                         |      |  |  |  |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                       | 0           | 0                         | 0                         |      |  |  |  |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                            | 0           | 0                         | 0                         |      |  |  |  |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                              | 164.640     | 149.700                   | 14.940                    |      |  |  |  |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)                                                                                                             | 1.116.410   | 721.020                   | 395.390                   |      |  |  |  |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)                                                          | -725.620    | -720.620                  | -5.000                    |      |  |  |  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | -17.600     | -7.000                    | -10.600                   |      |  |  |  |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1) | -743.220    | -727.620                  | -15.600                   |      |  |  |  |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                            | 0           | 0                         | 0                         |      |  |  |  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                           | 0           | 0                         | 0                         |      |  |  |  |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                             | 0           | 0                         | 0                         |      |  |  |  |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                             | 0           | 0                         | 0                         |      |  |  |  |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                             | 0           | 0                         | 0                         |      |  |  |  |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                           | 0           | 0                         | 0                         |      |  |  |  |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 0           | 0                         | 0                         |      |  |  |  |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | 0           | 0                         | 0                         |      |  |  |  |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                          | -743.220    | -727.620                  | -15.600                   |      |  |  |  |



## **- 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 Lassar
- 11600 Finanzen
- 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse
- 11809 Rechnungsprüfungsamt
- 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                          | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz             | Planungsdaten      | Planungsdaten      | Planungsdaten      |
|                      |                                                                                                                                                            | 2021                     | 2022                          | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               |
|                      |                                                                                                                                                            | 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                                                                                             | 103.717,12               | 832.590                       | 621.130            | 440.880            | 440.860            | 434.120            |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                           | 0,00                     | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                  | 320.650,77               | 313.470                       | 319.100            | 319.100            | 319.100            | 319.100            |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                       | 40.242,90                | 181.150                       | 185.460            | 185.460            | 185.460            | 185.460            |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                     | 307.366,81               | 281.980                       | 294.020            | 292.940            | 294.020            | 294.020            |
| 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                                                                                                                                         | 494.679,26               | 460.910                       | 465.910            | 465.910            | 465.910            | 465.910            |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                       | <b>1.266.656,86</b>      | <b>2.070.100</b>              | <b>1.885.620</b>   | <b>1.704.290</b>   | <b>1.705.350</b>   | <b>1.698.610</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                     | 3.399.534,01             | 3.735.620                     | 4.009.660          | 4.084.760          | 4.164.290          | 4.240.950          |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                  | 26.362,01                | 20.820                        | 41.990             | 42.750             | 43.670             | 44.580             |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                              | 2.230.029,58             | 2.633.260                     | 3.614.070          | 3.073.100          | 3.016.250          | 3.021.460          |
| 14                   | – Abschreibungen                                                                                                                                           | 0,00                     | 574.400                       | 624.060            | 600.350            | 586.260            | 557.550            |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                   | 2.226.448,81             | 2.917.430                     | 2.750.430          | 2.849.830          | 2.849.830          | 2.849.830          |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                      | 0,00                     | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                         | 868,71                   | 5.960                         | 0                  | 15.580             | 14.780             | 13.780             |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                    | 748.523,02               | 1.002.190                     | 1.053.250          | 1.123.400          | 1.060.940          | 1.031.420          |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                | <b>8.631.766,14</b>      | <b>10.889.680</b>             | <b>12.093.460</b>  | <b>11.789.770</b>  | <b>11.736.020</b>  | <b>11.759.570</b>  |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b> | <b>-7.365.109,28</b>     | <b>-8.819.580</b>             | <b>-10.207.840</b> | <b>-10.085.480</b> | <b>-10.030.670</b> | <b>-10.060.960</b> |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                | 0,00                     | 10.600                        | 10.600             | 10.600             | 10.600             | 10.600             |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                           | 6.918,65                 | 49.450                        | 47.350             | 47.350             | 47.350             | 47.350             |

## Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                   | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                     | 2021                     | in €                                  |                |                       |                       |                       |
|     |                                                                                                                                                                                     |                          |                                       |                |                       |                       |                       |
| 23  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20<br>zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -7.372.027,93            | -8.858.430                            | -10.244.590    | -10.122.230           | -10.067.420           | -10.097.710           |

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

| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |                                                                                                                                                                                         |                          |                                       |                    |                       |                       |                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                       | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023     | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                           |                                                                                                                                                                                         | 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<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 113.017,12               | 601.300                               | 388.780            | 213.780               | 213.780               | 210.450               |
| 3                         | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 310.791,28               | 313.470                               | 319.100            | 319.100               | 319.100               | 319.100               |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 85.458,99                | 181.150                               | 185.460            | 185.460               | 185.460               | 185.460               |
| 6                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 277.987,12               | 281.980                               | 294.020            | 292.940               | 294.020               | 294.020               |
| 7                         | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8                         | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 526.521,54               | 460.910                               | 465.910            | 465.910               | 465.910               | 465.910               |
| 9                         | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>1.313.776,05</b>      | <b>1.838.810</b>                      | <b>1.653.270</b>   | <b>1.477.190</b>      | <b>1.478.270</b>      | <b>1.474.940</b>      |
| 10                        | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 3.398.328,12             | 3.729.690                             | 3.985.440          | 4.060.540             | 4.140.070             | 4.216.730             |
| 11                        | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 26.352,35                | 21.100                                | 42.290             | 43.050                | 43.970                | 44.880                |
| 12                        | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 2.221.334,60             | 2.633.260                             | 3.614.070          | 3.073.100             | 3.016.250             | 3.021.460             |
| 13                        | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                             | 2.245.350,55             | 2.917.430                             | 2.750.430          | 2.849.830             | 2.849.830             | 2.849.830             |
| 14                        | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0                                     | 0                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15                        | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                                      | 1.037,34                 | 5.960                                 | 0                  | 15.580                | 14.780                | 13.780                |
| 16                        | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                                        | 724.848,56               | 1.002.190                             | 1.053.250          | 1.123.400             | 1.060.940             | 1.031.420             |
| 17                        | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>8.617.251,52</b>      | <b>10.309.630</b>                     | <b>11.445.480</b>  | <b>11.165.500</b>     | <b>11.125.840</b>     | <b>11.178.100</b>     |
| 18                        | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-7.303.475,47</b>     | <b>-8.470.820</b>                     | <b>-9.792.210</b>  | <b>-9.688.310</b>     | <b>-9.647.570</b>     | <b>-9.703.160</b>     |
| 18.1                      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>-6.918,65</b>         | <b>-38.850</b>                        | <b>-36.750</b>     | <b>-36.750</b>        | <b>-36.750</b>        | <b>-36.750</b>        |
| 18.2                      | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-7.310.394,12</b>     | <b>-8.509.670</b>                     | <b>-9.828.960</b>  | <b>-9.725.060</b>     | <b>-9.684.320</b>     | <b>-9.739.910</b>     |
| 19                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                              | 2.168,38                 | 3.915.790                             | 3.553.360          | 3.998.450             | 1.913.250             | 266.660               |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                        | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>2.168,38</b>          | <b>3.915.790</b>                      | <b>3.553.360</b>   | <b>3.998.450</b>      | <b>1.913.250</b>      | <b>266.660</b>        |
| 25                        | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 884.673,14               | 7.881.310                             | 7.206.500          | 3.065.000             | 2.031.000             | 20.000                |
| 26                        | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                        | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 577,91                   | 0                                     | 0                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                        | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>885.251,05</b>        | <b>7.881.310</b>                      | <b>7.206.500</b>   | <b>3.065.000</b>      | <b>2.031.000</b>      | <b>20.000</b>         |
| 29                        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>-883.082,67</b>       | <b>-3.965.520</b>                     | <b>-3.653.140</b>  | <b>933.450</b>        | <b>-117.750</b>       | <b>246.660</b>        |
| 30                        | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-8.193.476,79</b>     | <b>-12.475.190</b>                    | <b>-13.482.100</b> | <b>-8.791.610</b>     | <b>-9.802.070</b>     | <b>-9.493.250</b>     |
| 31                        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                        | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 63.900,00                | 63.900                                | 63.900             | 63.900                | 63.900                | 63.900                |
| 33                        | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>-63.900,00</b>        | <b>-63.900</b>                        | <b>-63.900</b>     | <b>-63.900</b>        | <b>-63.900</b>        | <b>-63.900</b>        |

## 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                    | 195,10                   | 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  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>195,10</b>            | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 160.276,34               | 174.690                               | 156.810         | 158.810               | 160.840               | 162.930               |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 38,00                    | 0                                     | 240             | 240                   | 240                   | 240                   |
| 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                                                                                                                                                           | 1.574,40                 | 2.460                                 | 2.230           | 2.250                 | 2.280                 | 2.320                 |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>161.888,74</b>        | <b>177.150</b>                        | <b>159.280</b>  | <b>161.300</b>        | <b>163.360</b>        | <b>165.490</b>        |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-161.693,64</b>       | <b>-177.150</b>                       | <b>-159.280</b> | <b>-161.300</b>       | <b>-163.360</b>       | <b>-165.490</b>       |
| 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  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-161.693,64</b>       | <b>-177.150</b>                       | <b>-159.280</b> | <b>-161.300</b>       | <b>-163.360</b>       | <b>-165.490</b>       |

## 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<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                        |                                                                                                                                                                                         | 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<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 195,10                   | 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                                      | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>195,10</b>            | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 10                                     | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 159.756,34               | 174.690                               | 156.810         | 158.810               | 160.840               | 162.930               |
| 11                                     | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                     | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 38,00                    | 0                                     | 240             | 240                   | 240                   | 240                   |
| 13                                     | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                                                                                                                                                        | 1.462,29                 | 2.460                                 | 2.230           | 2.250                 | 2.280                 | 2.320                 |
| 17                                     | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>161.256,63</b>        | <b>177.150</b>                        | <b>159.280</b>  | <b>161.300</b>        | <b>163.360</b>        | <b>165.490</b>        |
| 18                                     | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-161.061,53</b>       | <b>-177.150</b>                       | <b>-159.280</b> | <b>-161.300</b>       | <b>-163.360</b>       | <b>-165.490</b>       |
| 18.1                                   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                                   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-161.061,53</b>       | <b>-177.150</b>                       | <b>-159.280</b> | <b>-161.300</b>       | <b>-163.360</b>       | <b>-165.490</b>       |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                     | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                     | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                     | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                     | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                                     | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                                     | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-161.061,53</b>       | <b>-177.150</b>                       | <b>-159.280</b> | <b>-161.300</b>       | <b>-163.360</b>       | <b>-165.490</b>       |
| 31                                     | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                     | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                     | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                     | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                    | 1.013,60                 | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 48,00                    | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 539,36                   | 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  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>1.600,96</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 426.179,34               | 483.360                               | 566.850         | 577.790               | 589.580               | 601.320               |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 9,90                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14  | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0                                     | 340             | 340                   | 340                   | 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                                                                                                                                                           | 33.341,29                | 47.860                                | 44.750          | 44.770                | 45.270                | 45.750                |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>459.530,53</b>        | <b>531.220</b>                        | <b>611.940</b>  | <b>622.900</b>        | <b>635.190</b>        | <b>647.410</b>        |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-457.929,57</b>       | <b>-531.220</b>                       | <b>-611.940</b> | <b>-622.900</b>       | <b>-635.190</b>       | <b>-647.410</b>       |
| 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  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-457.929,57</b>       | <b>-531.220</b>                       | <b>-611.940</b> | <b>-622.900</b>       | <b>-635.190</b>       | <b>-647.410</b>       |



## 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<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                               |                                                                                                                                                                                         | 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<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 1.013,60                 | 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                                                                                                                                                  | 539,36                   | 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                             | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>1.552,96</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 10                            | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 425.734,28               | 483.360                               | 566.850         | 577.790               | 589.580               | 601.320               |
| 11                            | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                            | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 9,90                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13                            | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                                                                                                                                                        | 33.531,01                | 47.860                                | 44.750          | 44.770                | 45.270                | 45.750                |
| 17                            | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>459.275,19</b>        | <b>531.220</b>                        | <b>611.600</b>  | <b>622.560</b>        | <b>634.850</b>        | <b>647.070</b>        |
| 18                            | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-457.722,23</b>       | <b>-531.220</b>                       | <b>-611.600</b> | <b>-622.560</b>       | <b>-634.850</b>       | <b>-647.070</b>       |
| 18.1                          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                          | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-457.722,23</b>       | <b>-531.220</b>                       | <b>-611.600</b> | <b>-622.560</b>       | <b>-634.850</b>       | <b>-647.070</b>       |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                            | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                            | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                            | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                            | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                            | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                            | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                            | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-457.722,23</b>       | <b>-531.220</b>                       | <b>-611.600</b> | <b>-622.560</b>       | <b>-634.850</b>       | <b>-647.070</b>       |
| 31                            | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                            | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                            | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                            | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 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  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 61.467,48                | 98.210                                | 107.440         | 109.560               | 111.750               | 113.990               |
| 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                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                           | 52.958,90                | 68.340                                | 68.500          | 68.610                | 68.740                | 68.870                |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>114.426,38</b>        | <b>166.550</b>                        | <b>175.940</b>  | <b>178.170</b>        | <b>180.490</b>        | <b>182.860</b>        |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-114.426,38</b>       | <b>-166.550</b>                       | <b>-175.940</b> | <b>-178.170</b>       | <b>-180.490</b>       | <b>-182.860</b>       |
| 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  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-114.426,38</b>       | <b>-166.550</b>                       | <b>-175.940</b> | <b>-178.170</b>       | <b>-180.490</b>       | <b>-182.860</b>       |

## Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11300

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Organisation

| Teilfinanzhaushalt (Organisation) |                                                                                                                                                                                         |                          |                                       |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                               | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                   |                                                                                                                                                                                         | 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<br>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                                                                                                                                                  | 5.024,40                 | 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                                 | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>5.024,40</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 10                                | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 61.467,48                | 98.210                                | 107.440         | 109.560               | 111.750               | 113.990               |
| 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<br>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                                                                                                                                                        | 48.212,82                | 68.340                                | 68.500          | 68.610                | 68.740                | 68.870                |
| 17                                | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>109.680,30</b>        | <b>166.550</b>                        | <b>175.940</b>  | <b>178.170</b>        | <b>180.490</b>        | <b>182.860</b>        |
| 18                                | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-104.655,90</b>       | <b>-166.550</b>                       | <b>-175.940</b> | <b>-178.170</b>       | <b>-180.490</b>       | <b>-182.860</b>       |
| 18.1                              | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                              | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-104.655,90</b>       | <b>-166.550</b>                       | <b>-175.940</b> | <b>-178.170</b>       | <b>-180.490</b>       | <b>-182.860</b>       |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                                | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                                | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-104.655,90</b>       | <b>-166.550</b>                       | <b>-175.940</b> | <b>-178.170</b>       | <b>-180.490</b>       | <b>-182.860</b>       |
| 31                                | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                    | 445,29                   | 2.800                                 | 3.430           | 3.430                 | 3.430                 | 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                                                                                                                                              | 496,96                   | 500                                   | 340             | 340                   | 340                   | 340                   |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 37,00                    | 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                                                                                                                                                                | 476,00                   | 480                                   | 480             | 480                   | 480                   | 480                   |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>1.455,25</b>          | <b>3.780</b>                          | <b>4.250</b>    | <b>4.250</b>          | <b>4.250</b>          | <b>920</b>            |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 167.304,72               | 314.140                               | 294.650         | 300.430               | 306.580               | 312.680               |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 72.915,60                | 92.230                                | 103.120         | 97.480                | 98.020                | 98.020                |
| 14  | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 29.400                                | 23.220          | 14.780                | 9.020                 | 4.500                 |
| 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                                                                                                                                                           | 236.447,98               | 330.060                               | 324.630         | 324.790               | 324.960               | 321.830               |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>476.668,30</b>        | <b>765.830</b>                        | <b>745.620</b>  | <b>737.480</b>        | <b>738.580</b>        | <b>737.030</b>        |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-475.213,05</b>       | <b>-762.050</b>                       | <b>-741.370</b> | <b>-733.230</b>       | <b>-734.330</b>       | <b>-736.110</b>       |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00                     | 10.600                                | 10.600          | 10.600                | 10.600                | 10.600                |
| 22  | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 52,31                    | 5.000                                 | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 23  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-475.265,36</b>       | <b>-756.450</b>                       | <b>-735.770</b> | <b>-727.630</b>       | <b>-728.730</b>       | <b>-730.510</b>       |

## 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<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                                |                                                                                                                                                                                         | 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<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 445,29                   | 2.800                                 | 3.330           | 3.330                 | 3.330                 | 0                     |
| 3                                              | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 22,00                    | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 496,96                   | 500                                   | 340             | 340                   | 340                   | 340                   |
| 6                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 25,00                    | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7                                              | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8                                              | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 476,00                   | 480                                   | 480             | 480                   | 480                   | 480                   |
| 9                                              | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>1.465,25</b>          | <b>3.780</b>                          | <b>4.150</b>    | <b>4.150</b>          | <b>4.150</b>          | <b>820</b>            |
| 10                                             | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 167.304,72               | 314.140                               | 294.650         | 300.430               | 306.580               | 312.680               |
| 11                                             | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                             | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 72.473,54                | 92.230                                | 103.120         | 97.480                | 98.020                | 98.020                |
| 13                                             | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                                                                                                                                                        | 233.564,19               | 330.060                               | 324.630         | 324.790               | 324.960               | 321.830               |
| 17                                             | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>473.342,45</b>        | <b>736.430</b>                        | <b>722.400</b>  | <b>722.700</b>        | <b>729.560</b>        | <b>732.530</b>        |
| 18                                             | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-471.877,20</b>       | <b>-732.650</b>                       | <b>-718.250</b> | <b>-718.550</b>       | <b>-725.410</b>       | <b>-731.710</b>       |
| 18.1                                           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>-52,31</b>            | <b>5.600</b>                          | <b>5.600</b>    | <b>5.600</b>          | <b>5.600</b>          | <b>5.600</b>          |
| 18.2                                           | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-471.929,51</b>       | <b>-727.050</b>                       | <b>-712.650</b> | <b>-712.950</b>       | <b>-719.810</b>       | <b>-726.110</b>       |
| 19                                             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                              | 1.084,19                 | 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                             | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>1.084,19</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                             | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 29.401,53                | 77.000                                | 84.000          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                             | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                             | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                             | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>29.401,53</b>         | <b>77.000</b>                         | <b>84.000</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                                             | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>-28.317,34</b>        | <b>-77.000</b>                        | <b>-84.000</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                                             | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-500.246,85</b>       | <b>-804.050</b>                       | <b>-796.650</b> | <b>-712.950</b>       | <b>-719.810</b>       | <b>-726.110</b>       |
| 31                                             | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                             | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                             | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                             | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## 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<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | vorläufige<br>Ergebnis | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                         |                                                                          | 2021                   | 2022                             | 2023       | 2024    | 2025    | 2026    |                                                                                         |                                   |
|                                                                         |                                                                          | 1                      | 2                                | 3          | 4       | 5       | 6       | 7                                                                                       | 8                                 |
|                                                                         |                                                                          | in €                   |                                  |            |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                     |                                                                          |                        |                                  |            |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| 114002015001 Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze von 25.000 € |                                                                          |                        |                                  |            |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           |                                                                          | 1.084,19               | 0                                | 0          | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 1.084                             |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                          |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 0       | 0       | 0       |                                                                                         |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                      |                                                                          | 15.081,07              | 0                                | 0          | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 15.081                            |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                          |                                                                          | 0,00                   | 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                   | 0                                | 0          | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0                                 |
| 114002016001 Anschaffung EDV - Dokumentenmanagementsystems ECM          |                                                                          |                        |                                  |            |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                      |                                                                          | 117,81                 | 35.000                           | 35.000     | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 70.118                            |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                          |                                                                          | 0,00                   | 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                                      |                                                                          | -117,81                | -35.000,00                       | -35.000,00 | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | -70.118                           |
| 114002017001 Container für IT Landesnetz                                |                                                                          |                        |                                  |            |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                      |                                                                          | 5.698,91               | 0                                | 0          | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 5.699                             |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                          |                                                                          | 0,00                   | 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                   | 0                                | 0          | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0                                 |
| 114002021001 Anschaffung EDV - Speicherserver NAS                       |                                                                          |                        |                                  |            |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                      |                                                                          | 0,00                   | 35.000                           | 35.000     | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 70.000                            |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                          |                                                                          | 0,00                   | 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                   | -35.000,00                       | -35.000,00 | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | -70.000                           |
| 114002022002 Anschaffungen EDV - Server, Software, Lizenzen etc.        |                                                                          |                        |                                  |            |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                      |                                                                          | 0,00                   | 7.000                            | 14.000     | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 21.000                            |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                          |                                                                          | 0,00                   | 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                   | -7.000,00                        | -14.000,00 | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | -21.000                           |

## 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                          |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                            | 1.582,84                 | 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                                                                                                                                                                | 1.080,00                 | 700                                   | 700            | 700                   | 700                   | 700                   |
| 10                                       | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>2.662,84</b>          | <b>700</b>                            | <b>700</b>     | <b>700</b>            | <b>700</b>            | <b>700</b>            |
| 11                                       | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 36.718,66                | 45.640                                | 47.300         | 48.330                | 49.260                | 50.280                |
| 12                                       | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13                                       | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 1.646,44                 | 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                                                                                                                                                           | 866,12                   | 3.130                                 | 2.550          | 2.550                 | 2.550                 | 2.570                 |
| 19                                       | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>39.231,22</b>         | <b>50.470</b>                         | <b>51.550</b>  | <b>52.580</b>         | <b>53.510</b>         | <b>54.550</b>         |
| 20                                       | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-36.568,38</b>        | <b>-49.770</b>                        | <b>-50.850</b> | <b>-51.880</b>        | <b>-52.810</b>        | <b>-53.850</b>        |
| 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                                       | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-36.568,38</b>        | <b>-49.770</b>                        | <b>-50.850</b> | <b>-51.880</b>        | <b>-52.810</b>        | <b>-53.850</b>        |

## Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11405

Bürgerbüro Lassar

## Teilfinanzhaushalt (Bürgerbüro Lassar)

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |                                                                                                                                                                                         | 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<br>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                                                                                                                                                        | 1.080,00                 | 700                                   | 700            | 700                   | 700                   | 700                   |
| 9    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>1.080,00</b>          | <b>700</b>                            | <b>700</b>     | <b>700</b>            | <b>700</b>            | <b>700</b>            |
| 10   | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 36.718,66                | 45.640                                | 47.300         | 48.330                | 49.260                | 50.280                |
| 11   | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 1.051,77                 | 1.700                                 | 1.700          | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |
| 13   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                                                                                                                                                        | 864,41                   | 3.130                                 | 2.550          | 2.550                 | 2.550                 | 2.570                 |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>38.634,84</b>         | <b>50.470</b>                         | <b>51.550</b>  | <b>52.580</b>         | <b>53.510</b>         | <b>54.550</b>         |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-37.554,84</b>        | <b>-49.770</b>                        | <b>-50.850</b> | <b>-51.880</b>        | <b>-52.810</b>        | <b>-53.850</b>        |
| 18.1 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-37.554,84</b>        | <b>-49.770</b>                        | <b>-50.850</b> | <b>-51.880</b>        | <b>-52.810</b>        | <b>-53.850</b>        |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25   | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27   | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-37.554,84</b>        | <b>-49.770</b>                        | <b>-50.850</b> | <b>-51.880</b>        | <b>-52.810</b>        | <b>-53.850</b>        |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |



## 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                 |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                    | 112,80                   | 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                                                                                                                                            | 2.150,49                 | 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                                                                                                                                                                | 19,80                    | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10                              | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>2.291,19</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 11                              | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 758.511,42               | 756.480                               | 780.180         | 795.370               | 810.870               | 826.700               |
| 12                              | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 7.504,92                 | 1.920                                 | 23.480          | 23.910                | 24.420                | 24.900                |
| 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                                                                                                                                                           | 6.444,99                 | 7.980                                 | 8.130           | 8.270                 | 11.320                | 8.560                 |
| 19                              | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>772.461,33</b>        | <b>766.380</b>                        | <b>811.790</b>  | <b>827.550</b>        | <b>846.610</b>        | <b>860.160</b>        |
| 20                              | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-770.170,14</b>       | <b>-766.380</b>                       | <b>-811.790</b> | <b>-827.550</b>       | <b>-846.610</b>       | <b>-860.160</b>       |
| 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                              | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-770.170,14</b>       | <b>-766.380</b>                       | <b>-811.790</b> | <b>-827.550</b>       | <b>-846.610</b>       | <b>-860.160</b>       |

## 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<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                               |                                                                                                                                                                                         | 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<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 112,80                   | 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                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7                             | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8                             | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 19,80                    | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9                             | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>140,70</b>            | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 10                            | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 758.531,60               | 755.310                               | 760.950         | 776.140               | 791.640               | 807.470               |
| 11                            | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 7.504,92                 | 1.920                                 | 23.480          | 23.910                | 24.420                | 24.900                |
| 12                            | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13                            | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                                                                                                                                                        | 6.444,99                 | 7.980                                 | 8.130           | 8.270                 | 11.320                | 8.560                 |
| 17                            | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>772.481,51</b>        | <b>765.210</b>                        | <b>792.560</b>  | <b>808.320</b>        | <b>827.380</b>        | <b>840.930</b>        |
| 18                            | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-772.340,81</b>       | <b>-765.210</b>                       | <b>-792.560</b> | <b>-808.320</b>       | <b>-827.380</b>       | <b>-840.930</b>       |
| 18.1                          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                                    | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18.2                          | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-772.340,81</b>       | <b>-765.210</b>                       | <b>-792.560</b> | <b>-808.320</b>       | <b>-827.380</b>       | <b>-840.930</b>       |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                            | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                            | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                            | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                            | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                            | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                            | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                            | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-772.340,81</b>       | <b>-765.210</b>                       | <b>-792.560</b> | <b>-808.320</b>       | <b>-827.380</b>       | <b>-840.930</b>       |
| 31                            | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                            | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                            | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                            | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## 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<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | vorläufige<br>Ergebnis | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     |                                                                          | 2021                   | 2022                             | 2023   | 2024    | 2025    | 2026    |                                                                                          |                                   |
|     |                                                                          | 1                      | 2                                | 3      | 4       | 5       | 6       | 7                                                                                        | 8                                 |
|     |                                                                          | in €                   |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                   |
|     | Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                      |                        |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                   |
|     | 116002022001 Anschaffung Software/Lizenzen - Finanzen                    |                        |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                   |
|     | 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                       | 0,00                   | 0                                | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 0                                 |
|     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                   | 0                                | 0      | 0       | 0       | 0       |                                                                                          |                                   |
|     | 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

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11602

Zahlungsabwicklung/ Kasse

## Teilergebnishaushalt (Zahlungsabwicklung/ Kasse)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                            | 27.742,70                | 25.500                                | 19.000          | 19.000                | 19.000                | 19.000                |
| 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                                                                                                                                                                | 13,53                    | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>27.756,23</b>         | <b>25.500</b>                         | <b>19.000</b>   | <b>19.000</b>         | <b>19.000</b>         | <b>19.000</b>         |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 279.454,40               | 288.690                               | 299.710         | 305.710               | 311.820               | 315.040               |
| 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                     | 190                                   | 190             | 190                   | 20                    | 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                                                                                                                                                           | 15.622,01                | 16.920                                | 5.350           | 5.390                 | 5.410                 | 5.450                 |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>295.076,41</b>        | <b>305.800</b>                        | <b>305.250</b>  | <b>311.290</b>        | <b>317.250</b>        | <b>320.490</b>        |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-267.320,18</b>       | <b>-280.300</b>                       | <b>-286.250</b> | <b>-292.290</b>       | <b>-298.250</b>       | <b>-301.490</b>       |
| 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  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-267.320,18</b>       | <b>-280.300</b>                       | <b>-286.250</b> | <b>-292.290</b>       | <b>-298.250</b>       | <b>-301.490</b>       |

## 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<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                                |                                                                                                                                                                                         | 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<br>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                                                                                                                                                  | 28.336,48                | 25.500                                | 19.000          | 19.000                | 19.000                | 19.000                |
| 7                                              | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8                                              | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 13,53                    | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9                                              | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>28.350,01</b>         | <b>25.500</b>                         | <b>19.000</b>   | <b>19.000</b>         | <b>19.000</b>         | <b>19.000</b>         |
| 10                                             | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 279.454,40               | 288.690                               | 299.710         | 305.710               | 311.820               | 315.040               |
| 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<br>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                                                                                                                                                        | 15.622,01                | 16.920                                | 5.350           | 5.390                 | 5.410                 | 5.450                 |
| 17                                             | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>295.076,41</b>        | <b>305.610</b>                        | <b>305.060</b>  | <b>311.100</b>        | <b>317.230</b>        | <b>320.490</b>        |
| 18                                             | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-266.726,40</b>       | <b>-280.110</b>                       | <b>-286.060</b> | <b>-292.100</b>       | <b>-298.230</b>       | <b>-301.490</b>       |
| 18.1                                           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                                           | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-266.726,40</b>       | <b>-280.110</b>                       | <b>-286.060</b> | <b>-292.100</b>       | <b>-298.230</b>       | <b>-301.490</b>       |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                             | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                             | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                             | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                             | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                             | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                                             | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                                             | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-266.726,40</b>       | <b>-280.110</b>                       | <b>-286.060</b> | <b>-292.100</b>       | <b>-298.230</b>       | <b>-301.490</b>       |
| 31                                             | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                             | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                             | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                             | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                            | 1.752,00                 | 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  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>1.752,00</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 26.637,84                | 21.430                                | 22.250          | 22.680                | 23.130                | 23.600                |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 884,86                   | 520                                   | 480             | 500                   | 530                   | 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                                                                                                                                                           | 33.505,71                | 84.600                                | 103.960         | 103.980               | 104.000               | 79.010                |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>61.028,41</b>         | <b>106.550</b>                        | <b>126.690</b>  | <b>127.160</b>        | <b>127.660</b>        | <b>103.160</b>        |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-59.276,41</b>        | <b>-106.550</b>                       | <b>-126.690</b> | <b>-127.160</b>       | <b>-127.660</b>       | <b>-103.160</b>       |
| 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  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-59.276,41</b>        | <b>-106.550</b>                       | <b>-126.690</b> | <b>-127.160</b>       | <b>-127.660</b>       | <b>-103.160</b>       |

## Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11900

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Rechtsamt

| Teilfinanzhaushalt (Rechtsamt) |                                                                                                                                                                                         |                          |                                       |                 |                       |                       |                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                            | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                |                                                                                                                                                                                         | 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<br>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                                                                                                                                                  | 292,00                   | 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                              | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>292,00</b>            | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 10                             | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 26.639,44                | 21.230                                | 22.030          | 22.460                | 22.910                | 23.380                |
| 11                             | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 884,86                   | 800                                   | 780             | 800                   | 830                   | 850                   |
| 12                             | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13                             | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                                                                                                                                                        | 28.628,97                | 84.600                                | 103.960         | 103.980               | 104.000               | 79.010                |
| 17                             | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>56.153,27</b>         | <b>106.630</b>                        | <b>126.770</b>  | <b>127.240</b>        | <b>127.740</b>        | <b>103.240</b>        |
| 18                             | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-55.861,27</b>        | <b>-106.630</b>                       | <b>-126.770</b> | <b>-127.240</b>       | <b>-127.740</b>       | <b>-103.240</b>       |
| 18.1                           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                           | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-55.861,27</b>        | <b>-106.630</b>                       | <b>-126.770</b> | <b>-127.240</b>       | <b>-127.740</b>       | <b>-103.240</b>       |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                             | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                             | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                             | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                             | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                             | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                             | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                             | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-55.861,27</b>        | <b>-106.630</b>                       | <b>-126.770</b> | <b>-127.240</b>       | <b>-127.740</b>       | <b>-103.240</b>       |
| 31                             | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                             | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                             | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                             | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                            | 16.218,17                | 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  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>16.218,17</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 17.758,77                | 23.020                                | 10.160         | 10.350                | 10.550                | 10.770                |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 2.503,02                 | 800                                   | 2.500          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14  | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 220                                   | 220            | 220                   | 220                   | 130                   |
| 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                                                                                                                                                           | 9.231,74                 | 27.230                                | 410            | 420                   | 420                   | 430                   |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>29.493,53</b>         | <b>51.270</b>                         | <b>13.290</b>  | <b>10.990</b>         | <b>11.190</b>         | <b>11.330</b>         |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-13.275,36</b>        | <b>-51.270</b>                        | <b>-13.290</b> | <b>-10.990</b>        | <b>-11.190</b>        | <b>-11.330</b>        |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22  | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00                     | 4.000                                 | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-13.275,36</b>        | <b>-55.270</b>                        | <b>-13.290</b> | <b>-10.990</b>        | <b>-11.190</b>        | <b>-11.330</b>        |



## 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<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                           |                                                                                                                                                                                         | 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<br>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                                         | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 10                                        | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 17.758,77                | 23.020                                | 10.160         | 10.350                | 10.550                | 10.770                |
| 11                                        | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                        | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 2.503,02                 | 800                                   | 2.500          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13                                        | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                                                                                                                                                        | 9.231,74                 | 27.230                                | 410            | 420                   | 420                   | 430                   |
| 17                                        | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>29.493,53</b>         | <b>51.050</b>                         | <b>13.070</b>  | <b>10.770</b>         | <b>10.970</b>         | <b>11.200</b>         |
| 18                                        | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-29.493,53</b>        | <b>-51.050</b>                        | <b>-13.070</b> | <b>-10.770</b>        | <b>-10.970</b>        | <b>-11.200</b>        |
| 18.1                                      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>-4.000</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                                      | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-29.493,53</b>        | <b>-55.050</b>                        | <b>-13.070</b> | <b>-10.770</b>        | <b>-10.970</b>        | <b>-11.200</b>        |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                        | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                        | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                        | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                        | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                        | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                                        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                                        | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-29.493,53</b>        | <b>-55.050</b>                        | <b>-13.070</b> | <b>-10.770</b>        | <b>-10.970</b>        | <b>-11.200</b>        |
| 31                                        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                        | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                        | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                    | 13,59                    | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 37.255,35                | 35.300                                | 36.300          | 36.300                | 36.300                | 36.300                |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 3.969,30                 | 6.600                                 | 11.100          | 11.100                | 11.100                | 11.100                |
| 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                                                                                                                                                                | 67.072,11                | 60.900                                | 65.900          | 65.900                | 65.900                | 65.900                |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>108.310,35</b>        | <b>102.800</b>                        | <b>113.300</b>  | <b>113.300</b>        | <b>113.300</b>        | <b>113.300</b>        |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 191.244,69               | 200.090                               | 214.340         | 218.630               | 223.010               | 227.450               |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 4.925,85                 | 1.800                                 | 1.790           | 1.800                 | 1.840                 | 1.890                 |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 30.378,44                | 37.200                                | 37.500          | 37.500                | 37.500                | 37.500                |
| 14  | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 16.979,60                | 23.050                                | 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                                                                                                                                                           | 7.226,63                 | 15.810                                | 26.410          | 26.410                | 26.430                | 26.450                |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>250.755,21</b>        | <b>277.950</b>                        | <b>303.090</b>  | <b>307.390</b>        | <b>311.830</b>        | <b>316.340</b>        |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-142.444,86</b>       | <b>-175.150</b>                       | <b>-189.790</b> | <b>-194.090</b>       | <b>-198.530</b>       | <b>-203.040</b>       |
| 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  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-142.444,86</b>       | <b>-175.150</b>                       | <b>-189.790</b> | <b>-194.090</b>       | <b>-198.530</b>       | <b>-203.040</b>       |

## 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<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                             |                                                                                                                                                                                         | 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<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 10.813,59                | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3                                           | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 34.171,75                | 35.300                                | 36.300          | 36.300                | 36.300                | 36.300                |
| 5                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 1.840,08                 | 6.600                                 | 11.100          | 11.100                | 11.100                | 11.100                |
| 7                                           | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8                                           | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 66.460,61                | 60.900                                | 65.900          | 65.900                | 65.900                | 65.900                |
| 9                                           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>113.286,03</b>        | <b>102.800</b>                        | <b>113.300</b>  | <b>113.300</b>        | <b>113.300</b>        | <b>113.300</b>        |
| 10                                          | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 191.281,96               | 199.610                               | 213.860         | 218.150               | 222.530               | 226.970               |
| 11                                          | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 4.925,85                 | 1.800                                 | 1.790           | 1.800                 | 1.840                 | 1.890                 |
| 12                                          | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 31.175,07                | 37.200                                | 37.500          | 37.500                | 37.500                | 37.500                |
| 13                                          | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                             | 20.979,60                | 23.050                                | 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                                                                                                                                                        | 7.337,37                 | 15.810                                | 26.410          | 26.410                | 26.430                | 26.450                |
| 17                                          | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>255.699,85</b>        | <b>277.470</b>                        | <b>302.610</b>  | <b>306.910</b>        | <b>311.350</b>        | <b>315.860</b>        |
| 18                                          | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-142.413,82</b>       | <b>-174.670</b>                       | <b>-189.310</b> | <b>-193.610</b>       | <b>-198.050</b>       | <b>-202.560</b>       |
| 18.1                                        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                                        | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-142.413,82</b>       | <b>-174.670</b>                       | <b>-189.310</b> | <b>-193.610</b>       | <b>-198.050</b>       | <b>-202.560</b>       |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                          | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 7.000           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                          | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                          | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>7.000</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                                          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>-7.000</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                                          | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-142.413,82</b>       | <b>-174.670</b>                       | <b>-196.310</b> | <b>-193.610</b>       | <b>-198.050</b>       | <b>-202.560</b>       |
| 31                                          | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                          | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                          | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12200

Sicherheit und Ordnung

| Investitionsübersicht                                          |                                                                          |                        |                                  |           |         |         |         |                                                                                          |                                   |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nr.                                                            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | vorläufige<br>Ergebnis | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                |                                                                          | 2021                   | 2022                             | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |                                                                                          |                                   |
|                                                                |                                                                          | 1                      | 2                                | 3         | 4       | 5       | 6       | 7                                                                                        | 8                                 |
|                                                                |                                                                          | in €                   |                                  |           |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze            |                                                                          |                        |                                  |           |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 122002022001 Katastrophenschutz - Notstromaggregate            |                                                                          |                        |                                  |           |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                             |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0         | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 0                                 |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                 |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0         | 0       | 0       | 0       |                                                                                          |                                   |
| darunter:                                                      |                                                                          |                        |                                  |           |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden |                                                                          |                        |                                  |           | 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                                 |
| 122002023001 Anschaffung EDV - Gewerbesoftware GESO            |                                                                          |                        |                                  |           |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                             |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 7.000     | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 7.000                             |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                 |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0         | 0       | 0       | 0       |                                                                                          |                                   |
| darunter:                                                      |                                                                          |                        |                                  |           |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden |                                                                          |                        |                                  |           | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                 |                                                                          |                        |                                  |           | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                             |                                                                          | 0,00                   | 0                                | -7.000,00 | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | -7.000                            |

## 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                                     |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                         | 106.005,64               | 85.000                                | 90.000          | 90.000                | 90.000                | 90.000                |
| 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                                                                                                                                                                | 300,00                   | 700                                   | 700             | 700                   | 700                   | 700                   |
| 10                                                  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>106.305,64</b>        | <b>85.700</b>                         | <b>90.700</b>   | <b>90.700</b>         | <b>90.700</b>         | <b>90.700</b>         |
| 11                                                  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 206.812,82               | 247.590                               | 305.560         | 310.650               | 317.880               | 324.210               |
| 12                                                  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 879,61                   | 900                                   | 890             | 900                   | 920                   | 940                   |
| 13                                                  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 5.126,27                 | 3.500                                 | 3.600           | 3.600                 | 3.600                 | 3.600                 |
| 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                                                                                                                                                           | 70.491,47                | 66.340                                | 79.420          | 129.470               | 84.510                | 84.550                |
| 19                                                  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>283.310,17</b>        | <b>318.330</b>                        | <b>389.470</b>  | <b>444.620</b>        | <b>406.910</b>        | <b>413.300</b>        |
| 20                                                  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-177.004,53</b>       | <b>-232.630</b>                       | <b>-298.770</b> | <b>-353.920</b>       | <b>-316.210</b>       | <b>-322.600</b>       |
| 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                                                  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-177.004,53</b>       | <b>-232.630</b>                       | <b>-298.770</b> | <b>-353.920</b>       | <b>-316.210</b>       | <b>-322.600</b>       |

## 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<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |                                                                                                                                                                                         | 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<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 106.150,08               | 85.000                                | 90.000          | 90.000                | 90.000                | 90.000                |
| 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                                                                                                                                                        | 300,00                   | 700                                   | 700             | 700                   | 700                   | 700                   |
| 9    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>106.450,08</b>        | <b>85.700</b>                         | <b>90.700</b>   | <b>90.700</b>         | <b>90.700</b>         | <b>90.700</b>         |
| 10   | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 206.819,47               | 247.350                               | 305.310         | 310.400               | 317.630               | 323.960               |
| 11   | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 879,61                   | 900                                   | 890             | 900                   | 920                   | 940                   |
| 12   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 5.079,15                 | 3.500                                 | 3.600           | 3.600                 | 3.600                 | 3.600                 |
| 13   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                                                                                                                                                        | 68.008,58                | 66.340                                | 79.420          | 129.470               | 84.510                | 84.550                |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>280.786,81</b>        | <b>318.090</b>                        | <b>389.220</b>  | <b>444.370</b>        | <b>406.660</b>        | <b>413.050</b>        |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-174.336,73</b>       | <b>-232.390</b>                       | <b>-298.520</b> | <b>-353.670</b>       | <b>-315.960</b>       | <b>-322.350</b>       |
| 18.1 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-174.336,73</b>       | <b>-232.390</b>                       | <b>-298.520</b> | <b>-353.670</b>       | <b>-315.960</b>       | <b>-322.350</b>       |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25   | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 518,36                   | 10.000                                | 13.000          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27   | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>518,36</b>            | <b>10.000</b>                         | <b>13.000</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>-518,36</b>           | <b>-10.000</b>                        | <b>-13.000</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-174.855,09</b>       | <b>-242.390</b>                       | <b>-311.520</b> | <b>-353.670</b>       | <b>-315.960</b>       | <b>-322.350</b>       |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## 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<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | vorläufige<br>Ergebnis | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                     |                                                                          | 2021                   | 2022                             | 2023       | 2024    | 2025    | 2026    |                                                                                          |                                   |
|                                                                     |                                                                          | 1                      | 2                                | 3          | 4       | 5       | 6       | 7                                                                                        | 8                                 |
| in €                                                                |                                                                          |                        |                                  |            |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                 |                                                                          |                        |                                  |            |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 122032021001 Lizenz für Elektronische Formulare des<br>Standesamtes |                                                                          |                        |                                  |            |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                  |                                                                          | 518,36                 | 0                                | 0          | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 518                               |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                      |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 0       | 0       | 0       |                                                                                          |                                   |
| 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                                 |
| 122032022001 EDV-System Meldewesen                                  |                                                                          |                        |                                  |            |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                  |                                                                          | 0,00                   | 10.000                           | 0          | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 10.000                            |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                      |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 0       | 0       | 0       |                                                                                          |                                   |
| 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                                 |
| 122032023001 Anschaffung EDV - Meldesoftware MESO                   |                                                                          |                        |                                  |            |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                  |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 13.000     | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 13.000                            |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                      |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 0       | 0       | 0       |                                                                                          |                                   |
| 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                                | -13.000,00 | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | -13.000                           |

## 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 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                     | 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  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                            | <b>100</b>     | <b>100</b>            | <b>100</b>            | <b>100</b>            |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 20.489,06                | 22.340                                | 26.860         | 27.380                | 27.880                | 28.430                |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 2.990,72                 | 5.220                                 | 5.110          | 5.200                 | 5.310                 | 5.420                 |
| 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                     | 780                                   | 690            | 740                   | 750                   | 750                   |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>23.479,78</b>         | <b>28.340</b>                         | <b>32.660</b>  | <b>33.320</b>         | <b>33.940</b>         | <b>34.600</b>         |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-23.479,78</b>        | <b>-28.240</b>                        | <b>-32.560</b> | <b>-33.220</b>        | <b>-33.840</b>        | <b>-34.500</b>        |
| 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  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-23.479,78</b>        | <b>-28.240</b>                        | <b>-32.560</b> | <b>-33.220</b>        | <b>-33.840</b>        | <b>-34.500</b>        |



## 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<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                    |                                                                                                                                                                                         | 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<br>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                                                                                                                                                  | 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                                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                            | <b>100</b>     | <b>100</b>            | <b>100</b>            | <b>100</b>            |
| 10                                 | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 20.511,69                | 21.050                                | 25.510         | 26.030                | 26.530                | 27.080                |
| 11                                 | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 2.990,72                 | 5.220                                 | 5.110          | 5.200                 | 5.310                 | 5.420                 |
| 12                                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13                                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                     | 780                                   | 690            | 740                   | 750                   | 750                   |
| 17                                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>23.502,41</b>         | <b>27.050</b>                         | <b>31.310</b>  | <b>31.970</b>         | <b>32.590</b>         | <b>33.250</b>         |
| 18                                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-23.502,41</b>        | <b>-26.950</b>                        | <b>-31.210</b> | <b>-31.870</b>        | <b>-32.490</b>        | <b>-33.150</b>        |
| 18.1                               | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-23.502,41</b>        | <b>-26.950</b>                        | <b>-31.210</b> | <b>-31.870</b>        | <b>-32.490</b>        | <b>-33.150</b>        |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-23.502,41</b>        | <b>-26.950</b>                        | <b>-31.210</b> | <b>-31.870</b>        | <b>-32.490</b>        | <b>-33.150</b>        |
| 31                                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                    | 134,39                   | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 13.218,60                | 15.500                                | 15.500          | 15.500                | 15.500                | 15.500                |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 1.813,83                 | 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  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>15.166,82</b>         | <b>15.500</b>                         | <b>15.500</b>   | <b>15.500</b>         | <b>15.500</b>         | <b>15.500</b>         |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 133.958,46               | 161.280                               | 167.120         | 170.460               | 173.830               | 177.240               |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 4.935,51                 | 6.120                                 | 5.980           | 6.100                 | 6.220                 | 6.350                 |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14  | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 120                                   | 40              | 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                                                                                                                                                           | 2.532,74                 | 3.490                                 | 2.860           | 2.880                 | 2.900                 | 2.910                 |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>141.426,71</b>        | <b>171.010</b>                        | <b>176.000</b>  | <b>179.440</b>        | <b>182.950</b>        | <b>186.500</b>        |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-126.259,89</b>       | <b>-155.510</b>                       | <b>-160.500</b> | <b>-163.940</b>       | <b>-167.450</b>       | <b>-171.000</b>       |
| 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  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-126.259,89</b>       | <b>-155.510</b>                       | <b>-160.500</b> | <b>-163.940</b>       | <b>-167.450</b>       | <b>-171.000</b>       |

## 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<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                              |                                                                                                                                                                                         | 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<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 134,39                   | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3                                            | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 13.926,60                | 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                                            | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8                                            | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9                                            | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>14.060,99</b>         | <b>15.500</b>                         | <b>15.500</b>   | <b>15.500</b>         | <b>15.500</b>         | <b>15.500</b>         |
| 10                                           | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 133.995,73               | 159.810                               | 165.560         | 168.900               | 172.270               | 175.680               |
| 11                                           | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 4.925,85                 | 6.120                                 | 5.980           | 6.100                 | 6.220                 | 6.350                 |
| 12                                           | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13                                           | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                                                                                                                                                        | 2.486,74                 | 3.490                                 | 2.860           | 2.880                 | 2.900                 | 2.910                 |
| 17                                           | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>141.408,32</b>        | <b>169.420</b>                        | <b>174.400</b>  | <b>177.880</b>        | <b>181.390</b>        | <b>184.940</b>        |
| 18                                           | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-127.347,33</b>       | <b>-153.920</b>                       | <b>-158.900</b> | <b>-162.380</b>       | <b>-165.890</b>       | <b>-169.440</b>       |
| 18.1                                         | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                                         | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-127.347,33</b>       | <b>-153.920</b>                       | <b>-158.900</b> | <b>-162.380</b>       | <b>-165.890</b>       | <b>-169.440</b>       |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                           | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                           | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                           | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                           | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                                           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                                           | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-127.347,33</b>       | <b>-153.920</b>                       | <b>-158.900</b> | <b>-162.380</b>       | <b>-165.890</b>       | <b>-169.440</b>       |
| 31                                           | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                           | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                           | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

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<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | vorläufige<br>Ergebnis | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                |                                                                          | 2021                   | 2022                             | 2023   | 2024    | 2025    | 2026    |                                                                                          |                                   |
|                                                                |                                                                          | 1                      | 2                                | 3      | 4       | 5       | 6       | 7                                                                                        | 8                                 |
|                                                                |                                                                          | in €                   |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze            |                                                                          |                        |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 123002021001 Erwerb einer neuen Geschwindigkeitsmesstafel      |                                                                          |                        |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                             |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 0                                 |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                 |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0      | 0       | 0       | 0       |                                                                                          |                                   |
| 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

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12600

Brandschutz

| Teilergebnishaushalt (Brandschutz) |                                                                                                                                                                                   |                          |                                       |                 |                       |                       |                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                    |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                    | 10.500,00                | 55.380                                | 52.040          | 49.330                | 49.330                | 49.320                |
| 3                                  | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 7.566,09                 | 10.000                                | 10.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 5                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00                     | 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                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10                                 | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>18.066,09</b>         | <b>71.380</b>                         | <b>68.040</b>   | <b>65.330</b>         | <b>65.330</b>         | <b>65.320</b>         |
| 11                                 | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 105.391,12               | 111.550                               | 117.900         | 119.580               | 121.320               | 123.070               |
| 12                                 | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 3.870,33                 | 2.160                                 | 2.120           | 2.150                 | 2.200                 | 2.250                 |
| 13                                 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 180.580,25               | 249.840                               | 403.130         | 345.780               | 345.780               | 345.780               |
| 14                                 | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 106.600                               | 104.050         | 98.650                | 94.550                | 85.260                |
| 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                                                                                                                                                           | 98.496,43                | 88.100                                | 100.430         | 110.540               | 98.630                | 98.730                |
| 19                                 | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>388.338,13</b>        | <b>558.250</b>                        | <b>727.630</b>  | <b>676.700</b>        | <b>662.480</b>        | <b>655.090</b>        |
| 20                                 | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-370.272,04</b>       | <b>-486.870</b>                       | <b>-659.590</b> | <b>-611.370</b>       | <b>-597.150</b>       | <b>-589.770</b>       |
| 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                                 | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-370.272,04</b>       | <b>-486.870</b>                       | <b>-659.590</b> | <b>-611.370</b>       | <b>-597.150</b>       | <b>-589.770</b>       |

## 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<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                  |                                                                                                                                                                                         | 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<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 9.000,00                 | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3                                | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 7.476,23                 | 10.000                                | 10.000            | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 5                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 4.369,32                 | 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                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9                                | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>20.845,55</b>         | <b>16.000</b>                         | <b>16.000</b>     | <b>16.000</b>         | <b>16.000</b>         | <b>16.000</b>         |
| 10                               | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 105.410,40               | 111.010                               | 117.340           | 119.020               | 120.760               | 122.510               |
| 11                               | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 3.870,33                 | 2.160                                 | 2.120             | 2.150                 | 2.200                 | 2.250                 |
| 12                               | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 185.031,02               | 249.840                               | 403.130           | 345.780               | 345.780               | 345.780               |
| 13                               | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                                                                                                                                                        | 89.992,63                | 88.100                                | 100.430           | 110.540               | 98.630                | 98.730                |
| 17                               | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>384.304,38</b>        | <b>451.110</b>                        | <b>623.020</b>    | <b>577.490</b>        | <b>567.370</b>        | <b>569.270</b>        |
| 18                               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-363.458,83</b>       | <b>-435.110</b>                       | <b>-607.020</b>   | <b>-561.490</b>       | <b>-551.370</b>       | <b>-553.270</b>       |
| 18.1                             | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                             | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-363.458,83</b>       | <b>-435.110</b>                       | <b>-607.020</b>   | <b>-561.490</b>       | <b>-551.370</b>       | <b>-553.270</b>       |
| 19                               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                              | 0,00                     | 194.510                               | 145.010           | 430.000               | 1.150.000             | 266.660               |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                               | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>194.510</b>                        | <b>145.010</b>    | <b>430.000</b>        | <b>1.150.000</b>      | <b>266.660</b>        |
| 25                               | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 45.096,33                | 384.110                               | 830.800           | 1.765.000             | 1.000.000             | 20.000                |
| 26                               | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                               | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                               | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>45.096,33</b>         | <b>384.110</b>                        | <b>830.800</b>    | <b>1.765.000</b>      | <b>1.000.000</b>      | <b>20.000</b>         |
| 29                               | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>-45.096,33</b>        | <b>-189.600</b>                       | <b>-685.790</b>   | <b>-1.335.000</b>     | <b>150.000</b>        | <b>246.660</b>        |
| 30                               | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-408.555,16</b>       | <b>-624.710</b>                       | <b>-1.292.810</b> | <b>-1.896.490</b>     | <b>-401.370</b>       | <b>-306.610</b>       |
| 31                               | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                               | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                               | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                               | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## 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<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | vorläufige<br>Ergebnis | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz      | Planung       | Planung     | Planung    | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                       |                                                                          | 2021                   | 2022                             | 2023        | 2024          | 2025        | 2026       |                                                                                         |                                   |
|                                                                       |                                                                          | 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 f[?]nlageverm[?]                                    |                                                                          | 43.467,61              | 24.000                           | 0           | 0             | 0           | 0          | 0                                                                                       | 67.468                            |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                        |                                                                          | 0,00                   | 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                   | 0                                | 0           | 0             | 0           | 0          | 0                                                                                       | 0                                 |
| 126002018001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge (GW-L)                    |                                                                          |                        |                                  |             |               |             |            |                                                                                         |                                   |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0           | 0             | 180.000     | 0          | 0                                                                                       | 180.000                           |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                        |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0           | 0             | 0           | 0          |                                                                                         |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                    |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0           | 0             | 300.000     | 0          | 0                                                                                       | 300.000                           |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                        |                                                                          | 0,00                   | 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                   | 0                                | 0           | 0             | -120.000,00 | 0          | 0                                                                                       | -120.000                          |
| 126002018002 Umbau/ Erweiterung Feuerwehrgebäude Wolgast              |                                                                          |                        |                                  |             |               |             |            |                                                                                         |                                   |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0           | 0             | 970.000     | 0          | 0                                                                                       | 970.000                           |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                        |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0           | 0             | 0           | 0          |                                                                                         |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                    |                                                                          | 0,00                   | 40.000                           | 594.690     | 1.100.000     | 280.000     | 0          | 0                                                                                       | 2.014.690                         |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                        |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0           | 0             | 0           | 0          |                                                                                         |                                   |
| darunter:                                                             |                                                                          |                        |                                  |             |               |             |            |                                                                                         |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden         |                                                                          |                        |                                  | 0           | 0             | 0           | 0          | 0                                                                                       |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                        |                                                                          |                        |                                  |             | 1.100.000     | 0           | 0          | 0                                                                                       |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                    |                                                                          | 0,00                   | -40.000,00                       | -594.690,00 | -1.100.000,00 | 690.000,00  | 0          | 0                                                                                       | -1.044.690                        |
| 126002020001 Löschwasserbereitstellung                                |                                                                          |                        |                                  |             |               |             |            |                                                                                         |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                    |                                                                          | 0,00                   | 60.000                           | 60.000      | 20.000        | 20.000      | 20.000     | 0                                                                                       | 180.000                           |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                        |                                                                          | 0,00                   | 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                   | -60.000,00                       | -60.000,00  | -20.000,00    | -20.000,00  | -20.000,00 | 0                                                                                       | -180.000                          |
| 126002021001 FW-Mehrzweckboot                                         |                                                                          |                        |                                  |             |               |             |            |                                                                                         |                                   |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |                                                                          | 0,00                   | 49.500                           | 0           | 0             | 0           | 0          | 0                                                                                       | 49.500                            |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                        |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0           | 0             | 0           | 0          |                                                                                         |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                    |                                                                          | 1.521,68               | 99.000                           | 0           | 0             | 0           | 0          | 0                                                                                       | 100.522                           |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                        |                                                                          | 0,00                   | 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                   | 0                                | 0           | 0             | 0           | 0          | 0                                                                                       | 0                                 |
| 126002022002 FW-Fahrzeug LF10 - FFW Hohendorf                         |                                                                          |                        |                                  |             |               |             |            |                                                                                         |                                   |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0           | 0             | 0           | 266.660    | 0                                                                                       | 266.660                           |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                        |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0           | 0             | 0           | 0          |                                                                                         |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                    |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0           | 0             | 400.000     | 0          | 0                                                                                       | 400.000                           |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                        |                                                                          | 0,00                   | 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                   | 0                                | 0           | 0             | -400.000,00 | 266.660,00 | 0                                                                                       | -133.340                          |
| 126002022003 FW-Fahrzeug TSF-W Buddenhagen                            |                                                                          |                        |                                  |             |               |             |            |                                                                                         |                                   |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |                                                                          | 0,00                   | 145.010                          | 145.010     | 0             | 0           | 0          | 0                                                                                       | 290.020                           |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                        |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0           | 0             | 0           | 0          |                                                                                         |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                    |                                                                          | 0,00                   | 161.110                          | 161.110     | 0             | 0           | 0          | 0                                                                                       | 322.220                           |

## 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<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Investitionsübersicht  |                                  |            |             |         |         |                                                                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|-------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                               |                                                                          | vorläufige<br>Ergebnis | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planung     | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                               |                                                                          | 2021                   | 2022                             | 2023       | 2024        | 2025    | 2026    |                                                                                         |                                   |
|                                                               |                                                                          | 1                      | 2                                | 3          | 4           | 5       | 6       | 7                                                                                       | 8                                 |
|                                                               |                                                                          | in €                   |                                  |            |             |         |         |                                                                                         |                                   |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                |                                                                          | 0,00                   | 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                   | -16.100,00                       | -16.100,00 | 0           | 0       | 0       | 0                                                                                       | -32.200                           |
| 126002023001 FW-Fahrzeug HLF 20 Wolgast                       |                                                                          |                        |                                  |            |             |         |         |                                                                                         |                                   |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 430.000     | 0       | 0       | 0                                                                                       | 430.000                           |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 0           | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                            |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 15.000     | 645.000     | 0       | 0       | 0                                                                                       | 660.000                           |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 0           | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
| darunter:                                                     |                                                                          |                        |                                  |            |             |         |         |                                                                                         |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden |                                                                          |                        |                                  | 0          | 0           | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                |                                                                          |                        |                                  |            | 645.000     | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                            |                                                                          | 0,00                   | 0                                | -15.000,00 | -215.000,00 | 0       | 0       | 0                                                                                       | -230.000                          |



## 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                     |                                                                                                                                                                                   | 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                                  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 11                                  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 10.421,08                | 14.770                                | 15.480          | 15.780                | 16.110                | 16.430                |
| 12                                  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                     | 900                                   | 880             | 900                   | 920                   | 940                   |
| 13                                  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 60.914,81                | 70.100                                | 106.900         | 106.900               | 106.900               | 106.900               |
| 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                     | 210                                   | 210             | 210                   | 210                   | 230                   |
| 19                                  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>71.335,89</b>         | <b>85.980</b>                         | <b>123.470</b>  | <b>123.790</b>        | <b>124.140</b>        | <b>124.500</b>        |
| 20                                  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-71.335,89</b>        | <b>-85.980</b>                        | <b>-123.470</b> | <b>-123.790</b>       | <b>-124.140</b>       | <b>-124.500</b>       |
| 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                                  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-71.335,89</b>        | <b>-85.980</b>                        | <b>-123.470</b> | <b>-123.790</b>       | <b>-124.140</b>       | <b>-124.500</b>       |

## 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<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |                                                                                                                                                                                         | 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<br>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    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 10   | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 10.433,64                | 14.550                                | 15.250          | 15.550                | 15.880                | 16.200                |
| 11   | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0,00                     | 900                                   | 880             | 900                   | 920                   | 940                   |
| 12   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 63.879,53                | 70.100                                | 106.900         | 106.900               | 106.900               | 106.900               |
| 13   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                     | 210                                   | 210             | 210                   | 210                   | 230                   |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>74.313,17</b>         | <b>85.760</b>                         | <b>123.240</b>  | <b>123.560</b>        | <b>123.910</b>        | <b>124.270</b>        |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-74.313,17</b>        | <b>-85.760</b>                        | <b>-123.240</b> | <b>-123.560</b>       | <b>-123.910</b>       | <b>-124.270</b>       |
| 18.1 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-74.313,17</b>        | <b>-85.760</b>                        | <b>-123.240</b> | <b>-123.560</b>       | <b>-123.910</b>       | <b>-124.270</b>       |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25   | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27   | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-74.313,17</b>        | <b>-85.760</b>                        | <b>-123.240</b> | <b>-123.560</b>       | <b>-123.910</b>       | <b>-124.270</b>       |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                    | 177,52                   | 61.090                                | 118.390         | 2.090                 | 2.090                 | 520                   |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 8.375,85                 | 7.970                                 | 9.100           | 9.100                 | 9.100                 | 9.100                 |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 22.423,00                | 23.570                                | 21.600          | 21.600                | 21.600                | 21.600                |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 39.521,14                | 40.910                                | 52.730          | 52.730                | 52.730                | 52.730                |
| 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  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>70.497,51</b>         | <b>133.540</b>                        | <b>201.820</b>  | <b>85.520</b>         | <b>85.520</b>         | <b>83.950</b>         |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 35.514,91                | 58.860                                | 83.050          | 84.420                | 85.830                | 87.260                |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 238.083,82               | 332.290                               | 556.580         | 344.780               | 344.780               | 344.780               |
| 14  | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 20.160                                | 20.140          | 19.460                | 19.460                | 14.870                |
| 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                                                                                                                                                           | 42.281,41                | 47.200                                | 71.780          | 80.870                | 80.960                | 81.050                |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>315.880,14</b>        | <b>458.510</b>                        | <b>731.550</b>  | <b>529.530</b>        | <b>531.030</b>        | <b>527.960</b>        |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-245.382,63</b>       | <b>-324.970</b>                       | <b>-529.730</b> | <b>-444.010</b>       | <b>-445.510</b>       | <b>-444.010</b>       |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22  | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 527,98                   | 1.300                                 | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 23  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-245.910,61</b>       | <b>-326.270</b>                       | <b>-532.230</b> | <b>-446.510</b>       | <b>-448.010</b>       | <b>-446.510</b>       |

## 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<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                                              |                                                                                                                                                                                         | 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<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 177,52                   | 59.000                                | 116.300         | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3                                                            | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 8.253,13                 | 7.970                                 | 9.100           | 9.100                 | 9.100                 | 9.100                 |
| 5                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 27.823,43                | 23.570                                | 21.600          | 21.600                | 21.600                | 21.600                |
| 6                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 39.551,14                | 40.910                                | 52.730          | 52.730                | 52.730                | 52.730                |
| 7                                                            | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8                                                            | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9                                                            | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>75.805,22</b>         | <b>131.450</b>                        | <b>199.730</b>  | <b>83.430</b>         | <b>83.430</b>         | <b>83.430</b>         |
| 10                                                           | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 35.514,91                | 58.860                                | 83.050          | 84.420                | 85.830                | 87.260                |
| 11                                                           | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                                           | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 235.657,62               | 332.290                               | 556.580         | 344.780               | 344.780               | 344.780               |
| 13                                                           | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                                                                                                                                                        | 42.309,61                | 47.200                                | 71.780          | 80.870                | 80.960                | 81.050                |
| 17                                                           | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>313.482,14</b>        | <b>438.350</b>                        | <b>711.410</b>  | <b>510.070</b>        | <b>511.570</b>        | <b>513.090</b>        |
| 18                                                           | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-237.676,92</b>       | <b>-306.900</b>                       | <b>-511.680</b> | <b>-426.640</b>       | <b>-428.140</b>       | <b>-429.660</b>       |
| 18.1                                                         | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>-527,98</b>           | <b>-1.300</b>                         | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>         | <b>-2.500</b>         | <b>-2.500</b>         |
| 18.2                                                         | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-238.204,90</b>       | <b>-308.200</b>                       | <b>-514.180</b> | <b>-429.140</b>       | <b>-430.640</b>       | <b>-432.160</b>       |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                                           | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                                           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                                           | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 32.799,94                | 61.600                                | 289.600         | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                                           | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                                           | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                                           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>32.799,94</b>         | <b>61.600</b>                         | <b>289.600</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                                                           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>-32.799,94</b>        | <b>-61.600</b>                        | <b>-289.600</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                                                           | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-271.004,84</b>       | <b>-369.800</b>                       | <b>-803.780</b> | <b>-429.140</b>       | <b>-430.640</b>       | <b>-432.160</b>       |
| 31                                                           | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                                           | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                                           | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                                           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## 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<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | vorläufige<br>Ergebnis | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz      | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                                              |                                                                          | 2021                   | 2022                             | 2023        | 2024    | 2025    | 2026    |                                                                                          |                                   |
|                                                                                              |                                                                          | 1                      | 2                                | 3           | 4       | 5       | 6       | 7                                                                                        | 8                                 |
|                                                                                              |                                                                          | in €                   |                                  |             |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                                          |                                                                          |                        |                                  |             |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 211002022002 Digitalpakt Schulen (investiver Teil)                                           |                                                                          |                        |                                  |             |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                                           |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0           | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 0                                 |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                                               |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0           | 0       | 0       | 0       |                                                                                          |                                   |
| darunter:                                                                                    |                                                                          |                        |                                  |             |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen 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                                 |
| 211012014001 Anschaffungen EDV - Grundschule Wolgast<br>(Kosegarten)                         |                                                                          |                        |                                  |             |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                                           |                                                                          | 1.744,54               | 1.600                            | 10.000      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 13.345                            |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                                               |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0           | 0       | 0       | 0       |                                                                                          |                                   |
| darunter:                                                                                    |                                                                          |                        |                                  |             |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden                                |                                                                          |                        |                                  | 0           | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                                               |                                                                          |                        |                                  |             | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                                           |                                                                          | -1.744,54              | -1.600,00                        | -10.000,00  | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | -13.345                           |
| 211012014001 Anschaffungen Grundschule Wolgast<br>(Kosegarten) unter der Wertgrenze 25.000 € |                                                                          |                        |                                  |             |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                                           |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0           | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 0                                 |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                                               |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0           | 0       | 0       | 0       |                                                                                          |                                   |
| darunter:                                                                                    |                                                                          |                        |                                  |             |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden                                |                                                                          |                        |                                  | 0           | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                                               |                                                                          |                        |                                  |             | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                                           |                                                                          | -1.744,54              | -1.600,00                        | -10.000,00  | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | -13.345                           |
| 211012021001 Errichtung einer neuen Schule am Kirchplatz                                     |                                                                          |                        |                                  |             |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                                           |                                                                          | 30.841,32              | 60.000                           | 0           | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 90.841                            |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                                               |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0           | 0       | 0       | 0       |                                                                                          |                                   |
| darunter:                                                                                    |                                                                          |                        |                                  |             |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden                                |                                                                          |                        |                                  | 0           | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                                               |                                                                          |                        |                                  |             | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                                           |                                                                          | -30.841,32             | -60.000,00                       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | -90.841                           |
| 211012023001 Anschaffungen Grundschule Wlg. Kosegarten                                       |                                                                          |                        |                                  |             |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                                           |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 14.600      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 14.600                            |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                                               |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0           | 0       | 0       | 0       |                                                                                          |                                   |
| darunter:                                                                                    |                                                                          |                        |                                  |             |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden                                |                                                                          |                        |                                  | 0           | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                                               |                                                                          |                        |                                  |             | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                                           |                                                                          | 0,00                   | 0                                | -14.600,00  | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | -14.600                           |
| 211012023002 Containerschule Baustraße                                                       |                                                                          |                        |                                  |             |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                                           |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 265.000     | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 265.000                           |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                                               |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0           | 0       | 0       | 0       |                                                                                          |                                   |
| darunter:                                                                                    |                                                                          |                        |                                  |             |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden                                |                                                                          |                        |                                  | 0           | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                                               |                                                                          |                        |                                  |             | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                                           |                                                                          | 0,00                   | 0                                | -265.000,00 | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | -265.000                          |

## 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                         | 10,00                    | 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  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>10,00</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 18.758,79                | 18.010                                | 15.470         | 15.770                | 16.090                | 16.390                |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                     | 900                                   | 880            | 900                   | 920                   | 940                   |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 42.120,14                | 32.500                                | 82.100         | 82.100                | 82.100                | 82.100                |
| 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                     | 430                                   | 200            | 200                   | 210                   | 210                   |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>60.878,93</b>         | <b>51.840</b>                         | <b>98.650</b>  | <b>98.970</b>         | <b>99.320</b>         | <b>99.640</b>         |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-60.868,93</b>        | <b>-51.840</b>                        | <b>-98.650</b> | <b>-98.970</b>        | <b>-99.320</b>        | <b>-99.640</b>        |
| 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  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-60.868,93</b>        | <b>-51.840</b>                        | <b>-98.650</b> | <b>-98.970</b>        | <b>-99.320</b>        | <b>-99.640</b>        |

## 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<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                        |                                                                                                                                                                                         | 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<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3                                      | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 10,00                    | 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                                      | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>10,00</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 10                                     | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 18.846,71                | 17.790                                | 15.240          | 15.540                | 15.860                | 16.160                |
| 11                                     | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0,00                     | 900                                   | 880             | 900                   | 920                   | 940                   |
| 12                                     | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 45.440,75                | 32.500                                | 82.100          | 82.100                | 82.100                | 82.100                |
| 13                                     | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                             | 2.212,27                 | 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                     | 430                                   | 200             | 200                   | 210                   | 210                   |
| 17                                     | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>66.499,73</b>         | <b>51.620</b>                         | <b>98.420</b>   | <b>98.740</b>         | <b>99.090</b>         | <b>99.410</b>         |
| 18                                     | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-66.489,73</b>        | <b>-51.620</b>                        | <b>-98.420</b>  | <b>-98.740</b>        | <b>-99.090</b>        | <b>-99.410</b>        |
| 18.1                                   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                                   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-66.489,73</b>        | <b>-51.620</b>                        | <b>-98.420</b>  | <b>-98.740</b>        | <b>-99.090</b>        | <b>-99.410</b>        |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                     | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                     | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 50.000                                | 15.000          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                     | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                     | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>50.000</b>                         | <b>15.000</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                                     | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>-50.000</b>                        | <b>-15.000</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                                     | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-66.489,73</b>        | <b>-101.620</b>                       | <b>-113.420</b> | <b>-98.740</b>        | <b>-99.090</b>        | <b>-99.410</b>        |
| 31                                     | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                     | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                     | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                     | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## 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<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | vorläufige<br>Ergebnis | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                               |                                                                          | 2021                   | 2022                             | 2023       | 2024    | 2025    | 2026    |                                                                                         |                                   |
|                                                               |                                                                          | 1                      | 2                                | 3          | 4       | 5       | 6       | 7                                                                                       | 8                                 |
|                                                               |                                                                          | in €                   |                                  |            |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze           |                                                                          |                        |                                  |            |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| 215002021001 Neubau Schulcampus Wolgast                       |                                                                          |                        |                                  |            |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                            |                                                                          | 0,00                   | 50.000                           | 15.000     | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 65.000                            |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                |                                                                          | 0,00                   | 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                   | -50.000,00                       | -15.000,00 | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | -65.000                           |



## 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 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                     | 114.480                               | 93.370          | 42.950                | 42.940                | 41.110                |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 8.007,66                 | 8.300                                 | 8.400           | 8.400                 | 8.400                 | 8.400                 |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 91.290,06                | 64.500                                | 69.000          | 69.000                | 69.000                | 69.000                |
| 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  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>99.297,72</b>         | <b>187.280</b>                        | <b>170.770</b>  | <b>120.350</b>        | <b>120.340</b>        | <b>118.510</b>        |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 90.839,54                | 85.010                                | 82.220          | 83.660                | 85.150                | 86.660                |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 274.173,06               | 367.970                               | 451.840         | 381.440               | 371.440               | 371.440               |
| 14  | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 80.480                                | 81.070          | 75.530                | 75.200                | 66.540                |
| 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                                                                                                                                                           | 12.895,99                | 23.190                                | 26.660          | 26.710                | 26.780                | 26.840                |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>377.908,59</b>        | <b>556.650</b>                        | <b>641.790</b>  | <b>567.340</b>        | <b>558.570</b>        | <b>551.480</b>        |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-278.610,87</b>       | <b>-369.370</b>                       | <b>-471.020</b> | <b>-446.990</b>       | <b>-438.230</b>       | <b>-432.970</b>       |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22  | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 564,93                   | 2.300                                 | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 23  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-279.175,80</b>       | <b>-371.670</b>                       | <b>-473.520</b> | <b>-449.490</b>       | <b>-440.730</b>       | <b>-435.470</b>       |

## 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<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                                           |                                                                                                                                                                                         | 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<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 0,00                     | 69.000                                | 47.900          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3                                                         | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4                                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 7.762,22                 | 8.300                                 | 8.400           | 8.400                 | 8.400                 | 8.400                 |
| 5                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 9.335,15                 | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6                                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 92.082,38                | 64.500                                | 69.000          | 69.000                | 69.000                | 69.000                |
| 7                                                         | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8                                                         | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9                                                         | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>109.179,75</b>        | <b>141.800</b>                        | <b>125.300</b>  | <b>77.400</b>         | <b>77.400</b>         | <b>77.400</b>         |
| 10                                                        | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 90.839,54                | 85.010                                | 82.220          | 83.660                | 85.150                | 86.660                |
| 11                                                        | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                                        | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 267.278,54               | 367.970                               | 451.840         | 381.440               | 371.440               | 371.440               |
| 13                                                        | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                                                                                                                                                        | 12.866,71                | 23.190                                | 26.660          | 26.710                | 26.780                | 26.840                |
| 17                                                        | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>370.984,79</b>        | <b>476.170</b>                        | <b>560.720</b>  | <b>491.810</b>        | <b>483.370</b>        | <b>484.940</b>        |
| 18                                                        | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-261.805,04</b>       | <b>-334.370</b>                       | <b>-435.420</b> | <b>-414.410</b>       | <b>-405.970</b>       | <b>-407.540</b>       |
| 18.1                                                      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>-564,93</b>           | <b>-2.300</b>                         | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>         | <b>-2.500</b>         | <b>-2.500</b>         |
| 18.2                                                      | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-262.369,97</b>       | <b>-336.670</b>                       | <b>-437.920</b> | <b>-416.910</b>       | <b>-408.470</b>       | <b>-410.040</b>       |
| 19                                                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                              | 0,00                     | 0                                     | 45.000          | 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                                        | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>45.000</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                                        | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 7.700,95                 | 3.000                                 | 45.000          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                                        | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                                        | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                                        | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>7.700,95</b>          | <b>3.000</b>                          | <b>45.000</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                                                        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>-7.700,95</b>         | <b>-3.000</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                                                        | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-270.070,92</b>       | <b>-339.670</b>                       | <b>-437.920</b> | <b>-416.910</b>       | <b>-408.470</b>       | <b>-410.040</b>       |
| 31                                                        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                                        | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                                        | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                                        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## 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<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | vorläufige<br>Ergebnis | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                   |                                                                          | 2021                   | 2022                             | 2023   | 2024    | 2025    | 2026    |                                                                                         |                                   |
|                                                                   |                                                                          | 1                      | 2                                | 3      | 4       | 5       | 6       | 7                                                                                       | 8                                 |
| in €                                                              |                                                                          |                        |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze               |                                                                          |                        |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| 211002022002 Digitalpakt Schulen (investiver Teil)                |                                                                          |                        |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 45.000 | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 45.000                            |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                    |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0      | 0       | 0       | 0       |                                                                                         |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 45.000 | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 45.000                            |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                    |                                                                          | 0,00                   | 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                   | 0                                | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0                                 |
| 215002021002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung<br>Regionalschulen |                                                                          |                        |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                |                                                                          | 1.744,54               | 0                                | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 1.745                             |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                    |                                                                          | 0,00                   | 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                   | 0                                | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0                                 |
| 215012019001 Anschaffung AV Schule Kosegarten unter 25.000<br>€   |                                                                          |                        |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                |                                                                          | 0,00                   | 3.000                            | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 3.000                             |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                    |                                                                          | 0,00                   | 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                   | 0                                | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0                                 |
| 215012019001 Anschaffung AV Schule Kosegarten unter 25.000<br>€   |                                                                          |                        |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                |                                                                          | 5.956,41               | 0                                | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 5.956                             |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                    |                                                                          | 0,00                   | 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                   | 0                                | 0      | 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

## Teilergebnishaushalt (Sporthalle Baustraße)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                         | 3.420,00                 | 5.000                                 | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00                     | 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                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>3.420,00</b>          | <b>11.000</b>                         | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>         | <b>11.000</b>         | <b>11.000</b>         |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 0,00                     | 30.220                                | 31.470          | 32.010                | 32.550                | 33.100                |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 46.214,24                | 82.350                                | 136.650         | 129.150               | 129.150               | 129.150               |
| 14  | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 8.990                                 | 8.830           | 8.610                 | 8.540                 | 8.520                 |
| 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                                                                                                                                                           | 1.467,80                 | 4.230                                 | 4.510           | 4.550                 | 4.580                 | 4.600                 |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>47.682,04</b>         | <b>125.790</b>                        | <b>181.460</b>  | <b>174.320</b>        | <b>174.820</b>        | <b>175.370</b>        |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-44.262,04</b>        | <b>-114.790</b>                       | <b>-170.460</b> | <b>-163.320</b>       | <b>-163.820</b>       | <b>-164.370</b>       |
| 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  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-44.262,04</b>        | <b>-114.790</b>                       | <b>-170.460</b> | <b>-163.320</b>       | <b>-163.820</b>       | <b>-164.370</b>       |

## 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<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                           |                                                                                                                                                                                         | 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<br>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                     | 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                                         | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8                                         | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9                                         | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>6.325,79</b>          | <b>11.000</b>                         | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>         | <b>11.000</b>         | <b>11.000</b>         |
| 10                                        | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 30.220                                | 31.470          | 32.010                | 32.550                | 33.100                |
| 11                                        | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                        | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 50.990,16                | 82.350                                | 136.650         | 129.150               | 129.150               | 129.150               |
| 13                                        | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                                                                                                                                                        | 1.467,80                 | 4.230                                 | 4.510           | 4.550                 | 4.580                 | 4.600                 |
| 17                                        | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>52.457,96</b>         | <b>116.800</b>                        | <b>172.630</b>  | <b>165.710</b>        | <b>166.280</b>        | <b>166.850</b>        |
| 18                                        | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-46.132,17</b>        | <b>-105.800</b>                       | <b>-161.630</b> | <b>-154.710</b>       | <b>-155.280</b>       | <b>-155.850</b>       |
| 18.1                                      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                                      | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-46.132,17</b>        | <b>-105.800</b>                       | <b>-161.630</b> | <b>-154.710</b>       | <b>-155.280</b>       | <b>-155.850</b>       |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                        | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                        | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 1.234,19                 | 0                                     | 22.000          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                        | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                        | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                        | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>1.234,19</b>          | <b>0</b>                              | <b>22.000</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                                        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>-1.234,19</b>         | <b>0</b>                              | <b>-22.000</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                                        | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-47.366,36</b>        | <b>-105.800</b>                       | <b>-183.630</b> | <b>-154.710</b>       | <b>-155.280</b>       | <b>-155.850</b>       |
| 31                                        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                        | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                        | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## 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<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | vorläufige<br>Ergebnis | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                             |                                                                          | 2021                   | 2022                             | 2023       | 2024    | 2025    | 2026    |                                                                                          |                                   |
|                                                                             |                                                                          | 1                      | 2                                | 3          | 4       | 5       | 6       | 7                                                                                        | 8                                 |
| in €                                                                        |                                                                          |                        |                                  |            |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                         |                                                                          |                        |                                  |            |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 215022014001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung für die Sporthalle Baustraße |                                                                          |                        |                                  |            |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                          |                                                                          | 1.234,19               | 0                                | 0          | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 1.234                             |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                              |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 0       | 0       | 0       |                                                                                          |                                   |
| darunter:                                                                   |                                                                          | <div></div>            |                                  |            |         |         |         |                                                                                          | <div></div>                       |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden               |                                                                          | <div></div>            |                                  | 0          | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | <div></div>                       |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                              |                                                                          | <div></div>            |                                  |            | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                          |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 0                                 |
| 215022023001 Anschaffungen Sporthalle Baustraße                             |                                                                          |                        |                                  |            |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                          |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 22.000     | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 22.000                            |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                              |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 0       | 0       | 0       |                                                                                          |                                   |
| darunter:                                                                   |                                                                          | <div></div>            |                                  |            |         |         |         |                                                                                          | <div></div>                       |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden               |                                                                          | <div></div>            |                                  | 0          | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | <div></div>                       |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                              |                                                                          | <div></div>            |                                  |            | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                          |                                                                          | 0,00                   | 0                                | -22.000,00 | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | -22.000                           |

## 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 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                     | 121.990                               | 38.790          | 27.970                | 27.960                | 27.960                |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 12.981,82                | 13.000                                | 12.300          | 12.300                | 12.300                | 12.300                |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 92.766,26                | 95.400                                | 93.200          | 93.200                | 93.200                | 93.200                |
| 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  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>105.748,08</b>        | <b>230.390</b>                        | <b>144.290</b>  | <b>133.470</b>        | <b>133.460</b>        | <b>133.460</b>        |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 98.394,24                | 108.750                               | 118.650         | 120.830               | 123.050               | 125.320               |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 335.212,93               | 413.660                               | 450.940         | 409.140               | 396.640               | 396.640               |
| 14  | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 76.480                                | 76.260          | 73.790                | 71.050                | 70.330                |
| 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                                                                                                                                | 814,53                   | 5.960                                 | 0               | 15.580                | 14.780                | 13.780                |
| 18  | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 15.457,72                | 22.290                                | 30.690          | 30.750                | 30.820                | 30.890                |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>449.879,42</b>        | <b>627.140</b>                        | <b>676.540</b>  | <b>650.090</b>        | <b>636.340</b>        | <b>636.960</b>        |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-344.131,34</b>       | <b>-396.750</b>                       | <b>-532.250</b> | <b>-516.620</b>       | <b>-502.880</b>       | <b>-503.500</b>       |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22  | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 1.939,41                 | 2.000                                 | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 23  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-346.070,75</b>       | <b>-398.750</b>                       | <b>-534.750</b> | <b>-519.120</b>       | <b>-505.380</b>       | <b>-506.000</b>       |

## 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<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                         | 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<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 0,00                     | 94.000                                | 10.800          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3                                                             | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4                                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 12.203,18                | 13.000                                | 12.300          | 12.300                | 12.300                | 12.300                |
| 5                                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 4.437,08                 | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6                                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 90.756,62                | 95.400                                | 93.200          | 93.200                | 93.200                | 93.200                |
| 7                                                             | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8                                                             | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9                                                             | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>107.396,88</b>        | <b>202.400</b>                        | <b>116.300</b>  | <b>105.500</b>        | <b>105.500</b>        | <b>105.500</b>        |
| 10                                                            | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 97.304,42                | 108.750                               | 118.650         | 120.830               | 123.050               | 125.320               |
| 11                                                            | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                                            | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 340.359,97               | 413.660                               | 450.940         | 409.140               | 396.640               | 396.640               |
| 13                                                            | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                                                                                                                                      | 846,48                   | 5.960                                 | 0               | 15.580                | 14.780                | 13.780                |
| 16                                                            | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                                        | 15.436,19                | 22.290                                | 30.690          | 30.750                | 30.820                | 30.890                |
| 17                                                            | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>453.947,06</b>        | <b>550.660</b>                        | <b>600.280</b>  | <b>576.300</b>        | <b>565.290</b>        | <b>566.630</b>        |
| 18                                                            | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-346.550,18</b>       | <b>-348.260</b>                       | <b>-483.980</b> | <b>-470.800</b>       | <b>-459.790</b>       | <b>-461.130</b>       |
| 18.1                                                          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>-1.939,41</b>         | <b>-2.000</b>                         | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>         | <b>-2.500</b>         | <b>-2.500</b>         |
| 18.2                                                          | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-348.489,59</b>       | <b>-350.260</b>                       | <b>-486.480</b> | <b>-473.300</b>       | <b>-462.290</b>       | <b>-463.630</b>       |
| 19                                                            | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                              | 0,00                     | 0                                     | 37.600          | 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                                            | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>37.600</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                                            | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 11.818,81                | 1.600                                 | 57.100          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                                            | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                                            | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                                            | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>11.818,81</b>         | <b>1.600</b>                          | <b>57.100</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                                                            | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>-11.818,81</b>        | <b>-1.600</b>                         | <b>-19.500</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                                                            | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-360.308,40</b>       | <b>-351.860</b>                       | <b>-505.980</b> | <b>-473.300</b>       | <b>-462.290</b>       | <b>-463.630</b>       |
| 31                                                            | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                                            | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 63.900,00                | 63.900                                | 63.900          | 63.900                | 63.900                | 63.900                |
| 33                                                            | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                                            | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>-63.900,00</b>        | <b>-63.900</b>                        | <b>-63.900</b>  | <b>-63.900</b>        | <b>-63.900</b>        | <b>-63.900</b>        |



## 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<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | vorläufige<br>Ergebnis | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                              |                                                                          | 2021                   | 2022                             | 2023       | 2024    | 2025    | 2026    |                                                                                          |                                   |
|                                                                              |                                                                          | 1                      | 2                                | 3          | 4       | 5       | 6       | 7                                                                                        | 8                                 |
|                                                                              |                                                                          | in €                   |                                  |            |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                          |                                                                          |                        |                                  |            |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 211002022002 Digitalpakt Schulen (investiver Teil)                           |                                                                          |                        |                                  |            |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 37.600     | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 37.600                            |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                               |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 0       | 0       | 0       |                                                                                          |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                           |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 37.600     | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 37.600                            |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                               |                                                                          | 0,00                   | 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                   | 0                                | 0          | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 0                                 |
| 215002021002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung<br>Regionalschulen            |                                                                          |                        |                                  |            |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                           |                                                                          | 8.239,49               | 0                                | 0          | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 8.239                             |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                               |                                                                          | 0,00                   | 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                   | 0                                | 0          | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 0                                 |
| 215032022001 Anschaffungen Schule Heberlein unter der<br>Wertgrenze 25.000 € |                                                                          |                        |                                  |            |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                           |                                                                          | 0,00                   | 1.600                            | 2.500      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 4.100                             |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                               |                                                                          | 0,00                   | 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                   | -1.600,00                        | -2.500,00  | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | -4.100                            |
| 215032023001 Anschaffungen EDV - Heberleinschule                             |                                                                          |                        |                                  |            |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                           |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 17.000     | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 17.000                            |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                               |                                                                          | 0,00                   | 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                   | 0                                | -17.000,00 | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | -17.000                           |

## 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                    | 86,52                    | 25.640                                | 25.750          | 25.750                | 25.750                | 25.750                |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 2.940,00                 | 12.000                                | 10.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 0,00                     | 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  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>3.026,52</b>          | <b>49.640</b>                         | <b>47.750</b>   | <b>47.750</b>         | <b>47.750</b>         | <b>47.750</b>         |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 89.105,80                | 119.920                               | 124.710         | 127.010               | 129.360               | 131.750               |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 79.369,90                | 186.150                               | 235.900         | 127.400               | 127.400               | 127.400               |
| 14  | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 57.560                                | 57.560          | 57.530                | 57.420                | 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                                                                                                                                                           | 2.668,75                 | 7.860                                 | 16.830          | 6.880                 | 6.950                 | 7.000                 |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>171.144,45</b>        | <b>371.490</b>                        | <b>435.000</b>  | <b>318.820</b>        | <b>321.130</b>        | <b>323.570</b>        |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-168.117,93</b>       | <b>-321.850</b>                       | <b>-387.250</b> | <b>-271.070</b>       | <b>-273.380</b>       | <b>-275.820</b>       |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22  | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 370,16                   | 600                                   | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
| 23  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-168.488,09</b>       | <b>-322.450</b>                       | <b>-387.850</b> | <b>-271.670</b>       | <b>-273.980</b>       | <b>-276.420</b>       |

## Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21504

Großsپorthalle

| Teilfinanzhaushalt (Großsپorthalle) |                                                                                                                                                                                         |                          |                                       |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                 | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                     |                                                                                                                                                                                         | 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<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 86,52                    | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3                                   | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 817,50                   | 12.000                                | 10.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 5                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 11.639,96                | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 0,00                     | 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                                   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>12.543,98</b>         | <b>24.000</b>                         | <b>22.000</b>   | <b>22.000</b>         | <b>22.000</b>         | <b>22.000</b>         |
| 10                                  | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 89.105,80                | 119.920                               | 124.710         | 127.010               | 129.360               | 131.750               |
| 11                                  | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                  | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 81.081,69                | 186.150                               | 235.900         | 127.400               | 127.400               | 127.400               |
| 13                                  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                                                                                                                                                        | 2.748,75                 | 7.860                                 | 16.830          | 6.880                 | 6.950                 | 7.000                 |
| 17                                  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>172.936,24</b>        | <b>313.930</b>                        | <b>377.440</b>  | <b>261.290</b>        | <b>263.710</b>        | <b>266.150</b>        |
| 18                                  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-160.392,26</b>       | <b>-289.930</b>                       | <b>-355.440</b> | <b>-239.290</b>       | <b>-241.710</b>       | <b>-244.150</b>       |
| 18.1                                | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>-370,16</b>           | <b>-600</b>                           | <b>-600</b>     | <b>-600</b>           | <b>-600</b>           | <b>-600</b>           |
| 18.2                                | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-160.762,42</b>       | <b>-290.530</b>                       | <b>-356.040</b> | <b>-239.890</b>       | <b>-242.310</b>       | <b>-244.750</b>       |
| 19                                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                              | 1.084,19                 | 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>1.084,19</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                  | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                  | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                  | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                                  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>1.084,19</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                                  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-159.678,23</b>       | <b>-290.530</b>                       | <b>-356.040</b> | <b>-239.890</b>       | <b>-242.310</b>       | <b>-244.750</b>       |
| 31                                  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                            | 652,67                   | 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  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>652,67</b>            | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 4.168,99                 | 3.760                                 | 3.930           | 4.000                 | 4.070                 | 4.160                 |
| 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                                                                                                                          | 52.954,00                | 75.400                                | 70.500          | 70.500                | 70.500                | 70.500                |
| 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                                                                                                                                                           | 75.924,35                | 76.940                                | 74.560          | 74.560                | 74.560                | 74.570                |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>133.047,34</b>        | <b>156.100</b>                        | <b>148.990</b>  | <b>149.060</b>        | <b>149.130</b>        | <b>149.230</b>        |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-132.394,67</b>       | <b>-156.100</b>                       | <b>-148.990</b> | <b>-149.060</b>       | <b>-149.130</b>       | <b>-149.230</b>       |
| 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  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-132.394,67</b>       | <b>-156.100</b>                       | <b>-148.990</b> | <b>-149.060</b>       | <b>-149.130</b>       | <b>-149.230</b>       |

## 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<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                                   |                                                                                                                                                                                         | 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<br>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                                                 | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 10                                                | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 4.369,91                 | 3.760                                 | 3.930           | 4.000                 | 4.070                 | 4.160                 |
| 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<br>Transferauszahlungen                                                                                                                             | 52.954,00                | 75.400                                | 70.500          | 70.500                | 70.500                | 70.500                |
| 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                                                                                                                                                        | 75.895,64                | 76.940                                | 74.560          | 74.560                | 74.560                | 74.570                |
| 17                                                | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>133.219,55</b>        | <b>156.100</b>                        | <b>148.990</b>  | <b>149.060</b>        | <b>149.130</b>        | <b>149.230</b>        |
| 18                                                | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-133.219,55</b>       | <b>-156.100</b>                       | <b>-148.990</b> | <b>-149.060</b>       | <b>-149.130</b>       | <b>-149.230</b>       |
| 18.1                                              | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                                              | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-133.219,55</b>       | <b>-156.100</b>                       | <b>-148.990</b> | <b>-149.060</b>       | <b>-149.130</b>       | <b>-149.230</b>       |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                                | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                                | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                                | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                                | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                                | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                                                | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                                                | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-133.219,55</b>       | <b>-156.100</b>                       | <b>-148.990</b> | <b>-149.060</b>       | <b>-149.130</b>       | <b>-149.230</b>       |
| 31                                                | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                                | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                                | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                                | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Städtische Museen, Tierpark

Produkt

25200

Städtisches Museum

Frau Roggow

## Teilergebnishaushalt (Städtisches Museum)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 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                     | 4.740                                 | 8.940           | 8.940                 | 8.940                 | 8.940                 |
| 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                                                                                                                                            | 6.826,03                 | 5.300                                 | 6.370           | 6.370                 | 6.370                 | 6.370                 |
| 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  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>6.826,03</b>          | <b>10.040</b>                         | <b>15.310</b>   | <b>15.310</b>         | <b>15.310</b>         | <b>15.310</b>         |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 161.801,81               | 166.090                               | 234.310         | 217.600               | 220.950               | 224.360               |
| 14  | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 7.770                                 | 22.870          | 22.830                | 22.590                | 22.220                |
| 15  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 6.000,00                 | 6.000                                 | 28.000          | 28.000                | 28.000                | 28.000                |
| 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                                                                                                                                                           | 7.050,02                 | 7.300                                 | 8.330           | 8.330                 | 8.330                 | 8.330                 |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>174.851,83</b>        | <b>187.160</b>                        | <b>293.510</b>  | <b>276.760</b>        | <b>279.870</b>        | <b>282.910</b>        |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-168.025,80</b>       | <b>-177.120</b>                       | <b>-278.200</b> | <b>-261.450</b>       | <b>-264.560</b>       | <b>-267.600</b>       |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22  | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00                     | 250                                   | 250             | 250                   | 250                   | 250                   |
| 23  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-168.025,80</b>       | <b>-177.370</b>                       | <b>-278.450</b> | <b>-261.700</b>       | <b>-264.810</b>       | <b>-267.850</b>       |

## Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Städtische Museen, Tierpark

Produkt

25200

Städtisches Museum

Frau Roggow

| Teilfinanzhaushalt (Städtisches Museum) |                                                                                                                                                                                         |                          |                                       |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                     | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                         |                                                                                                                                                                                         | 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<br>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                                                                                                                                                  | 6.483,76                 | 5.300                                 | 6.370           | 6.370                 | 6.370                 | 6.370                 |
| 7                                       | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8                                       | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9                                       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>6.483,76</b>          | <b>5.300</b>                          | <b>6.370</b>    | <b>6.370</b>          | <b>6.370</b>          | <b>6.370</b>          |
| 10                                      | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 62,80                    | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11                                      | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                      | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 161.801,81               | 166.090                               | 234.310         | 217.600               | 220.950               | 224.360               |
| 13                                      | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                             | 6.000,00                 | 6.000                                 | 28.000          | 28.000                | 28.000                | 28.000                |
| 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                                                                                                                                                        | 7.050,02                 | 7.300                                 | 8.330           | 8.330                 | 8.330                 | 8.330                 |
| 17                                      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>174.914,63</b>        | <b>179.390</b>                        | <b>270.640</b>  | <b>253.930</b>        | <b>257.280</b>        | <b>260.690</b>        |
| 18                                      | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-168.430,87</b>       | <b>-174.090</b>                       | <b>-264.270</b> | <b>-247.560</b>       | <b>-250.910</b>       | <b>-254.320</b>       |
| 18.1                                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>-250</b>                           | <b>-250</b>     | <b>-250</b>           | <b>-250</b>           | <b>-250</b>           |
| 18.2                                    | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-168.430,87</b>       | <b>-174.340</b>                       | <b>-264.520</b> | <b>-247.810</b>       | <b>-251.160</b>       | <b>-254.570</b>       |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                      | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 4.640,68                 | 30.000                                | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                      | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                      | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>4.640,68</b>          | <b>30.000</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                                      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>-4.640,68</b>         | <b>-30.000</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                                      | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-173.071,55</b>       | <b>-204.340</b>                       | <b>-264.520</b> | <b>-247.810</b>       | <b>-251.160</b>       | <b>-254.570</b>       |
| 31                                      | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                      | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                      | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Städtische Museen, Tierpark

Produkt

25200

Städtisches Museum

Frau Roggow

| Investitionsübersicht                                          |                                                                          |                        |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nr.                                                            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | vorläufige<br>Ergebnis | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                |                                                                          | 2021                   | 2022                             | 2023   | 2024    | 2025    | 2026    |                                                                                         |                                   |
|                                                                |                                                                          | 1                      | 2                                | 3      | 4       | 5       | 6       | 7                                                                                       | 8                                 |
|                                                                |                                                                          | in €                   |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze            |                                                                          |                        |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| 252002022001 Sanierung St. Gertrud Kapelle                     |                                                                          |                        |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                             |                                                                          | 4.640,68               | 20.000                           | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 24.641                            |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                 |                                                                          | 0,00                   | 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                   | 0                                | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0                                 |
| 252002022002 Anschaffungen Kaffeemühle                         |                                                                          |                        |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                             |                                                                          | 0,00                   | 10.000                           | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 10.000                            |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                 |                                                                          | 0,00                   | 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                   | 0                                | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0                                 |
| 252002022003 Abschlussrechnung_urspr.InvestNr.<br>553002015003 |                                                                          |                        |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                             |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0                                 |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                 |                                                                          | 0,00                   | 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                   | 0                                | 0      | 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

| Teilergebnishaushalt (Tierpark) |                                                                                                                                                                                   |                          |                                       |                 |                       |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                 |                                                                                                                                                                                   | 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                     | 2.340                                 | 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                                                                                                                                            | 1.269,29                 | 1.210                                 | 10              | 10                    | 10                    | 10                    |
| 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                              | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>1.269,29</b>          | <b>3.550</b>                          | <b>2.350</b>    | <b>2.350</b>          | <b>2.350</b>          | <b>2.350</b>          |
| 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                     | 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                                                                                                                                                           | 1.080,67                 | 1.230                                 | 10              | 10                    | 10                    | 10                    |
| 19                              | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>111.080,67</b>        | <b>115.820</b>                        | <b>114.600</b>  | <b>114.600</b>        | <b>114.600</b>        | <b>114.600</b>        |
| 20                              | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-109.811,38</b>       | <b>-112.270</b>                       | <b>-112.250</b> | <b>-112.250</b>       | <b>-112.250</b>       | <b>-112.250</b>       |
| 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                              | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-109.811,38</b>       | <b>-112.270</b>                       | <b>-112.250</b> | <b>-112.250</b>       | <b>-112.250</b>       | <b>-112.250</b>       |

## 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<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                               |                                                                                                                                                                                         | 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<br>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                                                                                                                                                  | 1.269,29                 | 1.210                                 | 10                | 10                    | 10                    | 10                    |
| 7                             | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8                             | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9                             | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>1.269,29</b>          | <b>1.210</b>                          | <b>10</b>         | <b>10</b>             | <b>10</b>             | <b>10</b>             |
| 10                            | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 62,80                    | 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<br>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                                                                                                                                                        | 1.080,67                 | 1.230                                 | 10                | 10                    | 10                    | 10                    |
| 17                            | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>111.143,47</b>        | <b>111.230</b>                        | <b>110.010</b>    | <b>110.010</b>        | <b>110.010</b>        | <b>110.010</b>        |
| 18                            | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-109.874,18</b>       | <b>-110.020</b>                       | <b>-110.000</b>   | <b>-110.000</b>       | <b>-110.000</b>       | <b>-110.000</b>       |
| 18.1                          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                          | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-109.874,18</b>       | <b>-110.020</b>                       | <b>-110.000</b>   | <b>-110.000</b>       | <b>-110.000</b>       | <b>-110.000</b>       |
| 19                            | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                              | 0,00                     | 507.280                               | 1.000.000         | 2.593.450             | 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                            | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>507.280</b>                        | <b>1.000.000</b>  | <b>2.593.450</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                            | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 751.462,35               | 4.580.000                             | 3.200.000         | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                            | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                            | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                            | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>751.462,35</b>        | <b>4.580.000</b>                      | <b>3.200.000</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                            | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>-751.462,35</b>       | <b>-4.072.720</b>                     | <b>-2.200.000</b> | <b>2.593.450</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                            | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-861.336,53</b>       | <b>-4.182.740</b>                     | <b>-2.310.000</b> | <b>2.483.450</b>      | <b>-110.000</b>       | <b>-110.000</b>       |
| 31                            | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                            | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                            | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                            | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## 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<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | vorläufige<br>Ergebnis | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Planung      | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                                  |                                                                          | 2021                   | 2022                             | 2023          | 2024         | 2025    | 2026    |                                                                                          |                                   |
|                                                                                  |                                                                          | 1                      | 2                                | 3             | 4            | 5       | 6       | 7                                                                                        | 8                                 |
|                                                                                  |                                                                          | in €                   |                                  |               |              |         |         |                                                                                          |                                   |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                              |                                                                          |                        |                                  |               |              |         |         |                                                                                          |                                   |
| 253002016001 Ausbau der inneren Infrastruktur und<br>Neugestaltung des Tierparks |                                                                          |                        |                                  |               |              |         |         |                                                                                          |                                   |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    |                                                                          | 0,00                   | 507.280                          | 1.000.000     | 2.593.450    | 0       | 0       | 0                                                                                        | 4.100.730                         |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                                   |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0             | 0            | 0       | 0       |                                                                                          |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                               |                                                                          | 751.462,35             | 4.580.000                        | 3.200.000     | 0            | 0       | 0       | 0                                                                                        | 8.531.462                         |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                                   |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0             | 0            | 0       | 0       |                                                                                          |                                   |
| darunter:                                                                        |                                                                          | <div></div>            |                                  |               |              |         |         |                                                                                          | <div></div>                       |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden                   |                                                                          | <div></div>            |                                  | 0             | 0            | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                                   |                                                                          | <div></div>            |                                  |               | 0            | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                               |                                                                          | -751.462,35            | -4.072.720,00                    | -2.200.000,00 | 2.593.450,00 | 0       | 0       | 0                                                                                        | -4.430.732                        |

## 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                    | 10.424,53                | 23.970                                | 23.970          | 23.970                | 23.970                | 23.970                |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 6.653,15                 | 8.100                                 | 8.100           | 8.100                 | 8.100                 | 8.100                 |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00                     | 200                                   | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 143,95                   | 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                                                                                                                                                                | 13.055,80                | 100                                   | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>30.277,43</b>         | <b>38.370</b>                         | <b>38.370</b>   | <b>38.370</b>         | <b>38.370</b>         | <b>38.370</b>         |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 131.100,92               | 153.580                               | 159.050         | 162.130               | 165.280               | 168.490               |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 99.494,22                | 118.750                               | 121.950         | 118.450               | 118.450               | 118.450               |
| 14  | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 21.520                                | 21.520          | 21.520                | 21.510                | 21.400                |
| 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                                                                                                                                                           | 8.866,57                 | 13.620                                | 14.580          | 14.610                | 14.640                | 14.680                |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>239.461,71</b>        | <b>307.470</b>                        | <b>317.100</b>  | <b>316.710</b>        | <b>319.880</b>        | <b>323.020</b>        |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-209.184,28</b>       | <b>-269.100</b>                       | <b>-278.730</b> | <b>-278.340</b>       | <b>-281.510</b>       | <b>-284.650</b>       |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22  | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00                     | 700                                   | 700             | 700                   | 700                   | 700                   |
| 23  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-209.184,28</b>       | <b>-269.800</b>                       | <b>-279.430</b> | <b>-279.040</b>       | <b>-282.210</b>       | <b>-285.350</b>       |

## Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 27  
 Produkt 27200

Schule und Kultur  
 Bibliotheken  
 Stadtbibliothek

| Teilfinanzhaushalt (Stadtbibliothek) |                                                                                                                                                                                         |                          |                                       |                 |                       |                       |                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                      |                                                                                                                                                                                         | 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<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 10.424,53                | 10.000                                | 10.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 3                                    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 6.653,15                 | 8.100                                 | 8.100           | 8.100                 | 8.100                 | 8.100                 |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 687,59                   | 200                                   | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 143,95                   | 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                                                                                                                                                        | 13.055,80                | 100                                   | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 9                                    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>30.965,02</b>         | <b>24.400</b>                         | <b>24.400</b>   | <b>24.400</b>         | <b>24.400</b>         | <b>24.400</b>         |
| 10                                   | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 131.163,72               | 153.580                               | 159.050         | 162.130               | 165.280               | 168.490               |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 98.486,59                | 118.750                               | 121.950         | 118.450               | 118.450               | 118.450               |
| 13                                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                             | 213,39                   | 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                                                                                                                                                        | 8.639,41                 | 13.620                                | 14.580          | 14.610                | 14.640                | 14.680                |
| 17                                   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>238.503,11</b>        | <b>285.950</b>                        | <b>295.580</b>  | <b>295.190</b>        | <b>298.370</b>        | <b>301.620</b>        |
| 18                                   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-207.538,09</b>       | <b>-261.550</b>                       | <b>-271.180</b> | <b>-270.790</b>       | <b>-273.970</b>       | <b>-277.220</b>       |
| 18.1                                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>-700</b>                           | <b>-700</b>     | <b>-700</b>           | <b>-700</b>           | <b>-700</b>           |
| 18.2                                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-207.538,09</b>       | <b>-262.250</b>                       | <b>-271.880</b> | <b>-271.490</b>       | <b>-274.670</b>       | <b>-277.920</b>       |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                   | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                   | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 577,91                   | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>577,91</b>            | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                                   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>-577,91</b>           | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                                   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-208.116,00</b>       | <b>-262.250</b>                       | <b>-271.880</b> | <b>-271.490</b>       | <b>-274.670</b>       | <b>-277.920</b>       |
| 31                                   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## 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

## Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                    | 11.827,50                | 25.000                                | 60.450          | 60.450                | 60.450                | 60.450                |
| 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                                                                                                                                            | 923,82                   | 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  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>12.751,32</b>         | <b>25.000</b>                         | <b>60.450</b>   | <b>60.450</b>         | <b>60.450</b>         | <b>60.450</b>         |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 46.689,89                | 4.490                                 | 24.770          | 25.260                | 25.770                | 26.270                |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 16.875,53                | 147.090                               | 185.270         | 187.000               | 188.760               | 190.560               |
| 14  | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 72.628,03                | 173.600                               | 138.480         | 138.480               | 138.480               | 138.480               |
| 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                                                                                                                                                           | 33,60                    | 2.460                                 | 1.230           | 1.240                 | 1.250                 | 1.260                 |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>136.227,05</b>        | <b>327.640</b>                        | <b>349.750</b>  | <b>351.980</b>        | <b>354.260</b>        | <b>356.570</b>        |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-123.475,73</b>       | <b>-302.640</b>                       | <b>-289.300</b> | <b>-291.530</b>       | <b>-293.810</b>       | <b>-296.120</b>       |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22  | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00                     | 31.300                                | 31.300          | 31.300                | 31.300                | 31.300                |
| 23  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-123.475,73</b>       | <b>-333.940</b>                       | <b>-320.600</b> | <b>-322.830</b>       | <b>-325.110</b>       | <b>-327.420</b>       |

## 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

| Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege) |                                                                                                                                                                                         |                          |                                       |                 |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                                    | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                                        |                                                                                                                                                                                         | 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<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 11.827,50                | 25.000                                | 60.450          | 60.450                | 60.450                | 60.450                |
| 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                                                                                                                                                        | 991,94                   | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9                                                      | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>12.819,44</b>         | <b>25.000</b>                         | <b>60.450</b>   | <b>60.450</b>         | <b>60.450</b>         | <b>60.450</b>         |
| 10                                                     | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 46.802,92                | 4.490                                 | 24.770          | 25.260                | 25.770                | 26.270                |
| 11                                                     | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                                     | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 16.431,77                | 147.090                               | 185.270         | 187.000               | 188.760               | 190.560               |
| 13                                                     | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                             | 68.500,00                | 173.600                               | 138.480         | 138.480               | 138.480               | 138.480               |
| 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                                                                                                                                                        | 40,90                    | 2.460                                 | 1.230           | 1.240                 | 1.250                 | 1.260                 |
| 17                                                     | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>131.775,59</b>        | <b>327.640</b>                        | <b>349.750</b>  | <b>351.980</b>        | <b>354.260</b>        | <b>356.570</b>        |
| 18                                                     | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-118.956,15</b>       | <b>-302.640</b>                       | <b>-289.300</b> | <b>-291.530</b>       | <b>-293.810</b>       | <b>-296.120</b>       |
| 18.1                                                   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>-31.300</b>                        | <b>-31.300</b>  | <b>-31.300</b>        | <b>-31.300</b>        | <b>-31.300</b>        |
| 18.2                                                   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-118.956,15</b>       | <b>-333.940</b>                       | <b>-320.600</b> | <b>-322.830</b>       | <b>-325.110</b>       | <b>-327.420</b>       |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                                     | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                                     | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                                     | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                                     | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                                     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                                                     | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                                                     | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-118.956,15</b>       | <b>-333.940</b>                       | <b>-320.600</b> | <b>-322.830</b>       | <b>-325.110</b>       | <b>-327.420</b>       |
| 31                                                     | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                                     | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                                     | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                                     | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 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                     | 112.500                               | 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  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>              | <b>112.500</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 2.123,64                 | 8.940                                 | 10.750         | 10.950                | 11.180                | 11.390                |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 370,21                   | 380                                   | 380            | 390                   | 390                   | 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                                                                                                                          | 85.490,29                | 226.000                               | 32.800         | 47.800                | 47.800                | 47.800                |
| 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                     | 30                                    | 120            | 120                   | 120                   | 120                   |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>87.984,14</b>         | <b>235.350</b>                        | <b>44.050</b>  | <b>59.260</b>         | <b>59.490</b>         | <b>59.710</b>         |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-87.984,14</b>        | <b>-122.850</b>                       | <b>-44.050</b> | <b>-59.260</b>        | <b>-59.490</b>        | <b>-59.710</b>        |
| 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  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-87.984,14</b>        | <b>-122.850</b>                       | <b>-44.050</b> | <b>-59.260</b>        | <b>-59.490</b>        | <b>-59.710</b>        |



## 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<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                         | 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<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 0,00                     | 112.500                               | 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                                                                                                                                                  | 46,08                    | 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                                                             | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>46,08</b>             | <b>112.500</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 10                                                            | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 2.162,12                 | 8.840                                 | 10.640         | 10.840                | 11.070                | 11.280                |
| 11                                                            | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 370,21                   | 380                                   | 380            | 390                   | 390                   | 400                   |
| 12                                                            | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13                                                            | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                             | 104.306,05               | 226.000                               | 32.800         | 47.800                | 47.800                | 47.800                |
| 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                     | 30                                    | 120            | 120                   | 120                   | 120                   |
| 17                                                            | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>106.838,38</b>        | <b>235.250</b>                        | <b>43.940</b>  | <b>59.150</b>         | <b>59.380</b>         | <b>59.600</b>         |
| 18                                                            | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-106.792,30</b>       | <b>-122.750</b>                       | <b>-43.940</b> | <b>-59.150</b>        | <b>-59.380</b>        | <b>-59.600</b>        |
| 18.1                                                          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                                                          | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-106.792,30</b>       | <b>-122.750</b>                       | <b>-43.940</b> | <b>-59.150</b>        | <b>-59.380</b>        | <b>-59.600</b>        |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                                            | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                                            | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                                            | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                                            | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                                            | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                                                            | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                                                            | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-106.792,30</b>       | <b>-122.750</b>                       | <b>-43.940</b> | <b>-59.150</b>        | <b>-59.380</b>        | <b>-59.600</b>        |
| 31                                                            | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                                            | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                                            | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                                            | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                         | 2,50                     | 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                                                                                                                                                                | 2.502,99                 | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>2.505,49</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 53.821,60                | 31.570                                | 61.160         | 62.370                | 63.620                | 64.880                |
| 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                                                                                                                                                           | 3.490,28                 | 4.250                                 | 4.250          | 4.250                 | 4.250                 | 4.260                 |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>57.311,88</b>         | <b>35.820</b>                         | <b>65.410</b>  | <b>66.620</b>         | <b>67.870</b>         | <b>69.140</b>         |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-54.806,39</b>        | <b>-35.820</b>                        | <b>-65.410</b> | <b>-66.620</b>        | <b>-67.870</b>        | <b>-69.140</b>        |
| 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  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-54.806,39</b>        | <b>-35.820</b>                        | <b>-65.410</b> | <b>-66.620</b>        | <b>-67.870</b>        | <b>-69.140</b>        |

## Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 35  
 Produkt 35100

Soziales und Jugend  
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Wohngeld

| Teilfinanzhaushalt (Wohngeld) |                                                                                                                                                                                         |                          |                                       |                |                       |                       |                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                               |                                                                                                                                                                                         | 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<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3                             | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 2,50                     | 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                                                                                                                                                        | 2.502,99                 | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9                             | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>2.505,49</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 10                            | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 53.821,60                | 31.570                                | 61.160         | 62.370                | 63.620                | 64.880                |
| 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<br>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                                                                                                                                                        | 3.442,68                 | 4.250                                 | 4.250          | 4.250                 | 4.250                 | 4.260                 |
| 17                            | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>57.264,28</b>         | <b>35.820</b>                         | <b>65.410</b>  | <b>66.620</b>         | <b>67.870</b>         | <b>69.140</b>         |
| 18                            | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-54.758,79</b>        | <b>-35.820</b>                        | <b>-65.410</b> | <b>-66.620</b>        | <b>-67.870</b>        | <b>-69.140</b>        |
| 18.1                          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                          | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-54.758,79</b>        | <b>-35.820</b>                        | <b>-65.410</b> | <b>-66.620</b>        | <b>-67.870</b>        | <b>-69.140</b>        |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                            | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                            | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                            | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                            | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                            | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                            | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                            | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-54.758,79</b>        | <b>-35.820</b>                        | <b>-65.410</b> | <b>-66.620</b>        | <b>-67.870</b>        | <b>-69.140</b>        |
| 31                            | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                            | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                            | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                            | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 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                     | 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                                                                                                                                            | 6.721,44                 | 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  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>6.721,44</b>          | <b>11.100</b>                         | <b>11.100</b>     | <b>11.100</b>         | <b>11.100</b>         | <b>11.100</b>         |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 112.758,25               | 6.340                                 | 12.290            | 12.530                | 12.780                | 13.060                |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 3.413,62                 | 0                                     | 5.000             | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 14  | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 25.030                                | 25.030            | 25.030                | 25.030                | 25.030                |
| 15  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 1.596.986,22             | 1.778.680                             | 1.930.500         | 2.035.000             | 2.035.000             | 2.035.000             |
| 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                                                                                                                                                           | 593,80                   | 60                                    | 60                | 60                    | 60                    | 80                    |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>1.713.751,89</b>      | <b>1.810.110</b>                      | <b>1.972.880</b>  | <b>2.077.620</b>      | <b>2.077.870</b>      | <b>2.078.170</b>      |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-1.707.030,45</b>     | <b>-1.799.010</b>                     | <b>-1.961.780</b> | <b>-2.066.520</b>     | <b>-2.066.770</b>     | <b>-2.067.070</b>     |
| 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  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-1.707.030,45</b>     | <b>-1.799.010</b>                     | <b>-1.961.780</b> | <b>-2.066.520</b>     | <b>-2.066.770</b>     | <b>-2.067.070</b>     |

## 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<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                         | 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<br>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                                                                                                                                                  | 746,65                   | 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                                                                                   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>746,65</b>            | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 10                                                                                  | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 112.783,37               | 6.340                                 | 12.290            | 12.530                | 12.780                | 13.060                |
| 11                                                                                  | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                                                                  | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 517,65                   | 0                                     | 5.000             | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 13                                                                                  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                             | 1.597.990,37             | 1.778.680                             | 1.930.500         | 2.035.000             | 2.035.000             | 2.035.000             |
| 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                                                                                                                                                        | 593,80                   | 60                                    | 60                | 60                    | 60                    | 80                    |
| 17                                                                                  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>1.711.885,19</b>      | <b>1.785.080</b>                      | <b>1.947.850</b>  | <b>2.052.590</b>      | <b>2.052.840</b>      | <b>2.053.140</b>      |
| 18                                                                                  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-1.711.138,54</b>     | <b>-1.785.080</b>                     | <b>-1.947.850</b> | <b>-2.052.590</b>     | <b>-2.052.840</b>     | <b>-2.053.140</b>     |
| 18.1                                                                                | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                                                                                | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-1.711.138,54</b>     | <b>-1.785.080</b>                     | <b>-1.947.850</b> | <b>-2.052.590</b>     | <b>-2.052.840</b>     | <b>-2.053.140</b>     |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                                                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                                                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>1.974.000</b>                      | <b>1.974.000</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                                                                  | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 1.974.000                             | 1.974.000         | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                                                                  | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                                                                  | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                                                                  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>1.974.000</b>                      | <b>1.974.000</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                                                                                  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                                                                                  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-1.711.138,54</b>     | <b>-1.785.080</b>                     | <b>-1.947.850</b> | <b>-2.052.590</b>     | <b>-2.052.840</b>     | <b>-2.053.140</b>     |
| 31                                                                                  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                                                                  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                                                                  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                                                                  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## 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

| Investitionsübersicht                                         |                                                                          |                        |                                  |           |         |         |         |                                                                                          |                                   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nr.                                                           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | vorläufige<br>Ergebnis | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                               |                                                                          | 2021                   | 2022                             | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |                                                                                          |                                   |
|                                                               |                                                                          | 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                         |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0         | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm [?]                           |                                                                          | 0,00                   | 1.974.000                        | 1.974.000 | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 3.948.000                         |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                |                                                                          | 0,00                   | 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                   | 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                     |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                    | 68.607,80                | 125.000                               | 140.000        | 140.000               | 140.000               | 140.000               |
| 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                                                                                                                                            | 5.769,59                 | 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                                  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>74.377,39</b>         | <b>125.000</b>                        | <b>140.000</b> | <b>140.000</b>        | <b>140.000</b>        | <b>140.000</b>        |
| 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                                                                                                                          | 83.688,69                | 147.500                               | 166.000        | 166.000               | 166.000               | 166.000               |
| 16                                  | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17                                  | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 54,18                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18                                  | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19                                  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>83.742,87</b>         | <b>147.500</b>                        | <b>166.000</b> | <b>166.000</b>        | <b>166.000</b>        | <b>166.000</b>        |
| 20                                  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-9.365,48</b>         | <b>-22.500</b>                        | <b>-26.000</b> | <b>-26.000</b>        | <b>-26.000</b>        | <b>-26.000</b>        |
| 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                                  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-9.365,48</b>         | <b>-22.500</b>                        | <b>-26.000</b> | <b>-26.000</b>        | <b>-26.000</b>        | <b>-26.000</b>        |

## Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36200

Jugendarbeit

| Teilfinanzhaushalt (Jugendarbeit) |                                                                                                                                                                                         |                          |                                       |                |                       |                       |                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                               | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                   |                                                                                                                                                                                         | 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<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 68.607,80                | 125.000                               | 140.000        | 140.000               | 140.000               | 140.000               |
| 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                                                                                                                                                  | 5.623,06                 | 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                                 | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>74.230,86</b>         | <b>125.000</b>                        | <b>140.000</b> | <b>140.000</b>        | <b>140.000</b>        | <b>140.000</b>        |
| 10                                | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 37,68                    | 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<br>Transferauszahlungen                                                                                                                             | 81.520,27                | 147.500                               | 166.000        | 166.000               | 166.000               | 166.000               |
| 14                                | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15                                | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                                      | 190,86                   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16                                | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17                                | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>81.748,81</b>         | <b>147.500</b>                        | <b>166.000</b> | <b>166.000</b>        | <b>166.000</b>        | <b>166.000</b>        |
| 18                                | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-7.517,95</b>         | <b>-22.500</b>                        | <b>-26.000</b> | <b>-26.000</b>        | <b>-26.000</b>        | <b>-26.000</b>        |
| 18.1                              | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                              | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-7.517,95</b>         | <b>-22.500</b>                        | <b>-26.000</b> | <b>-26.000</b>        | <b>-26.000</b>        | <b>-26.000</b>        |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                                | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                                | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-7.517,95</b>         | <b>-22.500</b>                        | <b>-26.000</b> | <b>-26.000</b>        | <b>-26.000</b>        | <b>-26.000</b>        |
| 31                                | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |



## 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                   |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                            | 512,29                   | 490                                   | 530             | 530                   | 530                   | 530                   |
| 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                                                                                                                                                                | 2.555,53                 | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10                                | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>15.108,26</b>         | <b>19.530</b>                         | <b>19.570</b>   | <b>19.570</b>         | <b>19.570</b>         | <b>19.570</b>         |
| 11                                | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13                                | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 107.674,05               | 7.500                                 | 7.500           | 47.500                | 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                                                                                                                                                           | 1.170,40                 | 1.340                                 | 1.470           | 1.470                 | 1.470                 | 1.470                 |
| 19                                | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>248.844,45</b>        | <b>166.770</b>                        | <b>166.900</b>  | <b>206.900</b>        | <b>166.900</b>        | <b>166.900</b>        |
| 20                                | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-233.736,19</b>       | <b>-147.240</b>                       | <b>-147.330</b> | <b>-187.330</b>       | <b>-147.330</b>       | <b>-147.330</b>       |
| 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                                | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-233.736,19</b>       | <b>-147.240</b>                       | <b>-147.330</b> | <b>-187.330</b>       | <b>-147.330</b>       | <b>-147.330</b>       |

## 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<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                 |                                                                                                                                                                                         | 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<br>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                                                                                                                                                  | 512,29                   | 490                                   | 530             | 530                   | 530                   | 530                   |
| 7                               | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8                               | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 2.555,53                 | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9                               | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>15.108,26</b>         | <b>12.530</b>                         | <b>12.570</b>   | <b>12.570</b>         | <b>12.570</b>         | <b>12.570</b>         |
| 10                              | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11                              | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                              | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 103.414,19               | 7.500                                 | 7.500           | 47.500                | 7.500                 | 7.500                 |
| 13                              | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                                                                                                                                                        | 1.170,40                 | 1.340                                 | 1.470           | 1.470                 | 1.470                 | 1.470                 |
| 17                              | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>244.584,59</b>        | <b>148.840</b>                        | <b>148.970</b>  | <b>188.970</b>        | <b>148.970</b>        | <b>148.970</b>        |
| 18                              | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-229.476,33</b>       | <b>-136.310</b>                       | <b>-136.400</b> | <b>-176.400</b>       | <b>-136.400</b>       | <b>-136.400</b>       |
| 18.1                            | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                            | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-229.476,33</b>       | <b>-136.310</b>                       | <b>-136.400</b> | <b>-176.400</b>       | <b>-136.400</b>       | <b>-136.400</b>       |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                              | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                              | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                              | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                              | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                              | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                              | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                              | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-229.476,33</b>       | <b>-136.310</b>                       | <b>-136.400</b> | <b>-176.400</b>       | <b>-136.400</b>       | <b>-136.400</b>       |
| 31                              | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                              | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                              | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                              | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 42100

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Sportförderung

| Teilergebnishaushalt (Sportförderung) |                                                                                                                                                                                   |                          |                                       |                 |                       |                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                       |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                            | 500,00                   | 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                                    | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>500,00</b>            | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 11                                    | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 2.795,70                 | 12.450                                | 13.000          | 13.260                | 13.530                | 13.780                |
| 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                                 | 5.220           | 5.220                 | 5.220                 | 5.220                 |
| 15                                    | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 51.721,98                | 226.200                               | 100.100         | 80.000                | 80.000                | 80.000                |
| 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                     | 100                                   | 100             | 110                   | 110                   | 110                   |
| 19                                    | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>54.517,68</b>         | <b>241.940</b>                        | <b>118.420</b>  | <b>98.590</b>         | <b>98.860</b>         | <b>99.110</b>         |
| 20                                    | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-54.017,68</b>        | <b>-241.940</b>                       | <b>-118.420</b> | <b>-98.590</b>        | <b>-98.860</b>        | <b>-99.110</b>        |
| 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                                    | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-54.017,68</b>        | <b>-241.940</b>                       | <b>-118.420</b> | <b>-98.590</b>        | <b>-98.860</b>        | <b>-99.110</b>        |

## 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<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | Vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                     |                                                                                                                                                                                         | 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<br>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                                                                                                                                                  | 500,00                   | 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                                   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>500,00</b>            | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 10                                  | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 2.795,70                 | 12.450                                | 13.000          | 13.260                | 13.530                | 13.780                |
| 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<br>Transferauszahlungen                                                                                                                             | 50.674,60                | 226.200                               | 100.100         | 80.000                | 80.000                | 80.000                |
| 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                     | 100                                   | 100             | 110                   | 110                   | 110                   |
| 17                                  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>53.470,30</b>         | <b>238.750</b>                        | <b>113.200</b>  | <b>93.370</b>         | <b>93.640</b>         | <b>93.890</b>         |
| 18                                  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-52.970,30</b>        | <b>-238.750</b>                       | <b>-113.200</b> | <b>-93.370</b>        | <b>-93.640</b>        | <b>-93.890</b>        |
| 18.1                                | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                                | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-52.970,30</b>        | <b>-238.750</b>                       | <b>-113.200</b> | <b>-93.370</b>        | <b>-93.640</b>        | <b>-93.890</b>        |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                  | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 150.000                               | 200.000         | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                  | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                  | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>150.000</b>                        | <b>200.000</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                                  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>-150.000</b>                       | <b>-200.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                                  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-52.970,30</b>        | <b>-388.750</b>                       | <b>-313.200</b> | <b>-93.370</b>        | <b>-93.640</b>        | <b>-93.890</b>        |
| 31                                  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## 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<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | vorläufige<br>Ergebnis | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz      | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                |                                                                          | 2021                   | 2022                             | 2023        | 2024    | 2025    | 2026    |                                                                                          |                                   |
|                                                                |                                                                          | 1                      | 2                                | 3           | 4       | 5       | 6       | 7                                                                                        | 8                                 |
|                                                                |                                                                          | in €                   |                                  |             |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze            |                                                                          |                        |                                  |             |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 421002021001 Vereinssportförderung                             |                                                                          |                        |                                  |             |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                             |                                                                          | 0,00                   | 150.000                          | 200.000     | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 350.000                           |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                 |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0           | 0       | 0       | 0       |                                                                                          |                                   |
| darunter:                                                      |                                                                          |                        |                                  |             |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden |                                                                          |                        |                                  |             | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                 |                                                                          |                        |                                  |             | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                             |                                                                          | 0,00                   | -150.000,00                      | -200.000,00 | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | -350.000                          |

## 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 2021                     | 2022                          | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|     |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                    | 175,46                   | 104.000                       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 4.737,50                 | 6.000                         | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 5.282,50                 | 7.040                         | 8.880           | 8.880           | 8.880           | 8.880           |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 3.623,33                 | 12.070                        | 12.080          | 11.000          | 12.080          | 12.080          |
| 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  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>13.818,79</b>         | <b>129.110</b>                | <b>26.960</b>   | <b>25.880</b>   | <b>26.960</b>   | <b>26.960</b>   |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 92.345,76                | 111.280                       | 116.740         | 118.870         | 121.040         | 123.290         |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 346.276,37               | 110.270                       | 265.470         | 208.470         | 208.470         | 208.470         |
| 14  | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 35.290                        | 76.100          | 75.250          | 74.690          | 74.370          |
| 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                                                                                                                                                           | 6.437,79                 | 9.840                         | 10.630          | 20.690          | 10.750          | 10.820          |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>455.059,92</b>        | <b>277.680</b>                | <b>479.940</b>  | <b>434.280</b>  | <b>425.950</b>  | <b>427.950</b>  |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-441.241,13</b>       | <b>-148.570</b>               | <b>-452.980</b> | <b>-408.400</b> | <b>-398.990</b> | <b>-400.990</b> |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22  | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 3.463,86                 | 2.000                         | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 23  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-444.704,99</b>       | <b>-150.570</b>               | <b>-454.980</b> | <b>-410.400</b> | <b>-400.990</b> | <b>-402.990</b> |

## Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Sportstätten

| Teilfinanzhaushalt (Sportstätten) |                                                                                                                                                                                         |                          |                                       |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                               | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                   |                                                                                                                                                                                         | 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<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 175,46                   | 104.000                               | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3                                 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 2.740,00                 | 6.000                                 | 6.000           | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 8.303,27                 | 7.040                                 | 8.880           | 8.880                 | 8.880                 | 8.880                 |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 3.173,33                 | 12.070                                | 12.080          | 11.000                | 12.080                | 12.080                |
| 7                                 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8                                 | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9                                 | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>14.392,06</b>         | <b>129.110</b>                        | <b>26.960</b>   | <b>25.880</b>         | <b>26.960</b>         | <b>26.960</b>         |
| 10                                | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 92.345,76                | 111.280                               | 116.740         | 118.870               | 121.040               | 123.290               |
| 11                                | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 333.425,70               | 110.270                               | 265.470         | 208.470               | 208.470               | 208.470               |
| 13                                | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                                                                                                                                                        | 6.426,94                 | 9.840                                 | 10.630          | 20.690                | 10.750                | 10.820                |
| 17                                | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>442.198,40</b>        | <b>242.390</b>                        | <b>403.840</b>  | <b>359.030</b>        | <b>351.260</b>        | <b>353.580</b>        |
| 18                                | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-427.806,34</b>       | <b>-113.280</b>                       | <b>-376.880</b> | <b>-333.150</b>       | <b>-324.300</b>       | <b>-326.620</b>       |
| 18.1                              | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>-3.463,86</b>         | <b>-2.000</b>                         | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>         | <b>-2.000</b>         | <b>-2.000</b>         |
| 18.2                              | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-431.270,20</b>       | <b>-115.280</b>                       | <b>-378.880</b> | <b>-335.150</b>       | <b>-326.300</b>       | <b>-328.620</b>       |
| 19                                | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                              | 0,00                     | 1.240.000                             | 351.750         | 975.000               | 763.250               | 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>1.240.000</b>                      | <b>351.750</b>  | <b>975.000</b>        | <b>763.250</b>        | <b>0</b>              |
| 25                                | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 560.000                               | 469.000         | 1.300.000             | 1.031.000             | 0                     |
| 26                                | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>560.000</b>                        | <b>469.000</b>  | <b>1.300.000</b>      | <b>1.031.000</b>      | <b>0</b>              |
| 29                                | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>680.000</b>                        | <b>-117.250</b> | <b>-325.000</b>       | <b>-267.750</b>       | <b>0</b>              |
| 30                                | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-431.270,20</b>       | <b>564.720</b>                        | <b>-496.130</b> | <b>-660.150</b>       | <b>-594.050</b>       | <b>-328.620</b>       |
| 31                                | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42400

Sportsstätten

| Investitionsübersicht                                                    |                                                                          |                        |                                  |             |             |             |         |                                                                                         |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nr.                                                                      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | vorläufige<br>Ergebnis | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                          |                                                                          | 2021                   | 2022                             | 2023        | 2024        | 2025        | 2026    |                                                                                         |                                   |
|                                                                          |                                                                          | 1                      | 2                                | 3           | 4           | 5           | 6       | 7                                                                                       | 8                                 |
| in €                                                                     |                                                                          |                        |                                  |             |             |             |         |                                                                                         |                                   |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                      |                                                                          |                        |                                  |             |             |             |         |                                                                                         |                                   |
| 424002016001 Sanierung des Sportforums - Gebäudekomplex und Sportanlagen |                                                                          |                        |                                  |             |             |             |         |                                                                                         |                                   |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            |                                                                          | 0,00                   | 1.240.000                        | 351.750     | 975.000     | 763.250     | 0       | 0                                                                                       | 3.330.000                         |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                           |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0           | 0           | 0           | 0       |                                                                                         |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                       |                                                                          | 0,00                   | 560.000                          | 469.000     | 1.300.000   | 1.031.000   | 0       | 0                                                                                       | 3.360.000                         |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                           |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0           | 0           | 0           | 0       |                                                                                         |                                   |
| darunter:                                                                |                                                                          |                        |                                  |             |             |             |         |                                                                                         |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden            |                                                                          |                        |                                  | 0           | 0           | 0           | 0       | 0                                                                                       |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                           |                                                                          |                        |                                  |             | 1.300.000   | 0           | 0       | 0                                                                                       |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                       |                                                                          | 0,00                   | 680.000,00                       | -117.250,00 | -325.000,00 | -267.750,00 | 0       | 0                                                                                       | -30.000                           |
| 424002022001 Anschaffung Aufsitzmäher Sportplatz Hohendorf               |                                                                          |                        |                                  |             |             |             |         |                                                                                         |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                       |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0           | 0           | 0           | 0       | 0                                                                                       | 0                                 |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                           |                                                                          | 0,00                   | 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                   | 0                                | 0           | 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

52203

Wohnungsverwaltung

| Teilergebnishaushalt (Wohnungsverwaltung) |                                                                                                                                                                                   |                          |                                       |                |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                       | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                           |                                                                                                                                                                                   | 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                               | 142.400        | 142.400               | 142.400               | 142.400               |
| 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                                        | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>              | <b>137.800</b>                        | <b>142.400</b> | <b>142.400</b>        | <b>142.400</b>        | <b>142.400</b>        |
| 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                                | 99.820         | 99.820                | 99.820                | 99.820                |
| 14                                        | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 5.780                                 | 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                                                                                                                                | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18                                        | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 0,00                     | 16.050                                | 16.250         | 16.250                | 16.250                | 16.250                |
| 19                                        | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>              | <b>102.050</b>                        | <b>121.850</b> | <b>121.850</b>        | <b>121.850</b>        | <b>121.850</b>        |
| 20                                        | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>35.750</b>                         | <b>20.550</b>  | <b>20.550</b>         | <b>20.550</b>         | <b>20.550</b>         |
| 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                                        | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>0,00</b>              | <b>35.750</b>                         | <b>20.550</b>  | <b>20.550</b>         | <b>20.550</b>         | <b>20.550</b>         |

## 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<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                         |                                                                                                                                                                                         | 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<br>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                               | 142.400        | 142.400               | 142.400               | 142.400               |
| 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                                       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>137.800</b>                        | <b>142.400</b> | <b>142.400</b>        | <b>142.400</b>        | <b>142.400</b>        |
| 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                                | 99.820         | 99.820                | 99.820                | 99.820                |
| 13                                      | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                     | 16.050                                | 16.250         | 16.250                | 16.250                | 16.250                |
| 17                                      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>96.270</b>                         | <b>116.070</b> | <b>116.070</b>        | <b>116.070</b>        | <b>116.070</b>        |
| 18                                      | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>0,00</b>              | <b>41.530</b>                         | <b>26.330</b>  | <b>26.330</b>         | <b>26.330</b>         | <b>26.330</b>         |
| 18.1                                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                                    | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>0,00</b>              | <b>41.530</b>                         | <b>26.330</b>  | <b>26.330</b>         | <b>26.330</b>         | <b>26.330</b>         |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                      | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                      | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                      | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                                      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                                      | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>41.530</b>                         | <b>26.330</b>  | <b>26.330</b>         | <b>26.330</b>         | <b>26.330</b>         |
| 31                                      | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                      | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                      | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                      |                                                                                                                                                                                   | 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                                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>              | <b>2.180</b>                          | <b>2.180</b>   | <b>2.180</b>          | <b>2.180</b>          | <b>2.180</b>          |
| 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                                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>              | <b>3.690</b>                          | <b>3.690</b>   | <b>3.690</b>          | <b>3.690</b>          | <b>3.690</b>          |
| 20                                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>-1.510</b>                         | <b>-1.510</b>  | <b>-1.510</b>         | <b>-1.510</b>         | <b>-1.510</b>         |
| 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                                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>0,00</b>              | <b>-1.510</b>                         | <b>-1.510</b>  | <b>-1.510</b>         | <b>-1.510</b>         | <b>-1.510</b>         |

## Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

53800

Kleineinleiter

## Teilergebnishaushalt (Kleineinleiter)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 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  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 1.102,20                 | 1.160                                 | 1.180          | 1.210                 | 1.230                 | 1.260                 |
| 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                     | 20                                    | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>1.102,20</b>          | <b>1.180</b>                          | <b>1.200</b>   | <b>1.230</b>          | <b>1.250</b>          | <b>1.280</b>          |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-1.102,20</b>         | <b>-1.180</b>                         | <b>-1.200</b>  | <b>-1.230</b>         | <b>-1.250</b>         | <b>-1.280</b>         |
| 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  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-1.102,20</b>         | <b>-1.180</b>                         | <b>-1.200</b>  | <b>-1.230</b>         | <b>-1.250</b>         | <b>-1.280</b>         |

## Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 53800

Gestaltung Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Kleineinleiter

| Teilfinanzhaushalt (Kleineinleiter) |                                                                                                                                                                                         |                          |                                       |                |                       |                       |                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                 | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                     |                                                                                                                                                                                         | 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<br>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                                   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 10                                  | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 1.102,20                 | 1.160                                 | 1.180          | 1.210                 | 1.230                 | 1.260                 |
| 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<br>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                     | 20                                    | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |
| 17                                  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>1.102,20</b>          | <b>1.180</b>                          | <b>1.200</b>   | <b>1.230</b>          | <b>1.250</b>          | <b>1.280</b>          |
| 18                                  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-1.102,20</b>         | <b>-1.180</b>                         | <b>-1.200</b>  | <b>-1.230</b>         | <b>-1.250</b>         | <b>-1.280</b>         |
| 18.1                                | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                                | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-1.102,20</b>         | <b>-1.180</b>                         | <b>-1.200</b>  | <b>-1.230</b>         | <b>-1.250</b>         | <b>-1.280</b>         |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                  | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                  | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                  | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                                  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                                  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-1.102,20</b>         | <b>-1.180</b>                         | <b>-1.200</b>  | <b>-1.230</b>         | <b>-1.250</b>         | <b>-1.280</b>         |
| 31                                  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                | 407.603,50               | 398.030                               | 398.030        | 398.030               | 398.030               | 398.030               |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>407.603,50</b>        | <b>398.030</b>                        | <b>398.030</b> | <b>398.030</b>        | <b>398.030</b>        | <b>398.030</b>        |
| 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  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>407.603,50</b>        | <b>398.030</b>                        | <b>398.030</b> | <b>398.030</b>        | <b>398.030</b>        | <b>398.030</b>        |
| 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  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>407.603,50</b>        | <b>398.030</b>                        | <b>398.030</b> | <b>398.030</b>        | <b>398.030</b>        | <b>398.030</b>        |

## Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54000

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Konzessionsabgabe

| Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgabe) |                                                                                                                                                                                         |                          |                                       |                |                       |                       |                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                    | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                        |                                                                                                                                                                                         | 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<br>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                                                                                                                                                        | 439.065,34               | 398.030                               | 398.030        | 398.030               | 398.030               | 398.030               |
| 9                                      | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>439.065,34</b>        | <b>398.030</b>                        | <b>398.030</b> | <b>398.030</b>        | <b>398.030</b>        | <b>398.030</b>        |
| 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<br>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                                     | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18                                     | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>439.065,34</b>        | <b>398.030</b>                        | <b>398.030</b> | <b>398.030</b>        | <b>398.030</b>        | <b>398.030</b>        |
| 18.1                                   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                                   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>439.065,34</b>        | <b>398.030</b>                        | <b>398.030</b> | <b>398.030</b>        | <b>398.030</b>        | <b>398.030</b>        |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                     | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                     | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                     | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                     | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                                     | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                                     | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>439.065,34</b>        | <b>398.030</b>                        | <b>398.030</b> | <b>398.030</b>        | <b>398.030</b>        | <b>398.030</b>        |
| 31                                     | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                     | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                     | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                     | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                    | 3,02                     | 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                                                                                                                                         | 13.133,69                | 12.000                                | 12.000         | 12.000                | 12.000                | 12.000                |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 1.041,25                 | 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  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>14.177,96</b>         | <b>45.380</b>                         | <b>45.380</b>  | <b>45.380</b>         | <b>45.380</b>         | <b>45.380</b>         |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 4.707,11                 | 4.920                                 | 5.110          | 5.200                 | 5.310                 | 5.420                 |
| 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                                                                                                                                                           | 291,29                   | 360                                   | 360            | 360                   | 360                   | 360                   |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>6.039,65</b>          | <b>76.740</b>                         | <b>76.930</b>  | <b>77.020</b>         | <b>77.130</b>         | <b>77.240</b>         |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>8.138,31</b>          | <b>-31.360</b>                        | <b>-31.550</b> | <b>-31.640</b>        | <b>-31.750</b>        | <b>-31.860</b>        |
| 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  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>8.138,31</b>          | <b>-31.360</b>                        | <b>-31.550</b> | <b>-31.640</b>        | <b>-31.750</b>        | <b>-31.860</b>        |



## Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54600

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Parkeinrichtungen

| Teilfinanzhaushalt (Parkeinrichtungen) |                                                                                                                                                                                         |                          |                                       |                |                       |                       |                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                    | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                        |                                                                                                                                                                                         | 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<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 3,02                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3                                      | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 13.133,69                | 12.000                                | 12.000         | 12.000                | 12.000                | 12.000                |
| 5                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 1.041,25                 | 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                                      | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>14.177,96</b>         | <b>12.000</b>                         | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>         | <b>12.000</b>         | <b>12.000</b>         |
| 10                                     | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 4.707,11                 | 4.920                                 | 5.110          | 5.200                 | 5.310                 | 5.420                 |
| 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<br>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                   | 360                                   | 360            | 360                   | 360                   | 360                   |
| 17                                     | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>6.039,65</b>          | <b>7.330</b>                          | <b>7.520</b>   | <b>7.610</b>          | <b>7.720</b>          | <b>7.830</b>          |
| 18                                     | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>8.138,31</b>          | <b>4.670</b>                          | <b>4.480</b>   | <b>4.390</b>          | <b>4.280</b>          | <b>4.170</b>          |
| 18.1                                   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                                   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>8.138,31</b>          | <b>4.670</b>                          | <b>4.480</b>   | <b>4.390</b>          | <b>4.280</b>          | <b>4.170</b>          |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                     | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                     | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                     | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                     | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                                     | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                                     | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>8.138,31</b>          | <b>4.670</b>                          | <b>4.480</b>   | <b>4.390</b>          | <b>4.280</b>          | <b>4.170</b>          |
| 31                                     | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                     | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                     | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                     | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                         | 96.286,82                | 95.200                                | 96.300         | 96.300                | 96.300                | 96.300                |
| 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  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>96.286,82</b>         | <b>95.200</b>                         | <b>96.300</b>  | <b>96.300</b>         | <b>96.300</b>         | <b>96.300</b>         |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 12.680,47                | 13.080                                | 13.500         | 13.770                | 14.040                | 14.330                |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 124.165,91               | 131.000                               | 120.000        | 120.000               | 120.000               | 120.000               |
| 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                                                                                                                                                           | 72,17                    | 80                                    | 80             | 80                    | 80                    | 80                    |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>136.918,55</b>        | <b>144.160</b>                        | <b>133.580</b> | <b>133.850</b>        | <b>134.120</b>        | <b>134.410</b>        |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-40.631,73</b>        | <b>-48.960</b>                        | <b>-37.280</b> | <b>-37.550</b>        | <b>-37.820</b>        | <b>-38.110</b>        |
| 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  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-40.631,73</b>        | <b>-48.960</b>                        | <b>-37.280</b> | <b>-37.550</b>        | <b>-37.820</b>        | <b>-38.110</b>        |

## 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<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                         | 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<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3                                                                     | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4                                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 97.461,15                | 95.200                                | 96.300         | 96.300                | 96.300                | 96.300                |
| 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                                                                     | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>97.461,15</b>         | <b>95.200</b>                         | <b>96.300</b>  | <b>96.300</b>         | <b>96.300</b>         | <b>96.300</b>         |
| 10                                                                    | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 12.680,47                | 13.080                                | 13.500         | 13.770                | 14.040                | 14.330                |
| 11                                                                    | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                                                    | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 124.165,91               | 131.000                               | 120.000        | 120.000               | 120.000               | 120.000               |
| 13                                                                    | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                     | 80                                    | 80             | 80                    | 80                    | 80                    |
| 17                                                                    | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>136.846,38</b>        | <b>144.160</b>                        | <b>133.580</b> | <b>133.850</b>        | <b>134.120</b>        | <b>134.410</b>        |
| 18                                                                    | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-39.385,23</b>        | <b>-48.960</b>                        | <b>-37.280</b> | <b>-37.550</b>        | <b>-37.820</b>        | <b>-38.110</b>        |
| 18.1                                                                  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                                                                  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-39.385,23</b>        | <b>-48.960</b>                        | <b>-37.280</b> | <b>-37.550</b>        | <b>-37.820</b>        | <b>-38.110</b>        |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                                                    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                                                    | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                                                    | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                                                    | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                                                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                                                                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                                                                    | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-39.385,23</b>        | <b>-48.960</b>                        | <b>-37.280</b> | <b>-37.550</b>        | <b>-37.820</b>        | <b>-38.110</b>        |
| 31                                                                    | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                                                    | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                                                    | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                                                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

**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 Lassar, 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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    |                         | Sonstig                       | Sonstig           | Sonstig               | Sonstig                               | Sonstig                       | Sonstig           | Sonstig                                |
|                      |                                                                                                                                                                                     | Summe aller<br>Produkte | 11104<br>Kommunale<br>Gremien | 11200<br>Personal | 11300<br>Organisation | 11400<br>Sonstige zentrale<br>Dienste | 11405<br>Bürgerbüro<br>Lassan | 11600<br>Finanzen | 11602<br>Zahlungsabwickl<br>ung/ Kasse |
|                      |                                                                                                                                                                                     | in €                    |                               |                   |                       |                                       |                               |                   |                                        |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                      | 0                       | 0                             | 0                 | 0                     | 0                                     | 0                             | 0                 | 0                                      |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                                                                                                                   | 621.130                 | 0                             | 0                 | 0                     | 3.430                                 | 0                             | 0                 | 0                                      |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                    | 0                       | 0                             | 0                 | 0                     | 0                                     | 0                             | 0                 | 0                                      |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                           | 319.100                 | 0                             | 0                 | 0                     | 0                                     | 0                             | 0                 | 0                                      |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                | 185.460                 | 0                             | 0                 | 0                     | 340                                   | 0                             | 0                 | 0                                      |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                              | 294.020                 | 0                             | 0                 | 0                     | 0                                     | 0                             | 0                 | 19.000                                 |
| 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                                                                                                                                                                  | 465.910                 | 0                             | 0                 | 0                     | 480                                   | 700                           | 0                 | 0                                      |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                                       | 1.885.620               | 0                             | 0                 | 0                     | 4.250                                 | 700                           | 0                 | 19.000                                 |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                              | 4.009.660               | 156.810                       | 566.850           | 107.440               | 294.650                               | 47.300                        | 780.180           | 299.710                                |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                           | 41.990                  | 0                             | 0                 | 0                     | 0                                     | 0                             | 23.480            | 0                                      |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                       | 3.614.070               | 240                           | 0                 | 0                     | 103.120                               | 1.700                         | 0                 | 0                                      |
| 14                   | – Abschreibungen                                                                                                                                                                    | 624.060                 | 0                             | 340               | 0                     | 23.220                                | 0                             | 0                 | 190                                    |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                                                                         | 2.750.430               | 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                                                                                                                                                             | 1.053.250               | 2.230                         | 44.750            | 68.500                | 324.630                               | 2.550                         | 8.130             | 5.350                                  |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11<br>bis 18)                                                                                                                             | 12.093.460              | 159.280                       | 611.940           | 175.940               | 745.620                               | 51.550                        | 811.790           | 305.250                                |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10<br>und 19)                        | -10.207.840             | -159.280                      | -611.940          | -175.940              | -741.370                              | -50.850                       | -811.790          | -286.250                               |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                         | 10.600                  | 0                             | 0                 | 0                     | 10.600                                | 0                             | 0                 | 0                                      |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                    | 47.350                  | 0                             | 0                 | 0                     | 5.000                                 | 0                             | 0                 | 0                                      |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich<br>Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -10.244.590             | -159.280                      | -611.940          | -175.940              | -735.770                              | -50.850                       | -811.790          | -286.250                               |

## 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, 12100 Statistik und Wahlen, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnermeldeamt/Standesamt, 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, 52302 Denkmalpflege, 54600 Parkeinrichtungen, 12208 Hafenaufsicht, 53800 Kleininleiter, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 11809 Rechnungsprüfungsamt, 52203 Wohnungsverwaltung, 11900 Rechtsamt, 54000 Konzessionsabgabe, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                     |           |                         |                           |                                  |               |                             |             |              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|--------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    | Sonstig   | Sonstig                 | Sonstig                   | Sonstig                          | Sonstig       | Sonstig                     | Sonstig     | Sonstig      |
|                      |                                                                                                                                                                                     | 11900     | 12100                   | 12200                     | 12203                            | 12208         | 12300                       | 12600       | 21100        |
|                      |                                                                                                                                                                                     | Rechtsamt | Statistik und<br>Wahlen | Sicherheit und<br>Ordnung | Einwohnermelde<br>amt/Standesamt | Hafenaufsicht | Verkehrsangeleg<br>enheiten | Brandschutz | Grundschulen |
| in €                 |                                                                                                                                                                                     |           |                         |                           |                                  |               |                             |             |              |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                      | 0         | 0                       | 0                         | 0                                | 0             | 0                           | 0           | 0            |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                                                                                                                   | 0         | 0                       | 0                         | 0                                | 0             | 0                           | 52.040      | 0            |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                    | 0         | 0                       | 0                         | 0                                | 0             | 0                           | 0           | 0            |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                           | 0         | 0                       | 36.300                    | 90.000                           | 100           | 15.500                      | 10.000      | 0            |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                | 0         | 0                       | 0                         | 0                                | 0             | 0                           | 0           | 0            |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                              | 0         | 0                       | 11.100                    | 0                                | 0             | 0                           | 6.000       | 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                       | 65.900                    | 700                              | 0             | 0                           | 0           | 0            |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                                       | 0         | 0                       | 113.300                   | 90.700                           | 100           | 15.500                      | 68.040      | 0            |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                              | 22.250    | 10.160                  | 214.340                   | 305.560                          | 26.860        | 167.120                     | 117.900     | 15.480       |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                           | 480       | 0                       | 1.790                     | 890                              | 5.110         | 5.980                       | 2.120       | 880          |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                       | 0         | 2.500                   | 37.500                    | 3.600                            | 0             | 0                           | 403.130     | 106.900      |
| 14                   | – Abschreibungen                                                                                                                                                                    | 0         | 220                     | 0                         | 0                                | 0             | 40                          | 104.050     | 0            |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                                                                         | 0         | 0                       | 23.050                    | 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                                                                                                                                                             | 103.960   | 410                     | 26.410                    | 79.420                           | 690           | 2.860                       | 100.430     | 210          |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11<br>bis 18)                                                                                                                             | 126.690   | 13.290                  | 303.090                   | 389.470                          | 32.660        | 176.000                     | 727.630     | 123.470      |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10<br>und 19)                        | -126.690  | -13.290                 | -189.790                  | -298.770                         | -32.560       | -160.500                    | -659.590    | -123.470     |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                         | 0         | 0                       | 0                         | 0                                | 0             | 0                           | 0           | 0            |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                    | 0         | 0                       | 0                         | 0                                | 0             | 0                           | 0           | 0            |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich<br>Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -126.690  | -13.290                 | -189.790                  | -298.770                         | -32.560       | -160.500                    | -659.590    | -123.470     |

## 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, 12100 Statistik und Wahlen, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnermeldeamt/Standesamt, 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, 52302 Denkmalpflege, 54600 Parkeinrichtungen, 12208 Hafenaufsicht, 53800 Kleininleiter, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 11809 Rechnungsprüfungsamt, 52203 Wohnungsverwaltung, 11900 Rechtsamt, 54000 Konzessionsabgabe, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                            |                                                            |                               |                                                        |                                  |                                                         |                         |                                             |                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | Sonstig                                                    | Sonstig                       | Sonstig                                                | Sonstig                          | Sonstig                                                 | Sonstig                 | Sonstig                                     | Sonstig                        |
|                      |                                                                                                                                                                            | 21101<br>Grundschule<br>Wolgast<br>(Koseg., Paschen<br>b.) | 21500<br>Regionale<br>Schulen | 21501<br>Schule<br>Kosegarten<br>(ohne<br>Grundschule) | 21502<br>Sporthalle<br>Baustraße | 21503<br>Schule Heberlein<br>(verb. Regional-<br>u. GS) | 21504<br>Großsporthalle | 24300<br>Sonstige<br>schulische<br>Aufgaben | 25200<br>Städtisches<br>Museum |
|                      |                                                                                                                                                                            | in €                                                       |                               |                                                        |                                  |                                                         |                         |                                             |                                |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 0                                                          | 0                             | 0                                                      | 0                                | 0                                                       | 0                       | 0                                           | 0                              |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                             | 118.390                                                    | 0                             | 93.370                                                 | 0                                | 38.790                                                  | 25.750                  | 0                                           | 8.940                          |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0                                                          | 0                             | 0                                                      | 0                                | 0                                                       | 0                       | 0                                           | 0                              |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 9.100                                                      | 0                             | 8.400                                                  | 5.000                            | 12.300                                                  | 10.000                  | 0                                           | 0                              |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 21.600                                                     | 0                             | 0                                                      | 0                                | 0                                                       | 0                       | 0                                           | 0                              |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 52.730                                                     | 0                             | 69.000                                                 | 6.000                            | 93.200                                                  | 12.000                  | 0                                           | 6.370                          |
| 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)                                                                                                                              | 201.820                                                    | 0                             | 170.770                                                | 11.000                           | 144.290                                                 | 47.750                  | 0                                           | 15.310                         |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 83.050                                                     | 15.470                        | 82.220                                                 | 31.470                           | 118.650                                                 | 124.710                 | 3.930                                       | 0                              |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 0                                                          | 880                           | 0                                                      | 0                                | 0                                                       | 0                       | 0                                           | 0                              |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 556.580                                                    | 82.100                        | 451.840                                                | 136.650                          | 450.940                                                 | 235.900                 | 0                                           | 234.310                        |
| 14                   | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 20.140                                                     | 0                             | 81.070                                                 | 8.830                            | 76.260                                                  | 57.560                  | 0                                           | 22.870                         |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 0                                                          | 0                             | 0                                                      | 0                                | 0                                                       | 0                       | 70.500                                      | 28.000                         |
| 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                                                                                                                                                    | 71.780                                                     | 200                           | 26.660                                                 | 4.510                            | 30.690                                                  | 16.830                  | 74.560                                      | 8.330                          |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 731.550                                                    | 98.650                        | 641.790                                                | 181.460                          | 676.540                                                 | 435.000                 | 148.990                                     | 293.510                        |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -529.730                                                   | -98.650                       | -471.020                                               | -170.460                         | -532.250                                                | -387.250                | -148.990                                    | -278.200                       |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 0                                                          | 0                             | 0                                                      | 0                                | 0                                                       | 0                       | 0                                           | 0                              |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           | 2.500                                                      | 0                             | 2.500                                                  | 0                                | 2.500                                                   | 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) | -532.230                                                   | -98.650                       | -473.520                                               | -170.460                         | -534.750                                                | -387.850                | -148.990                                    | -278.450                       |

## 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, 12100 Statistik und Wahlen, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnermeldeamt/Standesamt, 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, 52302 Denkmalpflege, 54600 Parkeinrichtungen, 12208 Hafenaufsicht, 53800 Kleininleiter, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 11809 Rechnungsprüfungsamt, 52203 Wohnungsverwaltung, 11900 Rechtsamt, 54000 Konzessionsabgabe, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                            |                   |                          |                                                  |                                                         |                   |                                                                                       |                       |                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | Sonstig           | Sonstig                  | Sonstig                                          | Sonstig                                                 | Sonstig           | Sonstig                                                                               | Sonstig               | Wesentlich          |
|                      |                                                                                                                                                                            | 25300<br>Tierpark | 27200<br>Stadtbibliothek | 28100<br>Heimat- und<br>sonstige<br>Kulturpflege | 33100<br>Förderung v.<br>Trägern d.<br>Wohlfahrtspflege | 35100<br>Wohngeld | 36100<br>Förderung von<br>Kindern in<br>Tageseinrich-<br>tungen und in<br>Tagespflege | 36200<br>Jugendarbeit | 36601<br>Jugendhaus |
|                      |                                                                                                                                                                            | in €              |                          |                                                  |                                                         |                   |                                                                                       |                       |                     |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 0                 | 0                        | 0                                                | 0                                                       | 0                 | 0                                                                                     | 0                     | 0                   |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                             | 2.340             | 23.970                   | 60.450                                           | 0                                                       | 0                 | 11.100                                                                                | 140.000               | 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                                                                                                                                     | 10                | 6.000                    | 0                                                | 0                                                       | 0                 | 0                                                                                     | 0                     | 530                 |
| 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)                                                                                                                              | 2.350             | 38.370                   | 60.450                                           | 0                                                       | 0                 | 11.100                                                                                | 140.000               | 19.570              |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 0                 | 159.050                  | 24.770                                           | 10.750                                                  | 61.160            | 12.290                                                                                | 0                     | 0                   |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 0                 | 0                        | 0                                                | 380                                                     | 0                 | 0                                                                                     | 0                     | 0                   |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 0                 | 121.950                  | 185.270                                          | 0                                                       | 0                 | 5.000                                                                                 | 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                        | 138.480                                          | 32.800                                                  | 0                 | 1.930.500                                                                             | 166.000               | 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                                                                                                                                                    | 10                | 14.580                   | 1.230                                            | 120                                                     | 4.250             | 60                                                                                    | 0                     | 1.470               |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 114.600           | 317.100                  | 349.750                                          | 44.050                                                  | 65.410            | 1.972.880                                                                             | 166.000               | 166.900             |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -112.250          | -278.730                 | -289.300                                         | -44.050                                                 | -65.410           | -1.961.780                                                                            | -26.000               | -147.330            |
| 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) | -112.250          | -279.430                 | -320.600                                         | -44.050                                                 | -65.410           | -1.961.780                                                                            | -26.000               | -147.330            |

## 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, 12100 Statistik und Wahlen, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnermeldeamt/Standesamt, 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, 52302 Denkmalpflege, 54600 Parkeinrichtungen, 12208 Hafenaufsicht, 53800 Kleininleiter, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 11809 Rechnungsprüfungsamt, 52203 Wohnungsverwaltung, 11900 Rechtsamt, 54000 Konzessionsabgabe, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                            |                |              |                    |               |                |                   |                   |                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | Sonstig        | Sonstig      | Sonstig            | Wesentlich    | Sonstig        | Sonstig           | Sonstig           | Sonstig                                          |
|                      |                                                                                                                                                                            | 42100          | 42400        | 52203              | 52302         | 53800          | 54000             | 54600             | 55203                                            |
|                      |                                                                                                                                                                            | Sportförderung | Sportstätten | Wohnungsverwaltung | Denkmalpflege | Kleineinleiter | Konzessionsabgabe | Parkeinrichtungen | 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              | 0            | 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            | 96.300                                           |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 0              | 8.880        | 142.400            | 0             | 0              | 0                 | 0                 | 0                                                |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 0              | 12.080       | 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              | 26.960       | 142.400            | 2.180         | 0              | 398.030           | 45.380            | 96.300                                           |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 13.000         | 116.740      | 0                  | 0             | 1.180          | 0                 | 5.110             | 13.500                                           |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 0              | 0            | 0                  | 0             | 0              | 0                 | 0                 | 0                                                |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 0              | 265.470      | 99.820             | 0             | 0              | 0                 | 2.050             | 120.000                                          |
| 14                   | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 5.220          | 76.100       | 5.780              | 3.690         | 0              | 0                 | 69.410            | 0                                                |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 100.100        | 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            | 10.630       | 16.250             | 0             | 20             | 0                 | 360               | 80                                               |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 118.420        | 479.940      | 121.850            | 3.690         | 1.200          | 0                 | 76.930            | 133.580                                          |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -118.420       | -452.980     | 20.550             | -1.510        | -1.200         | 398.030           | -31.550           | -37.280                                          |
| 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) | -118.420       | -454.980     | 20.550             | -1.510        | -1.200         | 398.030           | -31.550           | -37.280                                          |



## 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, 12100 Statistik und Wahlen, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnermeldeamt/Standesamt, 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, 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, 42100 Sportförderung, 42400 Sportstätten, 54600 Parkeinrichtungen, 12208 Hafenaufsicht, 53800 Kleininleiter, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 36601 Jugendhaus, 52203 Wohnungsverwaltung, 11900 Rechtsamt, 25300 Tierpark, 52302 Denkmalpflege, 54000 Konzessionsabgabe, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                                               |                         |                               |                   |                       |                                       |                               |                   |                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               |                         | Sonstig                       | Sonstig           | Sonstig               | Sonstig                               | Sonstig                       | Sonstig           | Sonstig                                 |
|                    |                                                                                                                                                                               | Summe aller<br>Produkte | 11104<br>Kommunale<br>Gremien | 11200<br>Personal | 11300<br>Organisation | 11400<br>Sonstige zentrale<br>Dienste | 11405<br>Bürgerbüro<br>Lassan | 11600<br>Finanzen | 11602<br>Zahlungsabwick-<br>lung/ Kasse |
|                    |                                                                                                                                                                               | in €                    |                               |                   |                       |                                       |                               |                   |                                         |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 0                       | 0                             | 0                 | 0                     | 0                                     | 0                             | 0                 | 0                                       |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                        | 388.780                 | 0                             | 0                 | 0                     | 3.330                                 | 0                             | 0                 | 0                                       |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                         | 0                       | 0                             | 0                 | 0                     | 0                                     | 0                             | 0                 | 0                                       |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                     | 319.100                 | 0                             | 0                 | 0                     | 0                                     | 0                             | 0                 | 0                                       |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                          | 185.460                 | 0                             | 0                 | 0                     | 340                                   | 0                             | 0                 | 0                                       |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                        | 294.020                 | 0                             | 0                 | 0                     | 0                                     | 0                             | 0                 | 19.000                                  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                            | 0                       | 0                             | 0                 | 0                     | 0                                     | 0                             | 0                 | 0                                       |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                              | 465.910                 | 0                             | 0                 | 0                     | 480                                   | 700                           | 0                 | 0                                       |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)                                                                                                               | 1.653.270               | 0                             | 0                 | 0                     | 4.150                                 | 700                           | 0                 | 19.000                                  |
| 10                 | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                        | 3.985.440               | 156.810                       | 566.850           | 107.440               | 294.650                               | 47.300                        | 760.950           | 299.710                                 |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                     | 42.290                  | 0                             | 0                 | 0                     | 0                                     | 0                             | 23.480            | 0                                       |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                 | 3.614.070               | 240                           | 0                 | 0                     | 103.120                               | 1.700                         | 0                 | 0                                       |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                   | 2.750.430               | 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                                                                                                                            | 0                       | 0                             | 0                 | 0                     | 0                                     | 0                             | 0                 | 0                                       |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                              | 1.053.250               | 2.230                         | 44.750            | 68.500                | 324.630                               | 2.550                         | 8.130             | 5.350                                   |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)                                                                                                             | 11.445.480              | 159.280                       | 611.600           | 175.940               | 722.400                               | 51.550                        | 792.560           | 305.060                                 |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)                                                          | -9.792.210              | -159.280                      | -611.600          | -175.940              | -718.250                              | -50.850                       | -792.560          | -286.060                                |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | -36.750                 | 0                             | 0                 | 0                     | 5.600                                 | 0                             | 0                 | 0                                       |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1) | -9.828.960              | -159.280                      | -611.600          | -175.940              | -712.650                              | -50.850                       | -792.560          | -286.060                                |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                    | 3.553.360               | 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<br>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<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                             | 3.553.360               | 0                             | 0                 | 0                     | 0                                     | 0                             | 0                 | 0                                       |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                             | 7.206.500               | 0                             | 0                 | 0                     | 84.000                                | 0                             | 0                 | 0                                       |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>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<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 7.206.500               | 0                             | 0                 | 0                     | 84.000                                | 0                             | 0                 | 0                                       |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | -3.653.140              | 0                             | 0                 | 0                     | -84.000                               | 0                             | 0                 | 0                                       |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                          | -13.482.100             | -159.280                      | -611.600          | -175.940              | -796.650                              | -50.850                       | -792.560          | -286.060                                |

**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, 12100 Statistik und Wahlen, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnermeldeamt/Standesamt, 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, 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, 42100 Sportförderung, 42400 Sportstätten, 54600 Parkanlagen, 12208 Hafenaufsicht, 53800 Kleinteile, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 36601 Jugendhaus, 52203 Wohnungsverwaltung, 11900 Rechtsamt, 25300 Tierpark, 52302 Denkmalpflege, 54000 Konzessionsabgabe, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                                               |                    |                                  |                                    |                                           |                        |                                      |                      |                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               | Sonstig            | Sonstig                          | Sonstig                            | Sonstig                                   | Sonstig                | Sonstig                              | Sonstig              | Sonstig               |
|                    |                                                                                                                                                                               | 11900<br>Rechtsamt | 12100<br>Statistik und<br>Wahlen | 12200<br>Sicherheit und<br>Ordnung | 12203<br>Einwohnermelde<br>amt/Standesamt | 12208<br>Hafenaufsicht | 12300<br>Verkehrsangeleg<br>enheiten | 12600<br>Brandschutz | 21100<br>Grundschulen |
|                    |                                                                                                                                                                               | in €               |                                  |                                    |                                           |                        |                                      |                      |                       |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 0                  | 0                                | 0                                  | 0                                         | 0                      | 0                                    | 0                    | 0                     |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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                                | 36.300                             | 90.000                                    | 100                    | 15.500                               | 10.000               | 0                     |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                          | 0                  | 0                                | 0                                  | 0                                         | 0                      | 0                                    | 0                    | 0                     |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                        | 0                  | 0                                | 11.100                             | 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                                | 65.900                             | 700                                       | 0                      | 0                                    | 0                    | 0                     |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)                                                                                                               | 0                  | 0                                | 113.300                            | 90.700                                    | 100                    | 15.500                               | 16.000               | 0                     |
| 10                 | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                        | 22.030             | 10.160                           | 213.860                            | 305.310                                   | 25.510                 | 165.560                              | 117.340              | 15.250                |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                     | 780                | 0                                | 1.790                              | 890                                       | 5.110                  | 5.980                                | 2.120                | 880                   |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                 | 0                  | 2.500                            | 37.500                             | 3.600                                     | 0                      | 0                                    | 403.130              | 106.900               |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                                                                                                                                              | 103.960            | 410                              | 26.410                             | 79.420                                    | 690                    | 2.860                                | 100.430              | 210                   |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)                                                                                                             | 126.770            | 13.070                           | 302.610                            | 389.220                                   | 31.310                 | 174.400                              | 623.020              | 123.240               |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)                                                          | -126.770           | -13.070                          | -189.310                           | -298.520                                  | -31.210                | -158.900                             | -607.020             | -123.240              |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 0                  | 0                                | 0                                  | 0                                         | 0                      | 0                                    | 0                    | 0                     |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1) | -126.770           | -13.070                          | -189.310                           | -298.520                                  | -31.210                | -158.900                             | -607.020             | -123.240              |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                    | 0                  | 0                                | 0                                  | 0                                         | 0                      | 0                                    | 145.010              | 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<br>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<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                             | 0                  | 0                                | 0                                  | 0                                         | 0                      | 0                                    | 145.010              | 0                     |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                             | 0                  | 0                                | 7.000                              | 13.000                                    | 0                      | 0                                    | 830.800              | 0                     |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>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<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 0                  | 0                                | 7.000                              | 13.000                                    | 0                      | 0                                    | 830.800              | 0                     |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | 0                  | 0                                | -7.000                             | -13.000                                   | 0                      | 0                                    | -685.790             | 0                     |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                          | -126.770           | -13.070                          | -196.310                           | -311.520                                  | -31.210                | -158.900                             | -1.292.810           | -123.240              |

## 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, 12100 Statistik und Wahlen, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnermeldeamt/Standesamt, 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, 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, 42100 Sportförderung, 42400 Sportstätten, 54600 Parkeinrichtungen, 12208 Hafenaufsicht, 53800 Kleinteile, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 36601 Jugendhaus, 52203 Wohnungsverwaltung, 11900 Rechtsamt, 25300 Tierpark, 52302 Denkmalpflege, 54000 Konzessionsabgabe, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                                               |                                                           |                               |                                                        |                                  |                                                         |                         |                                             |                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               | Sonstig                                                   | Sonstig                       | Sonstig                                                | Sonstig                          | Sonstig                                                 | Sonstig                 | Sonstig                                     | Sonstig                        |
|                    |                                                                                                                                                                               | 21101<br>Grundschule<br>Wolgast<br>(Koseg.,Paschen<br>b.) | 21500<br>Regionale<br>Schulen | 21501<br>Schule<br>Kosegarten<br>(ohne<br>Grundschule) | 21502<br>Sporthalle<br>Baustraße | 21503<br>Schule Heberlein<br>(verb. Regional-<br>u. GS) | 21504<br>Großsporthalle | 24300<br>Sonstige<br>schulische<br>Aufgaben | 25200<br>Städtisches<br>Museum |
|                    |                                                                                                                                                                               | in €                                                      |                               |                                                        |                                  |                                                         |                         |                                             |                                |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 0                                                         | 0                             | 0                                                      | 0                                | 0                                                       | 0                       | 0                                           | 0                              |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                        | 116.300                                                   | 0                             | 47.900                                                 | 0                                | 10.800                                                  | 0                       | 0                                           | 0                              |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                         | 0                                                         | 0                             | 0                                                      | 0                                | 0                                                       | 0                       | 0                                           | 0                              |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                     | 9.100                                                     | 0                             | 8.400                                                  | 5.000                            | 12.300                                                  | 10.000                  | 0                                           | 0                              |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                          | 21.600                                                    | 0                             | 0                                                      | 0                                | 0                                                       | 0                       | 0                                           | 0                              |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                        | 52.730                                                    | 0                             | 69.000                                                 | 6.000                            | 93.200                                                  | 12.000                  | 0                                           | 6.370                          |
| 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<br>Nummern 1 bis 8)                                                                                                               | 199.730                                                   | 0                             | 125.300                                                | 11.000                           | 116.300                                                 | 22.000                  | 0                                           | 6.370                          |
| 10                 | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                        | 83.050                                                    | 15.240                        | 82.220                                                 | 31.470                           | 118.650                                                 | 124.710                 | 3.930                                       | 0                              |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0                                                         | 880                           | 0                                                      | 0                                | 0                                                       | 0                       | 0                                           | 0                              |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                 | 556.580                                                   | 82.100                        | 451.840                                                | 136.650                          | 450.940                                                 | 235.900                 | 0                                           | 234.310                        |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                   | 0                                                         | 0                             | 0                                                      | 0                                | 0                                                       | 0                       | 70.500                                      | 28.000                         |
| 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                                                                                                                                              | 71.780                                                    | 200                           | 26.660                                                 | 4.510                            | 30.690                                                  | 16.830                  | 74.560                                      | 8.330                          |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)                                                                                                             | 711.410                                                   | 98.420                        | 560.720                                                | 172.630                          | 600.280                                                 | 377.440                 | 148.990                                     | 270.640                        |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)                                                          | -511.680                                                  | -98.420                       | -435.420                                               | -161.630                         | -483.980                                                | -355.440                | -148.990                                    | -264.270                       |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | -2.500                                                    | 0                             | -2.500                                                 | 0                                | -2.500                                                  | -600                    | 0                                           | -250                           |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1) | -514.180                                                  | -98.420                       | -437.920                                               | -161.630                         | -486.480                                                | -356.040                | -148.990                                    | -264.520                       |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                    | 0                                                         | 0                             | 45.000                                                 | 0                                | 37.600                                                  | 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<br>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<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                             | 0                                                         | 0                             | 45.000                                                 | 0                                | 37.600                                                  | 0                       | 0                                           | 0                              |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                             | 289.600                                                   | 15.000                        | 45.000                                                 | 22.000                           | 57.100                                                  | 0                       | 0                                           | 0                              |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>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<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 289.600                                                   | 15.000                        | 45.000                                                 | 22.000                           | 57.100                                                  | 0                       | 0                                           | 0                              |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | -289.600                                                  | -15.000                       | 0                                                      | -22.000                          | -19.500                                                 | 0                       | 0                                           | 0                              |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                          | -803.780                                                  | -113.420                      | -437.920                                               | -183.630                         | -505.980                                                | -356.040                | -148.990                                    | -264.520                       |

## 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, 12100 Statistik und Wahlen, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnermeldeamt/Standesamt, 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, 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, 42100 Sportförderung, 42400 Sportstätten, 54600 Parkeinrichtungen, 12208 Hafenaufsicht, 53800 Kleinteile, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 36601 Jugendhaus, 52203 Wohnungsverwaltung, 11900 Rechtsamt, 25300 Tierpark, 52302 Denkmalpflege, 54000 Konzessionsabgabe, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                                      |                   |                          |                                                  |                                                         |                   |                                                                                       |                       |                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                      | Sonstig           | Sonstig                  | Sonstig                                          | Sonstig                                                 | Sonstig           | Sonstig                                                                               | Sonstig               | Wesentlich          |
|                    |                                                                                                                                                                      | 25300<br>Tierpark | 27200<br>Stadtbibliothek | 28100<br>Heimat- und<br>sonstige<br>Kulturpflege | 33100<br>Förderung v.<br>Trägern d.<br>Wohlfahrtspflege | 35100<br>Wohngeld | 36100<br>Förderung von<br>Kindern in<br>Tageseinrich-<br>tungen und in<br>Tagespflege | 36200<br>Jugendarbeit | 36601<br>Jugendhaus |
|                    |                                                                                                                                                                      | in €              |                          |                                                  |                                                         |                   |                                                                                       |                       |                     |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                       | 0                 | 0                        | 0                                                | 0                                                       | 0                 | 0                                                                                     | 0                     | 0                   |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                  | 0                 | 10.000                   | 60.450                                           | 0                                                       | 0                 | 0                                                                                     | 140.000               | 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                                                                                                                               | 10                | 6.000                    | 0                                                | 0                                                       | 0                 | 0                                                                                     | 0                     | 530                 |
| 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)                                                                                                         | 10                | 24.400                   | 60.450                                           | 0                                                       | 0                 | 0                                                                                     | 140.000               | 12.570              |
| 10                 | – Personalauszahlungen                                                                                                                                               | 0                 | 159.050                  | 24.770                                           | 10.640                                                  | 61.160            | 12.290                                                                                | 0                     | 0                   |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                            | 0                 | 0                        | 0                                                | 380                                                     | 0                 | 0                                                                                     | 0                     | 0                   |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                        | 0                 | 121.950                  | 185.270                                          | 0                                                       | 0                 | 5.000                                                                                 | 0                     | 7.500               |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                             | 110.000           | 0                        | 138.480                                          | 32.800                                                  | 0                 | 1.930.500                                                                             | 166.000               | 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                                                                                                                                     | 10                | 14.580                   | 1.230                                            | 120                                                     | 4.250             | 60                                                                                    | 0                     | 1.470               |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)                                                                                                       | 110.010           | 295.580                  | 349.750                                          | 43.940                                                  | 65.410            | 1.947.850                                                                             | 166.000               | 148.970             |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)                                                       | -110.000          | -271.180                 | -289.300                                         | -43.940                                                 | -65.410           | -1.947.850                                                                            | -26.000               | -136.400            |
| 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) | -110.000          | -271.880                 | -320.600                                         | -43.940                                                 | -65.410           | -1.947.850                                                                            | -26.000               | -136.400            |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                           | 1.000.000         | 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)                                                                                       | 1.000.000         | 0                        | 0                                                | 0                                                       | 0                 | 1.974.000                                                                             | 0                     | 0                   |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                    | 3.200.000         | 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)                                                                                       | 3.200.000         | 0                        | 0                                                | 0                                                       | 0                 | 1.974.000                                                                             | 0                     | 0                   |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                              | -2.200.000        | 0                        | 0                                                | 0                                                       | 0                 | 0                                                                                     | 0                     | 0                   |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                    | -2.310.000        | -271.880                 | -320.600                                         | -43.940                                                 | -65.410           | -1.947.850                                                                            | -26.000               | -136.400            |

## 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, 12100 Statistik und Wahlen, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnermeldeamt/Standesamt, 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, 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, 42100 Sportförderung, 42400 Sportstätten, 54600 Parkeinrichtungen, 12208 Hafenaufsicht, 53800 Kleininleiter, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 36601 Jugendhaus, 52203 Wohnungsverwaltung, 11900 Rechtsamt, 25300 Tierpark, 52302 Denkmalpflege, 54000 Konzessionsabgabe, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Teilfinanzhaushalt                 |                                  |                                        |                                      |                                 |                                       |                                       |                                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                             | Sonstig<br>42100<br>Sportförderung | Sonstig<br>42400<br>Sportstätten | Sonstig<br>52203<br>Wohnungsverwaltung | Wesentlich<br>52302<br>Denkmalpflege | Sonstig<br>53800<br>Kleinleiter | Sonstig<br>54000<br>Konzessionsabgabe | Sonstig<br>54600<br>Parkeinrichtungen | Sonstig<br>55203<br>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                                  | 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                                  | 6.000                            | 0                                      | 0                                    | 0                               | 0                                     | 12.000                                | 96.300                                                               |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        | 0                                  | 8.880                            | 142.400                                | 0                                    | 0                               | 0                                     | 0                                     | 0                                                                    |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      | 0                                  | 12.080                           | 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    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>0</b>                           | <b>26.960</b>                    | <b>142.400</b>                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                        | <b>398.030</b>                        | <b>12.000</b>                         | <b>96.300</b>                                                        |
| 10   | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 13.000                             | 116.740                          | 0                                      | 0                                    | 1.180                           | 0                                     | 5.110                                 | 13.500                                                               |
| 11   | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0                                  | 0                                | 0                                      | 0                                    | 0                               | 0                                     | 0                                     | 0                                                                    |
| 12   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 0                                  | 265.470                          | 99.820                                 | 0                                    | 0                               | 0                                     | 2.050                                 | 120.000                                                              |
| 13   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 100.100                            | 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                                | 10.630                           | 16.250                                 | 0                                    | 20                              | 0                                     | 360                                   | 80                                                                   |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>113.200</b>                     | <b>403.840</b>                   | <b>116.070</b>                         | <b>0</b>                             | <b>1.200</b>                    | <b>0</b>                              | <b>7.520</b>                          | <b>133.580</b>                                                       |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-113.200</b>                    | <b>-376.880</b>                  | <b>26.330</b>                          | <b>0</b>                             | <b>-1.200</b>                   | <b>398.030</b>                        | <b>4.480</b>                          | <b>-37.280</b>                                                       |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                           | 0                                  | -2.000                           | 0                                      | 0                                    | 0                               | 0                                     | 0                                     | 0                                                                    |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-113.200</b>                    | <b>-378.880</b>                  | <b>26.330</b>                          | <b>0</b>                             | <b>-1.200</b>                   | <b>398.030</b>                        | <b>4.480</b>                          | <b>-37.280</b>                                                       |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0                                  | 351.750                          | 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   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0</b>                           | <b>351.750</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                             |
| 25   | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 200.000                            | 469.000                          | 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   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>200.000</b>                     | <b>469.000</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                             |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>-200.000</b>                    | <b>-117.250</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                             |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>-313.200</b>                    | <b>-496.130</b>                  | <b>26.330</b>                          | <b>0</b>                             | <b>-1.200</b>                   | <b>398.030</b>                        | <b>4.480</b>                          | <b>-37.280</b>                                                       |

| Teilergebnishaushalt (Brandschutz) |                                                                                                                                                                            |                          |                               |          |               |               |               |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                    |                                                                                                                                                                            | 2021                     | 2022                          | 2023     | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                    |                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                             | 10.500,00                | 55.380                        | 52.040   | 49.330        | 49.330        | 49.320        |
| 3                                  | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0,00                     | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 4                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 7.566,09                 | 10.000                        | 10.000   | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 5                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 0,00                     | 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                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 10                                 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                              | 18.066,09                | 71.380                        | 68.040   | 65.330        | 65.330        | 65.320        |
| 11                                 | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 105.391,12               | 111.550                       | 117.900  | 119.580       | 121.320       | 123.070       |
| 12                                 | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 3.870,33                 | 2.160                         | 2.120    | 2.150         | 2.200         | 2.250         |
| 13                                 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 180.580,25               | 249.840                       | 403.130  | 345.780       | 345.780       | 345.780       |
| 14                                 | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 0,00                     | 106.600                       | 104.050  | 98.650        | 94.550        | 85.260        |
| 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                                                                                                                                                    | 98.496,43                | 88.100                        | 100.430  | 110.540       | 98.630        | 98.730        |
| 19                                 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 388.338,13               | 558.250                       | 727.630  | 676.700       | 662.480       | 655.090       |
| 20                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -370.272,04              | -486.870                      | -659.590 | -611.370      | -597.150      | -589.770      |
| 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) | -370.272,04              | -486.870                      | -659.590 | -611.370      | -597.150      | -589.770      |

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

| Teilfinanzhaushalt (Brandschutz) |                                                                                                                                                                               |                          |                                       |                |                       |                       |                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                              | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                               | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                  |                                                                                                                                                                               | 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<br>Transfereinzahlungen                                                                                                        | 9.000,00                 | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3                                | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                         | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                     | 7.476,23                 | 10.000                                | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 5                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                          | 4.369,32                 | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                        | 0,00                     | 6.000                                 | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
| 7                                | + Zinsinzahlungen 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<br>Nummern 1 bis 8)                                                                                                               | 20.845,55                | 16.000                                | 16.000         | 16.000                | 16.000                | 16.000                |
| 10                               | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                        | 105.410,40               | 111.010                               | 117.340        | 119.020               | 120.760               | 122.510               |
| 11                               | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                     | 3.870,33                 | 2.160                                 | 2.120          | 2.150                 | 2.200                 | 2.250                 |
| 12                               | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                 | 185.031,02               | 249.840                               | 403.130        | 345.780               | 345.780               | 345.780               |
| 13                               | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                                                                                                                                              | 89.992,63                | 88.100                                | 100.430        | 110.540               | 98.630                | 98.730                |
| 17                               | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)                                                                                                             | 384.304,38               | 451.110                               | 623.020        | 577.490               | 567.370               | 569.270               |
| 18                               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)                                                          | -363.458,83              | -435.110                              | -607.020       | -561.490              | -551.370              | -553.270              |
| 18.1                             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18.2                             | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1) | -363.458,83              | -435.110                              | -607.020       | -561.490              | -551.370              | -553.270              |
| 19                               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                    | 0,00                     | 194.510                               | 145.010        | 430.000               | 1.150.000             | 266.660               |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                            | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                           | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                               | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                             | 0,00                     | 194.510                               | 145.010        | 430.000               | 1.150.000             | 266.660               |
| 25                               | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                             | 45.096,33                | 384.110                               | 830.800        | 1.765.000             | 1.000.000             | 20.000                |
| 26                               | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                               | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                           | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                               | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 45.096,33                | 384.110                               | 830.800        | 1.765.000             | 1.000.000             | 20.000                |
| 29                               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | -45.096,33               | -189.600                              | -685.790       | -1.335.000            | 150.000               | 246.660               |
| 30                               | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                          | -408.555,16              | -624.710                              | -1.292.810     | -1.896.490            | -401.370              | -306.610              |
| 31                               | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                         | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                               | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                               | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(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 Eric Witt / FD Öffentliche Ordnung und Soziales (Brandschutz) |                       |               |                           |                            |                            |
| 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:                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                       |               |                           |                            |                            |
| - 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                                                                                                                                                                                |                                                                    |                       |               |                           |                            |                            |
| Finanzen in €:                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                       |               |                           |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                       | laufende Einzahlungen                                              | laufende Auszahlungen | Saldo         | Erträge                   | Aufwendungen               | Ergebnis                   |
| Haushaltsvorjahr (vorläufig):                                                                                                                                                                                         | 20.845,55                                                          | 384.304,38            | -363.458,83   | 18.066,09                 | 388.338,13                 | -370.272,04                |
| Haushaltsvorjahr:                                                                                                                                                                                                     | 16.000,00                                                          | 451.110,00            | -435.110,00   | 71.380,00                 | 558.250,00                 | -486.870,00                |
| Haushaltsjahr:                                                                                                                                                                                                        | 16.000,00                                                          | 623.020,00            | -607.020,00   | 68.040,00                 | 727.630,00                 | -659.590,00                |
| Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                               | 171.910,00            | -171.910,00   | -3.340,00                 | 169.380,00                 | -172.720,00                |
| Grund-/Kennzahlen                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                       |               |                           |                            |                            |
| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                           | Haushaltsvorjahr                                                   | Haushaltsvorjahr      | Haushaltsjahr | Erstes Haushaltsfolgejahr | Zweites Haushaltsfolgejahr | Drittes Haushaltsfolgejahr |
| Grund-/Kennzahl 1                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                       |               |                           |                            |                            |
| Grund-/Kennzahl 2                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                       |               |                           |                            |                            |
| Grund-/Kennzahl n                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                       |               |                           |                            |                            |



## **- TEILHAUSHALT 3 -**



## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 11402 Liegenschaften  
 11403 Bauhof  
 36600 Spielplätze  
 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen  
 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                      |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                    | 2.243,71                 | 1.024.810                             | 832.060           | 680.470               | 930.090               | 610.280               |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 128.938,56               | 334.900                               | 345.030           | 339.990               | 339.650               | 334.890               |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 627.616,45               | 599.030                               | 703.630           | 630.850               | 630.850               | 630.850               |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 68.135,15                | 79.350                                | 178.750           | 178.750               | 178.750               | 178.750               |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 8.534,03                 | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 40,56                    | 100                                   | 100               | 100                   | 100                   | 100                   |
| 9                    | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 123.375,95               | 3.563.210                             | 3.099.400         | 242.070               | 92.780                | 92.780                |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>958.884,41</b>        | <b>5.601.400</b>                      | <b>5.158.970</b>  | <b>2.072.230</b>      | <b>2.172.220</b>      | <b>1.847.650</b>      |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 2.012.069,71             | 2.556.550                             | 2.781.670         | 2.834.190             | 2.891.880             | 2.948.850             |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 30.363,47                | 36.690                                | 37.680            | 38.430                | 39.200                | 39.990                |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 1.676.167,74             | 3.192.880                             | 3.773.180         | 3.720.160             | 3.356.430             | 5.548.280             |
| 14                   | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 1.696.260                             | 1.712.260         | 1.563.570             | 1.497.530             | 1.409.860             |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 44.309,60                | 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                                                                                                                                                           | 639.124,68               | 1.670.470                             | 1.545.910         | 632.170               | 625.820               | 640.300               |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>4.402.035,20</b>      | <b>9.162.850</b>                      | <b>9.860.700</b>  | <b>8.798.520</b>      | <b>8.420.860</b>      | <b>10.597.280</b>     |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-3.443.150,79</b>     | <b>-3.561.450</b>                     | <b>-4.701.730</b> | <b>-6.726.290</b>     | <b>-6.248.640</b>     | <b>-8.749.630</b>     |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 22.761,00                | 83.810                                | 81.930            | 81.930                | 81.930                | 81.930                |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 13.847,13                | 27.360                                | 27.580            | 27.580                | 27.580                | 27.580                |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-3.434.236,92</b>     | <b>-3.505.000</b>                     | <b>-4.647.380</b> | <b>-6.671.940</b>     | <b>-6.194.290</b>     | <b>-8.695.280</b>     |

**Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung**  
verantwortlich: Herr Fischer

| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |                                                                                                                                                                                         |                          |                                       |                   |                       |                       |                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                       | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                           |                                                                                                                                                                                         | 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<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 2.243,71                 | 272.000                               | 77.600            | 19.000                | 300.000               | 0                     |
| 3                         | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 265.843,00               | 285.200                               | 255.110           | 255.110               | 255.110               | 255.110               |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 663.050,41               | 599.030                               | 703.630           | 630.850               | 630.850               | 630.850               |
| 6                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 54.233,44                | 79.350                                | 178.750           | 178.750               | 178.750               | 178.750               |
| 7                         | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 40,56                    | 100                                   | 100               | 100                   | 100                   | 100                   |
| 8                         | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 127.327,74               | 343.580                               | 92.780            | 92.780                | 92.780                | 92.780                |
| 9                         | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>1.112.738,86</b>      | <b>1.579.260</b>                      | <b>1.307.970</b>  | <b>1.176.590</b>      | <b>1.457.590</b>      | <b>1.157.590</b>      |
| 10                        | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 2.012.361,20             | 2.541.870                             | 2.766.260         | 2.818.780             | 2.876.470             | 2.933.440             |
| 11                        | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 31.185,01                | 36.690                                | 37.680            | 38.430                | 39.200                | 39.990                |
| 12                        | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 1.577.793,25             | 3.192.880                             | 3.773.180         | 3.720.160             | 3.356.430             | 5.548.280             |
| 13                        | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                             | 44.309,60                | 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                                                                                                                                                        | 605.133,38               | 1.670.470                             | 1.545.910         | 632.170               | 625.820               | 640.300               |
| 17                        | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>4.270.782,44</b>      | <b>7.451.910</b>                      | <b>8.133.030</b>  | <b>7.219.540</b>      | <b>6.907.920</b>      | <b>9.172.010</b>      |
| 18                        | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-3.158.043,58</b>     | <b>-5.872.650</b>                     | <b>-6.825.060</b> | <b>-6.042.950</b>     | <b>-5.450.330</b>     | <b>-8.014.420</b>     |
| 18.1                      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>8.913,87</b>          | <b>56.450</b>                         | <b>54.350</b>     | <b>54.350</b>         | <b>54.350</b>         | <b>54.350</b>         |
| 18.2                      | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-3.149.129,71</b>     | <b>-5.816.200</b>                     | <b>-6.770.710</b> | <b>-5.988.600</b>     | <b>-5.395.980</b>     | <b>-7.960.070</b>     |
| 19                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                              | 923.681,37               | 93.340                                | 202.310           | 1.214.310             | 1.634.310             | 1.439.310             |
| 20                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                                    | 0,00                     | 260.000                               | 237.300           | 59.500                | 0                     | 0                     |
| 21                        | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 56.776,18                | 5.163.640                             | 5.049.940         | 371.860               | 50.000                | 50.000                |
| 22                        | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                        | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>980.457,55</b>        | <b>5.516.980</b>                      | <b>5.489.550</b>  | <b>1.645.670</b>      | <b>1.684.310</b>      | <b>1.489.310</b>      |
| 25                        | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 1.032.770,23             | 5.812.350                             | 7.126.450         | 10.225.750            | 4.647.100             | 1.764.500             |
| 26                        | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                        | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 2.777,18                 | 0                                     | 15.000            | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                        | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>1.035.547,41</b>      | <b>5.812.350</b>                      | <b>7.141.450</b>  | <b>10.225.750</b>     | <b>4.647.100</b>      | <b>1.764.500</b>      |
| 29                        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>-55.089,86</b>        | <b>-295.370</b>                       | <b>-1.651.900</b> | <b>-8.580.080</b>     | <b>-2.962.790</b>     | <b>-275.190</b>       |
| 30                        | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-3.204.219,57</b>     | <b>-6.111.570</b>                     | <b>-8.422.610</b> | <b>-14.568.680</b>    | <b>-8.358.770</b>     | <b>-8.235.260</b>     |
| 31                        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                        | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                        | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11401

Grundstücks- und Gebäudemanagement

## Teilergebnishaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                    | 625,05                   | 26.330                                | 26.330            | 26.310                | 26.310                | 26.310                |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 983,00                   | 0                                     | 1.410             | 1.410                 | 1.410                 | 1.410                 |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 189.368,38               | 188.070                               | 284.790           | 216.670               | 216.670               | 216.670               |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 9.706,59                 | 9.170                                 | 10.970            | 10.970                | 10.970                | 10.970                |
| 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                                                                                                                                                                | 2.507,54                 | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>203.190,56</b>        | <b>223.570</b>                        | <b>323.500</b>    | <b>255.360</b>        | <b>255.360</b>        | <b>255.360</b>        |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 406.768,78               | 640.410                               | 624.770           | 637.210               | 649.880               | 662.820               |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 20.971,92                | 11.750                                | 12.470            | 12.710                | 12.970                | 13.230                |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 196.875,52               | 395.930                               | 512.080           | 465.880               | 442.580               | 442.880               |
| 14  | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 62.900                                | 70.840            | 70.810                | 70.810                | 70.810                |
| 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                                                                                                                                                           | 111.571,70               | 130.190                               | 147.360           | 127.500               | 127.630               | 127.780               |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>736.187,92</b>        | <b>1.241.180</b>                      | <b>1.367.520</b>  | <b>1.314.110</b>      | <b>1.303.870</b>      | <b>1.317.520</b>      |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-532.997,36</b>       | <b>-1.017.610</b>                     | <b>-1.044.020</b> | <b>-1.058.750</b>     | <b>-1.048.510</b>     | <b>-1.062.160</b>     |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22  | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 1.412,55                 | 5.000                                 | 5.000             | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 23  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-534.409,91</b>       | <b>-1.022.610</b>                     | <b>-1.049.020</b> | <b>-1.063.750</b>     | <b>-1.053.510</b>     | <b>-1.067.160</b>     |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11401

Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Teilfinanzhaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement) |                                                                                                                                                                                         |                          |                                       |                   |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                                     | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                                         |                                                                                                                                                                                         | 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<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 625,05                   | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3                                                       | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 967,84                   | 0                                     | 1.410             | 1.410                 | 1.410                 | 1.410                 |
| 5                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 199.788,53               | 188.070                               | 284.790           | 216.670               | 216.670               | 216.670               |
| 6                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 9.156,76                 | 9.170                                 | 10.970            | 10.970                | 10.970                | 10.970                |
| 7                                                       | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8                                                       | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 2.507,54                 | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9                                                       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>213.045,72</b>        | <b>197.240</b>                        | <b>297.170</b>    | <b>229.050</b>        | <b>229.050</b>        | <b>229.050</b>        |
| 10                                                      | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 406.909,48               | 637.440                               | 621.670           | 634.110               | 646.780               | 659.720               |
| 11                                                      | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 21.803,85                | 11.750                                | 12.470            | 12.710                | 12.970                | 13.230                |
| 12                                                      | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 191.492,78               | 395.930                               | 512.080           | 465.880               | 442.580               | 442.880               |
| 13                                                      | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                                                                                                                                                        | 111.307,79               | 130.190                               | 147.360           | 127.500               | 127.630               | 127.780               |
| 17                                                      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>731.513,90</b>        | <b>1.175.310</b>                      | <b>1.293.580</b>  | <b>1.240.200</b>      | <b>1.229.960</b>      | <b>1.243.610</b>      |
| 18                                                      | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-518.468,18</b>       | <b>-978.070</b>                       | <b>-996.410</b>   | <b>-1.011.150</b>     | <b>-1.000.910</b>     | <b>-1.014.560</b>     |
| 18.1                                                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                                                    | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-518.468,18</b>       | <b>-978.070</b>                       | <b>-996.410</b>   | <b>-1.011.150</b>     | <b>-1.000.910</b>     | <b>-1.014.560</b>     |
| 19                                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                              | 0,00                     | 18.000                                | 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                                      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                                      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>18.000</b>                         | <b>18.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                                      | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 46.208,70                | 76.000                                | 90.000            | 280.000               | 0                     | 0                     |
| 26                                                      | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                                      | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                                      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>46.208,70</b>         | <b>76.000</b>                         | <b>90.000</b>     | <b>280.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                                                      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>-46.208,70</b>        | <b>-58.000</b>                        | <b>-72.000</b>    | <b>-280.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                                                      | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-564.676,88</b>       | <b>-1.036.070</b>                     | <b>-1.068.410</b> | <b>-1.291.150</b>     | <b>-1.000.910</b>     | <b>-1.014.560</b>     |
| 31                                                      | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                                      | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                                      | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                                      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11401

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Investitionsübersicht                                                                                     |                                                                          |                        |                                  |            |             |         |         |                                                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|-------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nr.                                                                                                       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | vorläufige<br>Ergebnis | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planung     | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                                                           |                                                                          | 2021                   | 2022                             | 2023       | 2024        | 2025    | 2026    |                                                                                          |                                   |
|                                                                                                           |                                                                          | 1                      | 2                                | 3          | 4           | 5       | 6       | 7                                                                                        | 8                                 |
|                                                                                                           |                                                                          | in €                   |                                  |            |             |         |         |                                                                                          |                                   |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                                                       |                                                                          |                        |                                  |            |             |         |         |                                                                                          |                                   |
| 114012020001 Rauchschutzdruckanlage im Techn. Rathaus                                                     |                                                                          |                        |                                  |            |             |         |         |                                                                                          |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                                                        |                                                                          | 41.135,40              | 0                                | 0          | 0           | 0       | 0       | 0                                                                                        | 41.135                            |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 0           | 0       | 0       |                                                                                          |                                   |
| 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                                 |
| 114012021003 Trinkwasseranschlüsse                                                                        |                                                                          |                        |                                  |            |             |         |         |                                                                                          |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                                                        |                                                                          | 2.741,83               | 0                                | 0          | 0           | 0       | 0       | 0                                                                                        | 2.742                             |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 0           | 0       | 0       |                                                                                          |                                   |
| 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                                 |
| 114012022004 Errichtung eines neuen Glockenstuhls in Wolgast                                              |                                                                          |                        |                                  |            |             |         |         |                                                                                          |                                   |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                             |                                                                          | 0,00                   | 18.000                           | 18.000     | 0           | 0       | 0       | 0                                                                                        | 36.000                            |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 0           | 0       | 0       |                                                                                          |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                                                        |                                                                          | 0,00                   | 41.000                           | 60.000     | 0           | 0       | 0       | 0                                                                                        | 101.000                           |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 0           | 0       | 0       |                                                                                          |                                   |
| 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                   | -23.000,00                       | -42.000,00 | 0           | 0       | 0       | 0                                                                                        | -65.000                           |
| 114012022005 Errichtung eines neuen Toilettenhauses und einer Mitarbeiterunterkunft (St. Gertrud-Kapelle) |                                                                          |                        |                                  |            |             |         |         |                                                                                          |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                                                        |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 20.000     | 280.000     | 0       | 0       | 0                                                                                        | 300.000                           |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 0           | 0       | 0       |                                                                                          |                                   |
| 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                                | -20.000,00 | -280.000,00 | 0       | 0       | 0                                                                                        | -300.000                          |
| 114012022006 Anbau Tierhof Wolgast (Zuschuss)                                                             |                                                                          |                        |                                  |            |             |         |         |                                                                                          |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                                                        |                                                                          | 0,00                   | 35.000                           | 0          | 0           | 0       | 0       | 0                                                                                        | 35.000                            |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 0           | 0       | 0       |                                                                                          |                                   |
| 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                                 |
| 114012022007 Kanuverein Carport                                                                           |                                                                          |                        |                                  |            |             |         |         |                                                                                          |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                                                        |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 0           | 0       | 0       | 0                                                                                        | 0                                 |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 0           | 0       | 0       |                                                                                          |                                   |
| 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                                 |
| 114012023001 Anschaffung EDV - Konferenzsystem Ratssaal                                                   |                                                                          |                        |                                  |            |             |         |         |                                                                                          |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                                                        |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 10.000     | 0           | 0       | 0       | 0                                                                                        | 10.000                            |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 0           | 0       | 0       |                                                                                          |                                   |
| 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                                | -10.000,00 | 0           | 0       | 0       | 0                                                                                        | -10.000                           |
| 114022021009 Verkauf Mühlenrft                                                                            |                                                                          |                        |                                  |            |             |         |         |                                                                                          |                                   |

Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung  
 verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11401

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Investitionsübersicht |                                                                          |                        |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nr.                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | vorläufige<br>Ergebnis | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                       |                                                                          | 2021                   | 2022                             | 2023   | 2024    | 2025    | 2026    |                                                                                          |                                   |
|                       |                                                                          | 1                      | 2                                | 3      | 4       | 5       | 6       | 7                                                                                        | 8                                 |
|                       |                                                                          | in €                   |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                   |
|                       | 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                       | 2.331,47               | 0                                | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 2.331                             |
|                       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                   | 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                   | 0                                | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 0                                 |



## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Liegenschaften

| Teilergebnishaushalt (Liegenschaften) |                                                                                                                                                                                   |                          |                                       |                  |                       |                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                       |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                         | 3.025,72                 | 3.500                                 | 2.500            | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 5                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 227.483,26               | 212.330                               | 203.800          | 203.800               | 203.800               | 203.800               |
| 6                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 4.443,24                 | 600                                   | 550              | 550                   | 550                   | 550                   |
| 7                                     | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8                                     | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 40,56                    | 0                                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9                                     | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 82.599,00                | 3.219.630                             | 3.006.620        | 149.290               | 0                     | 0                     |
| 10                                    | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>317.591,78</b>        | <b>3.436.060</b>                      | <b>3.213.470</b> | <b>356.140</b>        | <b>206.850</b>        | <b>206.850</b>        |
| 11                                    | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 68.251,21                | 89.470                                | 89.240           | 91.030                | 92.850                | 94.700                |
| 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                                   | 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                                                                                                                                                           | 21.749,56                | 798.500                               | 798.500          | 56.510                | 56.540                | 56.560                |
| 19                                    | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>90.000,77</b>         | <b>888.780</b>                        | <b>887.740</b>   | <b>147.540</b>        | <b>149.390</b>        | <b>151.260</b>        |
| 20                                    | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>227.591,01</b>        | <b>2.547.280</b>                      | <b>2.325.730</b> | <b>208.600</b>        | <b>57.460</b>         | <b>55.590</b>         |
| 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                                    | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>227.591,01</b>        | <b>2.547.280</b>                      | <b>2.325.730</b> | <b>208.600</b>        | <b>57.460</b>         | <b>55.590</b>         |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11402

Liegenschaften

| Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften) |                                                                                                                                                                                         |                          |                                       |                  |                       |                       |                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                 | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                     |                                                                                                                                                                                         | 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<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 0,00                     | 0                                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3                                   | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 2.959,15                 | 3.500                                 | 2.500            | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 5                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 228.512,24               | 212.330                               | 203.800          | 203.800               | 203.800               | 203.800               |
| 6                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 4.467,10                 | 600                                   | 550              | 550                   | 550                   | 550                   |
| 7                                   | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 40,56                    | 0                                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8                                   | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0                                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9                                   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>235.979,05</b>        | <b>216.430</b>                        | <b>206.850</b>   | <b>206.850</b>        | <b>206.850</b>        | <b>206.850</b>        |
| 10                                  | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 68.251,21                | 89.470                                | 89.240           | 91.030                | 92.850                | 94.700                |
| 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<br>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                                                                                                                                                        | 15.635,14                | 798.500                               | 798.500          | 56.510                | 56.540                | 56.560                |
| 17                                  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>83.886,35</b>         | <b>887.970</b>                        | <b>887.740</b>   | <b>147.540</b>        | <b>149.390</b>        | <b>151.260</b>        |
| 18                                  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>152.092,70</b>        | <b>-671.540</b>                       | <b>-680.890</b>  | <b>59.310</b>         | <b>57.460</b>         | <b>55.590</b>         |
| 18.1                                | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                                | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>152.092,70</b>        | <b>-671.540</b>                       | <b>-680.890</b>  | <b>59.310</b>         | <b>57.460</b>         | <b>55.590</b>         |
| 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                                                                                                                                                       | 39.615,00                | 5.163.640                             | 5.049.940        | 371.860               | 50.000                | 50.000                |
| 22                                  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>39.615,00</b>         | <b>5.163.640</b>                      | <b>5.049.940</b> | <b>371.860</b>        | <b>50.000</b>         | <b>50.000</b>         |
| 25                                  | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 169.834,77               | 1.686.000                             | 453.050          | 3.225.000             | 75.000                | 75.000                |
| 26                                  | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                  | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 2.777,18                 | 0                                     | 15.000           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>172.611,95</b>        | <b>1.686.000</b>                      | <b>468.050</b>   | <b>3.225.000</b>      | <b>75.000</b>         | <b>75.000</b>         |
| 29                                  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>-132.996,95</b>       | <b>3.477.640</b>                      | <b>4.581.890</b> | <b>-2.853.140</b>     | <b>-25.000</b>        | <b>-25.000</b>        |
| 30                                  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>19.095,75</b>         | <b>2.806.100</b>                      | <b>3.901.000</b> | <b>-2.793.830</b>     | <b>32.460</b>         | <b>30.590</b>         |
| 31                                  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Liegenschaften

| Investitionsübersicht                                             |                                                                          |                        |                                  |            |             |            |            |                                                                                          |                                   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nr.                                                               | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | vorläufige<br>Ergebnis | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planung     | Planung    | Planung    | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                   |                                                                          | 2021                   | 2022                             | 2023       | 2024        | 2025       | 2026       |                                                                                          |                                   |
|                                                                   |                                                                          | 1                      | 2                                | 3          | 4           | 5          | 6          | 7                                                                                        | 8                                 |
| in €                                                              |                                                                          |                        |                                  |            |             |            |            |                                                                                          |                                   |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze               |                                                                          |                        |                                  |            |             |            |            |                                                                                          |                                   |
| 114012017002 Verkauf Garagen in der Wedeler Straße (beim Famila)  |                                                                          |                        |                                  |            |             |            |            |                                                                                          |                                   |
| 21 + Einzahlungen aus Anlageverm[?]                               |                                                                          | 0,00                   | 720.000                          | 720.000    | 0           | 0          | 0          | 0                                                                                        | 1.440.000                         |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                    |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 0           | 0          | 0          |                                                                                          |                                   |
| darunter:                                                         |                                                                          |                        |                                  |            |             |            |            |                                                                                          |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden     |                                                                          |                        |                                  | 0          | 0           | 0          | 0          | 0                                                                                        |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                    |                                                                          |                        |                                  |            | 0           | 0          | 0          | 0                                                                                        |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                |                                                                          | 0,00                   | 720.000,00                       | 720.000,00 | 0           | 0          | 0          | 0                                                                                        | 1.440.000                         |
| 114012018001 Ankauf Grundstücke - Am Poppelberg                   |                                                                          |                        |                                  |            |             |            |            |                                                                                          |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                |                                                                          | 0,00                   | 50.000                           | 0          | 0           | 0          | 0          | 0                                                                                        | 50.000                            |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                    |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 0           | 0          | 0          |                                                                                          |                                   |
| darunter:                                                         |                                                                          |                        |                                  |            |             |            |            |                                                                                          |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen 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                                 |
| 114012022001 Verkauf Grundstück Gem. Pritzier                     |                                                                          |                        |                                  |            |             |            |            |                                                                                          |                                   |
| 21 + Einzahlungen aus Anlageverm[?]                               |                                                                          | 0,00                   | 100.000                          | 97.800     | 0           | 0          | 0          | 0                                                                                        | 197.800                           |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                    |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 0           | 0          | 0          |                                                                                          |                                   |
| darunter:                                                         |                                                                          |                        |                                  |            |             |            |            |                                                                                          |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden     |                                                                          |                        |                                  | 0          | 0           | 0          | 0          | 0                                                                                        |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                    |                                                                          |                        |                                  |            | 0           | 0          | 0          | 0                                                                                        |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                |                                                                          | 0,00                   | 100.000,00                       | 97.800,00  | 0           | 0          | 0          | 0                                                                                        | 197.800                           |
| 114012022002 Verkauf Grundstück (Gem. Sauzin; Fl. 1; Flst. 135/3) |                                                                          |                        |                                  |            |             |            |            |                                                                                          |                                   |
| 21 + Einzahlungen aus Anlageverm[?]                               |                                                                          | 0,00                   | 250.000                          | 250.000    | 0           | 0          | 0          | 0                                                                                        | 500.000                           |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                    |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 0           | 0          | 0          |                                                                                          |                                   |
| darunter:                                                         |                                                                          |                        |                                  |            |             |            |            |                                                                                          |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden     |                                                                          |                        |                                  | 0          | 0           | 0          | 0          | 0                                                                                        |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                    |                                                                          |                        |                                  |            | 0           | 0          | 0          | 0                                                                                        |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                |                                                                          | 0,00                   | 250.000,00                       | 250.000,00 | 0           | 0          | 0          | 0                                                                                        | 500.000                           |
| 114012022003 Ankauf Grundstück Ceravis                            |                                                                          |                        |                                  |            |             |            |            |                                                                                          |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                |                                                                          | 0,00                   | 1.500.000                        | 0          | 0           | 0          | 0          | 0                                                                                        | 1.500.000                         |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                    |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 0           | 0          | 0          |                                                                                          |                                   |
| darunter:                                                         |                                                                          |                        |                                  |            |             |            |            |                                                                                          |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen 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                                 |
| 114012023002 Ankauf div. Grundstücke                              |                                                                          |                        |                                  |            |             |            |            |                                                                                          |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 50.000     | 50.000      | 50.000     | 50.000     | 0                                                                                        | 200.000                           |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                    |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 0           | 0          | 0          |                                                                                          |                                   |
| darunter:                                                         |                                                                          |                        |                                  |            |             |            |            |                                                                                          |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden     |                                                                          |                        |                                  | 0          | 0           | 0          | 0          | 0                                                                                        |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                    |                                                                          |                        |                                  |            | 0           | 0          | 0          | 0                                                                                        |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                |                                                                          | 0,00                   | 0                                | -50.000,00 | -50.000,00  | -50.000,00 | -50.000,00 | 0                                                                                        | -200.000                          |
| 114012023003 Ankauf Grundst. Schloss Belvedere                    |                                                                          |                        |                                  |            |             |            |            |                                                                                          |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 217.000     | 0          | 0          | 0                                                                                        | 217.000                           |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                    |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 0           | 0          | 0          |                                                                                          |                                   |
| darunter:                                                         |                                                                          |                        |                                  |            |             |            |            |                                                                                          |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden     |                                                                          |                        |                                  | 0          | 0           | 0          | 0          | 0                                                                                        |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                    |                                                                          |                        |                                  |            | 0           | 0          | 0          | 0                                                                                        |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | -217.000,00 | 0          | 0          | 0                                                                                        | -217.000                          |
| 114022015002 Verkauf unbebauter Grundstücke "Am Fuchsberg"        |                                                                          |                        |                                  |            |             |            |            |                                                                                          |                                   |
| 21 + Einzahlungen aus Anlageverm[?]                               |                                                                          | 0,00                   | 50.000                           | 0          | 0           | 0          | 0          | 0                                                                                        | 50.000                            |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11402

Liegenschaften

## Investitionsübersicht

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)                           | vorläufige<br>Ergebnis | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     |                                                                                                    | 2021                   | 2022                             | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |                                                                                          |                                   |
|     |                                                                                                    | 1                      | 2                                | 3          | 4          | 5          | 6          | 7                                                                                        | 8                                 |
|     |                                                                                                    | in €                   |                                  |            |            |            |            |                                                                                          |                                   |
|     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0,00                   | 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                   | 0                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                                                                        | 0                                 |
|     | 114022015003 Ein- u. Auszahlungen für unbebaute Grundstücke                                        |                        |                                  |            |            |            |            |                                                                                          |                                   |
|     | 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                                                 | 0,00                   | 0                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                                                                        | 0                                 |
|     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0,00                   | 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                   | 0                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                                                                        | 0                                 |
|     | 114022015003 Ein- u. Auszahlungen für unbebaute Grundstücke                                        |                        |                                  |            |            |            |            |                                                                                          |                                   |
|     | 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                                                 | 2.202,74               | 0                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                                                                        | 2.203                             |
|     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0,00                   | 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                   | 0                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                                                                        | 0                                 |
|     | 114022016001 Anschlussbeiträge für die Herstellung neuer<br>Schmutzwasserbeseitigungseinrichtungen |                        |                                  |            |            |            |            |                                                                                          |                                   |
|     | 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                                                 | 0,00                   | 25.000                           | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 0                                                                                        | 125.000                           |
|     | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                             | 2.777,18               | 0                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                                                                        | 2.777                             |
|     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0,00                   | 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                                                                 | -2.777,18              | -25.000,00                       | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0                                                                                        | -127.777                          |
|     | 114022016003 Durchführung Inkommunalisierung Südhafen/<br>Am Fischmarkt                            |                        |                                  |            |            |            |            |                                                                                          |                                   |
|     | 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                                                 | 0,00                   | 30.000                           | 30.000     | 0          | 0          | 0          | 0                                                                                        | 60.000                            |
|     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0,00                   | 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                   | -30.000,00                       | -30.000,00 | 0          | 0          | 0          | 0                                                                                        | -60.000                           |
|     | 114022016004 Verkauf div. Grundstücke - Wilhelmstraße BP 22                                        |                        |                                  |            |            |            |            |                                                                                          |                                   |
|     | 21 + Einzahlungen aus Anlageverm[?]                                                                | 0,00                   | 2.700.000                        | 936.540    | 0          | 0          | 0          | 0                                                                                        | 3.636.540                         |
|     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0,00                   | 0                                | 0          | 0          | 0          | 0          |                                                                                          |                                   |
|     | 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                                                 | 0,00                   | 0                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                                                                        | 0                                 |
|     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0,00                   | 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                   | 2.700.000,00                     | 936.540,00 | 0          | 0          | 0          | 0                                                                                        | 3.636.540                         |
|     | 114022019004 Verkauf Grundstücke Folgejahre                                                        |                        |                                  |            |            |            |            |                                                                                          |                                   |
|     | 21 + Einzahlungen aus Anlageverm[?]                                                                | 0,00                   | 0                                | 0          | 321.860    | 0          | 0          | 0                                                                                        | 321.860                           |
|     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0,00                   | 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                   | 0                                | 0          | 321.860,00 | 0          | 0          | 0                                                                                        | 321.860                           |
|     | 114022020002 Verkauf Grundstücke im Südhafen (Fl. 11, Flst. 5<br>diverse)                          |                        |                                  |            |            |            |            |                                                                                          |                                   |
|     | 21 + Einzahlungen aus Anlageverm[?]                                                                | 0,00                   | 183.640                          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                                                                        | 183.640                           |
|     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0,00                   | 0                                | 0          | 0          | 0          | 0          |                                                                                          |                                   |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Liegenschaften

| Investitionsübersicht                                                          |                                                                          |                        |                                  |            |         |         |         |                                                                                          |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nr.                                                                            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | vorläufige<br>Ergebnis | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                                |                                                                          | 2021                   | 2022                             | 2023       | 2024    | 2025    | 2026    |                                                                                          |                                   |
|                                                                                |                                                                          | 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       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 0                                 |
| 114022020003 Verkauf Grundstück (Gem. Buddenhagen; Fl. 1, Flst. 118/68)        |                                                                          |                        |                                  |            |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 21 + Einzahlungen aus Anlageverm[?]                                            |                                                                          | 0,00                   | 400.000                          | 271.800    | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 671.800                           |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                                                          | 0,00                   | 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                   | 400.000,00                       | 271.800,00 | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 671.800                           |
| 114022020005 Verkauf Grundstück - Ortsumfahrung Wolgast                        |                                                                          |                        |                                  |            |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 21 + Einzahlungen aus Anlageverm[?]                                            |                                                                          | 0,00                   | 160.000                          | 160.000    | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 320.000                           |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                                                          | 0,00                   | 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                   | 160.000,00                       | 160.000,00 | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 320.000                           |
| 114022021001 Ankauf Grundstück für Schulcampus                                 |                                                                          |                        |                                  |            |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                             |                                                                          | 167.632,03             | 0                                | 0          | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 167.632                           |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                                                          | 0,00                   | 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                   | 0                                | 0          | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 0                                 |
| 114022021005 Verkauf Garagengrundstück Waldstraße (Flur 29, Flst. 5/15 u. 6/9) |                                                                          |                        |                                  |            |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 21 + Einzahlungen aus Anlageverm[?]                                            |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 162.000    | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 162.000                           |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                                                          | 0,00                   | 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                   | 0                                | 162.000,00 | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 162.000                           |
| 114022022001 Ankauf Grundstück Tannenkamp - BVVG                               |                                                                          |                        |                                  |            |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                             |                                                                          | 0,00                   | 81.000                           | 81.000     | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 162.000                           |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                                                          | 0,00                   | 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                   | -81.000,00                       | -81.000,00 | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | -162.000                          |
| 114022022002 Verkauf Grundstück - Am Fischmarkt 15                             |                                                                          |                        |                                  |            |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 21 + Einzahlungen aus Anlageverm[?]                                            |                                                                          | 0,00                   | 600.000                          | 417.680    | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 1.017.680                         |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                                                          | 0,00                   | 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                   | 600.000,00                       | 417.680,00 | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 1.017.680                         |
| 114022022003 Anschaffung EDV FB Bauen (Liegenschaften)                         |                                                                          |                        |                                  |            |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                             |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 2.500      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 2.500                             |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 0       | 0       | 0       |                                                                                          |                                   |
| darunter:                                                                      |                                                                          |                        |                                  |            |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden                  |                                                                          |                        |                                  | 0          | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                                 |                                                                          |                        |                                  |            | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11402

Liegenschaften

## Investitionsübersicht

| Nr.                                                                         | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | vorläufige<br>Ergebnis | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planung       | Planung   | Planung   | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                             |                                                                          | 2021                   | 2022                             | 2023       | 2024          | 2025      | 2026      |                                                                                         |                                   |
|                                                                             |                                                                          | 1                      | 2                                | 3          | 4             | 5         | 6         | 7                                                                                       | 8                                 |
|                                                                             |                                                                          | in €                   |                                  |            |               |           |           |                                                                                         |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                          |                                                                          | 0,00                   | 0                                | -2.500,00  | 0             | 0         | 0         | 0                                                                                       | -2.500                            |
| 114022023001 Ankauf Grundst. B-Plangebiet Nr. 29<br>"Stadthafen"            |                                                                          |                        |                                  |            |               |           |           |                                                                                         |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                          |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 2.933.000     | 0         | 0         | 0                                                                                       | 2.933.000                         |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                              |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 0             | 0         | 0         |                                                                                         |                                   |
| darunter:                                                                   |                                                                          |                        |                                  |            |               |           |           |                                                                                         |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden               |                                                                          |                        |                                  |            | 0             | 0         | 0         | 0                                                                                       |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                              |                                                                          |                        |                                  |            | 0             | 0         | 0         | 0                                                                                       |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                          |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | -2.933.000,00 | 0         | 0         | 0                                                                                       | -2.933.000                        |
| 114022023004 An- und Verkauf Grundstücke - unterhalb<br>Wertgrenze 25.000 € |                                                                          |                        |                                  |            |               |           |           |                                                                                         |                                   |
| 21 + Einzahlungen aus Anlageverm[?]                                         |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 19.120     | 0             | 0         | 0         | 0                                                                                       | 19.120                            |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                              |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 0             | 0         | 0         |                                                                                         |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                          |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 30.550     | 0             | 0         | 0         | 0                                                                                       | 30.550                            |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                              |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 0             | 0         | 0         |                                                                                         |                                   |
| darunter:                                                                   |                                                                          |                        |                                  |            |               |           |           |                                                                                         |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden               |                                                                          |                        |                                  |            | 0             | 0         | 0         | 0                                                                                       |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                              |                                                                          |                        |                                  |            | 0             | 0         | 0         | 0                                                                                       |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                          |                                                                          | 0,00                   | 0                                | -11.430,00 | 0             | 0         | 0         | 0                                                                                       | -11.430                           |
| 114022023005 Verkauf div. Grundstücke ("außerplanmäßig")                    |                                                                          |                        |                                  |            |               |           |           |                                                                                         |                                   |
| 21 + Einzahlungen aus Anlageverm[?]                                         |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 50.000     | 50.000        | 50.000    | 50.000    | 0                                                                                       | 200.000                           |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                              |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 0             | 0         | 0         |                                                                                         |                                   |
| darunter:                                                                   |                                                                          |                        |                                  |            |               |           |           |                                                                                         |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden               |                                                                          |                        |                                  |            | 0             | 0         | 0         | 0                                                                                       |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                              |                                                                          |                        |                                  |            | 0             | 0         | 0         | 0                                                                                       |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                          |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 50.000,00  | 50.000,00     | 50.000,00 | 50.000,00 | 0                                                                                       | 200.000                           |
| 114022023006 Verkauf Grundstück (Gem. Buddenhagen; Fl. 1,<br>Flst. 118/9)   |                                                                          |                        |                                  |            |               |           |           |                                                                                         |                                   |
| 21 + Einzahlungen aus Anlageverm[?]                                         |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 633.000    | 0             | 0         | 0         | 0                                                                                       | 633.000                           |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                              |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 0             | 0         | 0         |                                                                                         |                                   |
| darunter:                                                                   |                                                                          |                        |                                  |            |               |           |           |                                                                                         |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden               |                                                                          |                        |                                  |            | 0             | 0         | 0         | 0                                                                                       |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                              |                                                                          |                        |                                  |            | 0             | 0         | 0         | 0                                                                                       |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                          |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 633.000,00 | 0             | 0         | 0         | 0                                                                                       | 633.000                           |
| 114022023007 Rückkauf Grundst. Fl. 13; Flst. 31/6, 32/4                     |                                                                          |                        |                                  |            |               |           |           |                                                                                         |                                   |
| 21 + Einzahlungen aus Anlageverm[?]                                         |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 234.000    | 0             | 0         | 0         | 0                                                                                       | 234.000                           |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                              |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 0             | 0         | 0         |                                                                                         |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                          |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 234.000    | 0             | 0         | 0         | 0                                                                                       | 234.000                           |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                              |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 0             | 0         | 0         |                                                                                         |                                   |
| darunter:                                                                   |                                                                          |                        |                                  |            |               |           |           |                                                                                         |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden               |                                                                          |                        |                                  |            | 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                                 |
| 114022023008 Errichtung eines Regenwasserauffangbeckens                     |                                                                          |                        |                                  |            |               |           |           |                                                                                         |                                   |
| 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 15.000     | 0             | 0         | 0         | 0                                                                                       | 15.000                            |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                              |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 0             | 0         | 0         |                                                                                         |                                   |
| darunter:                                                                   |                                                                          |                        |                                  |            |               |           |           |                                                                                         |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden               |                                                                          |                        |                                  |            | 0             | 0         | 0         | 0                                                                                       |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                              |                                                                          |                        |                                  |            | 0             | 0         | 0         | 0                                                                                       |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                          |                                                                          | 0,00                   | 0                                | -15.000,00 | 0             | 0         | 0         | 0                                                                                       | -15.000                           |
| 114022023009 Verkauf Grundst. Hufelandstr. 5                                |                                                                          |                        |                                  |            |               |           |           |                                                                                         |                                   |
| 21 + Einzahlungen aus Anlageverm[?]                                         |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 1.098.000  | 0             | 0         | 0         | 0                                                                                       | 1.098.000                         |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                              |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 0             | 0         | 0         |                                                                                         |                                   |
| darunter:                                                                   |                                                                          |                        |                                  |            |               |           |           |                                                                                         |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden               |                                                                          |                        |                                  |            | 0             | 0         | 0         | 0                                                                                       |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                              |                                                                          |                        |                                  |            | 0             | 0         | 0         | 0                                                                                       |                                   |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11402

Liegenschaften

## Investitionsübersicht

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Investitionsübersicht  |                                  |              |         |         |         |                                                                                          |                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|      |                                                                          | vorläufige<br>Ergebnis | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz       | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|      |                                                                          | 2021                   | 2022                             | 2023         | 2024    | 2025    | 2026    |                                                                                          |                                   |
|      |                                                                          | 1                      | 2                                | 3            | 4       | 5       | 6       | 7                                                                                        | 8                                 |
| in € |                                                                          |                        |                                  |              |         |         |         |                                                                                          |                                   |
|      | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                       | 0,00                   | 0                                | 1.098.000,00 | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 1.098.000                         |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11403

Bauhof

## Teilergebnishaushalt (Bauhof)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                    | 1.618,66                 | 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                                                                                                                                              | 2.014,16                 | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 12.030,45                | 18.500                                | 59.900            | 59.900                | 59.900                | 59.900                |
| 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                                                                                                                                                                | 5.073,33                 | 1.000                                 | 2.000             | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>20.736,60</b>         | <b>19.500</b>                         | <b>61.900</b>     | <b>61.900</b>         | <b>61.900</b>         | <b>61.900</b>         |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 740.149,95               | 841.900                               | 836.420           | 852.850               | 869.610               | 886.700               |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                     | 1.070                                 | 1.140             | 1.160                 | 1.180                 | 1.210                 |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 175.647,27               | 169.560                               | 322.960           | 237.960               | 237.960               | 237.960               |
| 14  | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 86.250                                | 72.880            | 72.630                | 71.410                | 64.470                |
| 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                                                                                                                                                           | 96.662,06                | 123.430                               | 126.260           | 126.480               | 126.710               | 126.950               |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>1.012.459,28</b>      | <b>1.222.210</b>                      | <b>1.359.660</b>  | <b>1.291.080</b>      | <b>1.306.870</b>      | <b>1.317.290</b>      |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-991.722,68</b>       | <b>-1.202.710</b>                     | <b>-1.297.760</b> | <b>-1.229.180</b>     | <b>-1.244.970</b>     | <b>-1.255.390</b>     |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 22.761,00                | 78.650                                | 76.050            | 76.050                | 76.050                | 76.050                |
| 22  | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-968.961,68</b>       | <b>-1.124.060</b>                     | <b>-1.221.710</b> | <b>-1.153.130</b>     | <b>-1.168.920</b>     | <b>-1.179.340</b>     |



## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Bauhof

| Teilfinanzhaushalt (Bauhof) |                                                                                                                                                                                         |                          |                                       |                   |                       |                       |                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                         | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                             |                                                                                                                                                                                         | 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<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 1.618,66                 | 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                                                                                                                                                    | 12.866,00                | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 5.990,04                 | 18.500                                | 59.900            | 59.900                | 59.900                | 59.900                |
| 7                           | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8                           | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 1.925,89                 | 1.000                                 | 2.000             | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 9                           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>22.400,59</b>         | <b>19.500</b>                         | <b>61.900</b>     | <b>61.900</b>         | <b>61.900</b>         | <b>61.900</b>         |
| 10                          | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 740.149,95               | 841.620                               | 836.130           | 852.560               | 869.320               | 886.410               |
| 11                          | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0,00                     | 1.070                                 | 1.140             | 1.160                 | 1.180                 | 1.210                 |
| 12                          | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 181.490,08               | 169.560                               | 322.960           | 237.960               | 237.960               | 237.960               |
| 13                          | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                                                                                                                                                        | 95.301,24                | 123.430                               | 126.260           | 126.480               | 126.710               | 126.950               |
| 17                          | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>1.016.941,27</b>      | <b>1.135.680</b>                      | <b>1.286.490</b>  | <b>1.218.160</b>      | <b>1.235.170</b>      | <b>1.252.530</b>      |
| 18                          | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-994.540,68</b>       | <b>-1.116.180</b>                     | <b>-1.224.590</b> | <b>-1.156.260</b>     | <b>-1.173.270</b>     | <b>-1.190.630</b>     |
| 18.1                        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>8.913,87</b>          | <b>56.450</b>                         | <b>54.350</b>     | <b>54.350</b>         | <b>54.350</b>         | <b>54.350</b>         |
| 18.2                        | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-985.626,81</b>       | <b>-1.059.730</b>                     | <b>-1.170.240</b> | <b>-1.101.910</b>     | <b>-1.118.920</b>     | <b>-1.136.280</b>     |
| 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                                                                                                                                                       | 2.270,00                 | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22                          | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>2.270,00</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                          | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 37.436,14                | 50.000                                | 45.000            | 20.000                | 0                     | 11.500                |
| 26                          | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                          | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>37.436,14</b>         | <b>50.000</b>                         | <b>45.000</b>     | <b>20.000</b>         | <b>0</b>              | <b>11.500</b>         |
| 29                          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>-35.166,14</b>        | <b>-50.000</b>                        | <b>-45.000</b>    | <b>-20.000</b>        | <b>0</b>              | <b>-11.500</b>        |
| 30                          | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-1.020.792,95</b>     | <b>-1.109.730</b>                     | <b>-1.215.240</b> | <b>-1.121.910</b>     | <b>-1.118.920</b>     | <b>-1.147.780</b>     |
| 31                          | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                          | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                          | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11403

Bauhof

| Investitionsübersicht                                         |                                                                          |                        |                                  |            |            |         |            |                                                                                          |                                   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nr.                                                           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | vorläufige<br>Ergebnis | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planung    | Planung | Planung    | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                               |                                                                          | 2021                   | 2022                             | 2023       | 2024       | 2025    | 2026       |                                                                                          |                                   |
|                                                               |                                                                          | 1                      | 2                                | 3          | 4          | 5       | 6          | 7                                                                                        | 8                                 |
|                                                               |                                                                          | in €                   |                                  |            |            |         |            |                                                                                          |                                   |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze           |                                                                          |                        |                                  |            |            |         |            |                                                                                          |                                   |
| 114032015001 Investitionen Baubetriebshof (unter 25.000 €)    |                                                                          |                        |                                  |            |            |         |            |                                                                                          |                                   |
| 21 + Einzahlungen aus Anlageverm [?]                          |                                                                          | 2.270,00               | 0                                | 0          | 0          | 0       | 0          | 0                                                                                        | 2.270                             |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 0          | 0       | 0          | 0                                                                                        |                                   |
| 25 - Auszahlungen f [?]n Anlageverm [?]                       |                                                                          | 37.436,14              | 50.000                           | 45.000     | 20.000     | 0       | 11.500     | 0                                                                                        | 163.936                           |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                |                                                                          | 0,00                   | 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                            |                                                                          | -35.166,14             | -50.000,00                       | -45.000,00 | -20.000,00 | 0       | -11.500,00 | 0                                                                                        | -161.666                          |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36600

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Spielplätze

| Teilergebnishaushalt (Spielplätze) |                                                                                                                                                                                   |                          |                                       |                |                       |                       |                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                    |                                                                                                                                                                                   | 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                                   | 440            | 440                   | 440                   | 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                                                                                                                                              | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7                                  | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 7.419,39                 | 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                                 | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>7.419,39</b>          | <b>340</b>                            | <b>440</b>     | <b>440</b>            | <b>440</b>            | <b>140</b>            |
| 11                                 | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                 | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13                                 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 26.132,04                | 15.500                                | 20.700         | 20.700                | 20.700                | 20.700                |
| 14                                 | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 12.240                                | 13.550         | 13.550                | 13.550                | 11.940                |
| 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                                                                                                                                                           | 2.767,24                 | 2.010                                 | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |
| 19                                 | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>28.899,28</b>         | <b>29.750</b>                         | <b>34.260</b>  | <b>34.260</b>         | <b>34.260</b>         | <b>32.650</b>         |
| 20                                 | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-21.479,89</b>        | <b>-29.410</b>                        | <b>-33.820</b> | <b>-33.820</b>        | <b>-33.820</b>        | <b>-32.510</b>        |
| 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                                 | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-21.479,89</b>        | <b>-29.410</b>                        | <b>-33.820</b> | <b>-33.820</b>        | <b>-33.820</b>        | <b>-32.510</b>        |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36600

Spielplätze

| Teilfinanzhaushalt (Spielplätze) |                                                                                                                                                                                         |                          |                                       |                |                       |                       |                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                              | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                  |                                                                                                                                                                                         | 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<br>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                                | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 10                               | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 62,80                    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11                               | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                               | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 26.132,04                | 15.500                                | 20.700         | 20.700                | 20.700                | 20.700                |
| 13                               | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                                                                                                                                                        | 2.767,24                 | 2.010                                 | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |
| 17                               | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>28.962,08</b>         | <b>17.510</b>                         | <b>20.710</b>  | <b>20.710</b>         | <b>20.710</b>         | <b>20.710</b>         |
| 18                               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-28.962,08</b>        | <b>-17.510</b>                        | <b>-20.710</b> | <b>-20.710</b>        | <b>-20.710</b>        | <b>-20.710</b>        |
| 18.1                             | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                             | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-28.962,08</b>        | <b>-17.510</b>                        | <b>-20.710</b> | <b>-20.710</b>        | <b>-20.710</b>        | <b>-20.710</b>        |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                               | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                               | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 13.548,84                | 36.000                                | 36.000         | 15.000                | 15.000                | 15.000                |
| 26                               | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                               | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                               | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>13.548,84</b>         | <b>36.000</b>                         | <b>36.000</b>  | <b>15.000</b>         | <b>15.000</b>         | <b>15.000</b>         |
| 29                               | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>-13.548,84</b>        | <b>-36.000</b>                        | <b>-36.000</b> | <b>-15.000</b>        | <b>-15.000</b>        | <b>-15.000</b>        |
| 30                               | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-42.510,92</b>        | <b>-53.510</b>                        | <b>-56.710</b> | <b>-35.710</b>        | <b>-35.710</b>        | <b>-35.710</b>        |
| 31                               | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                               | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                               | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                               | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

3

Produktbereich

36

Produkt

36600

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Spielplätze

## Investitionsübersicht

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | vorläufige<br>Ergebnis | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     |                                                                         | 2021                   | 2022                             | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |                                                                                          |                                   |
|     |                                                                         | 1                      | 2                                | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                                                                                        | 8                                 |
|     |                                                                         | in €                   |                                  |                   |                   |                   |                   |                                                                                          |                                   |
|     | <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>              |                        |                                  |                   |                   |                   |                   |                                                                                          |                                   |
|     | <b>366002015001 Erwerb neuer Spielgeräte (unter 25.000 €)</b>           |                        |                                  |                   |                   |                   |                   |                                                                                          |                                   |
|     | 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                      | 0,00                   | 36.000                           | 36.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 0                                                                                        | 117.000                           |
|     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                   | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                                                                                          |                                   |
|     | darunter:                                                               |                        |                                  |                   |                   |                   |                   |                                                                                          |                                   |
|     | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden           |                        |                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                                                                        |                                   |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                        |                                  |                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                                                                        |                                   |
|     | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>-36.000,00</b>                | <b>-36.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>0</b>                                                                                 | <b>-117.000</b>                   |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51100

Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

## Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                         | 1.916,00                 | 1.200                                 | 700             | 700                   | 700                   | 700                   |
| 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  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>1.916,00</b>          | <b>1.200</b>                          | <b>700</b>      | <b>700</b>            | <b>700</b>            | <b>700</b>            |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 120.547,87               | 106.710                               | 230.910         | 233.350               | 239.950               | 244.540               |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 5.639,07                 | 15.760                                | 15.780          | 16.100                | 16.420                | 16.750                |
| 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                                                                                                                                                           | 1.891,00                 | 294.870                               | 189.000         | 65.050                | 64.100                | 65.160                |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>128.077,94</b>        | <b>417.340</b>                        | <b>435.690</b>  | <b>314.500</b>        | <b>320.470</b>        | <b>326.450</b>        |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-126.161,94</b>       | <b>-416.140</b>                       | <b>-434.990</b> | <b>-313.800</b>       | <b>-319.770</b>       | <b>-325.750</b>       |
| 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  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-126.161,94</b>       | <b>-416.140</b>                       | <b>-434.990</b> | <b>-313.800</b>       | <b>-319.770</b>       | <b>-325.750</b>       |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

51

Produkt

51100

Gestaltung Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

| Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen) |                                                                                                                                                                                         |                          |                                       |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                                                  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                         | 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<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3                                                                    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4                                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 1.885,25                 | 1.200                                 | 700             | 700                   | 700                   | 700                   |
| 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                                                                    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>1.885,25</b>          | <b>1.200</b>                          | <b>700</b>      | <b>700</b>            | <b>700</b>            | <b>700</b>            |
| 10                                                                   | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 120.562,99               | 98.690                                | 222.470         | 224.910               | 231.510               | 236.100               |
| 11                                                                   | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 5.628,68                 | 15.760                                | 15.780          | 16.100                | 16.420                | 16.750                |
| 12                                                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13                                                                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                                                                                                                                                        | 546,85                   | 294.870                               | 189.000         | 65.050                | 64.100                | 65.160                |
| 17                                                                   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>126.738,52</b>        | <b>409.320</b>                        | <b>427.250</b>  | <b>306.060</b>        | <b>312.030</b>        | <b>318.010</b>        |
| 18                                                                   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-124.853,27</b>       | <b>-408.120</b>                       | <b>-426.550</b> | <b>-305.360</b>       | <b>-311.330</b>       | <b>-317.310</b>       |
| 18.1                                                                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                                                                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-124.853,27</b>       | <b>-408.120</b>                       | <b>-426.550</b> | <b>-305.360</b>       | <b>-311.330</b>       | <b>-317.310</b>       |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                                                   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                                                   | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                                                   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                                                   | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                                                   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                                                                   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                                                                   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-124.853,27</b>       | <b>-408.120</b>                       | <b>-426.550</b> | <b>-305.360</b>       | <b>-311.330</b>       | <b>-317.310</b>       |
| 31                                                                   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                                                   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                                                   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                                                   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                | 2.712,00                 | 250.000                               | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>2.712,00</b>          | <b>250.000</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 18.478,31                | 18.830                                | 19.510         | 19.880                | 20.290                | 20.690                |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 6.307,28                 | 13.090                                | 12.970         | 3.600                 | 2.160                 | 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                                                                                                                                                           | 10.690,12                | 630                                   | 630            | 650                   | 650                   | 650                   |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>35.475,71</b>         | <b>32.550</b>                         | <b>33.110</b>  | <b>24.130</b>         | <b>23.100</b>         | <b>21.340</b>         |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-32.763,71</b>        | <b>217.450</b>                        | <b>-33.110</b> | <b>-24.130</b>        | <b>-23.100</b>        | <b>-21.340</b>        |
| 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  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-32.763,71</b>        | <b>217.450</b>                        | <b>-33.110</b> | <b>-24.130</b>        | <b>-23.100</b>        | <b>-21.340</b>        |



**Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung**

verantwortlich: Herr Fischer

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

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

| <b>Teilfinanzhaushalt (Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast)</b> |                                                                                                                                                                                         |                          |                                       |                   |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                                                                 | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                         | 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<br>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                     | 250.000                               | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9                                                                                   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>250.000</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 10                                                                                  | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 18.478,31                | 18.830                                | 19.510            | 19.880                | 20.290                | 20.690                |
| 11                                                                                  | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                                                                  | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 1.498,00                 | 13.090                                | 12.970            | 3.600                 | 2.160                 | 0                     |
| 13                                                                                  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                                                                                                                                                        | 10.273,62                | 630                                   | 630               | 650                   | 650                   | 650                   |
| 17                                                                                  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>30.249,93</b>         | <b>32.550</b>                         | <b>33.110</b>     | <b>24.130</b>         | <b>23.100</b>         | <b>21.340</b>         |
| 18                                                                                  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-30.249,93</b>        | <b>217.450</b>                        | <b>-33.110</b>    | <b>-24.130</b>        | <b>-23.100</b>        | <b>-21.340</b>        |
| 18.1                                                                                | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                                                                                | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-30.249,93</b>        | <b>217.450</b>                        | <b>-33.110</b>    | <b>-24.130</b>        | <b>-23.100</b>        | <b>-21.340</b>        |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                                                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                                                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                                                                  | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 212.390,39               | 1.201.060                             | 1.575.450         | 410.000               | 266.000               | 50.000                |
| 26                                                                                  | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                                                                  | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                                                                  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>212.390,39</b>        | <b>1.201.060</b>                      | <b>1.575.450</b>  | <b>410.000</b>        | <b>266.000</b>        | <b>50.000</b>         |
| 29                                                                                  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>-212.390,39</b>       | <b>-1.201.060</b>                     | <b>-1.575.450</b> | <b>-410.000</b>       | <b>-266.000</b>       | <b>-50.000</b>        |
| 30                                                                                  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-242.640,32</b>       | <b>-983.610</b>                       | <b>-1.608.560</b> | <b>-434.130</b>       | <b>-289.100</b>       | <b>-71.340</b>        |
| 31                                                                                  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                                                                  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                                                                  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                                                                  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

51

Produkt

51103

Gestaltung Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast

| Investitionsübersicht |                                                                                                    |                        |                                  |               |             |             |            |                                                                                         |                                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nr.                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)                           | vorläufige<br>Ergebnis | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Planung     | Planung     | Planung    | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                       |                                                                                                    | 2021                   | 2022                             | 2023          | 2024        | 2025        | 2026       |                                                                                         |                                   |
|                       |                                                                                                    | 1                      | 2                                | 3             | 4           | 5           | 6          | 7                                                                                       | 8                                 |
|                       |                                                                                                    | in €                   |                                  |               |             |             |            |                                                                                         |                                   |
|                       | Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                                                |                        |                                  |               |             |             |            |                                                                                         |                                   |
|                       | 511032015001 Eigenanteile D-Programm SSV Wolgast<br>"Historische Altstadt"                         |                        |                                  |               |             |             |            |                                                                                         |                                   |
|                       | 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                                                 | 0,00                   | 870.460                          | 1.270.250     | 360.000     | 216.000     | 0          | 0                                                                                       | 2.716.710                         |
|                       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0,00                   | 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                   | -870.460,00                      | -1.270.250,00 | -360.000,00 | -216.000,00 | 0          | 0                                                                                       | -2.716.710                        |
|                       | 511032015005 Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten SSV<br>Wolgast "Historische Altstadt"          |                        |                                  |               |             |             |            |                                                                                         |                                   |
|                       | 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                                                 | 0,00                   | 50.000                           | 50.000        | 50.000      | 50.000      | 50.000     | 0                                                                                       | 250.000                           |
|                       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0,00                   | 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                   | -50.000,00                       | -50.000,00    | -50.000,00  | -50.000,00  | -50.000,00 | 0                                                                                       | -250.000                          |
|                       | 511032017001 Zusätzlicher Eigenanteil + nff. Kosten "Am<br>Speicher"                               |                        |                                  |               |             |             |            |                                                                                         |                                   |
|                       | 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                                                 | 0,00                   | 66.800                           | 66.800        | 0           | 0           | 0          | 0                                                                                       | 133.600                           |
|                       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0,00                   | 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                   | -66.800,00                       | -66.800,00    | 0           | 0           | 0          | 0                                                                                       | -133.600                          |
|                       | 511032017003 Zusätzlicher Eigenanteil + nff. Kosten<br>"Einleitstelle E14"                         |                        |                                  |               |             |             |            |                                                                                         |                                   |
|                       | 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                                                 | 0,00                   | 0                                | 36.400        | 0           | 0           | 0          | 0                                                                                       | 36.400                            |
|                       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0,00                   | 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                   | 0                                | -36.400,00    | 0           | 0           | 0          | 0                                                                                       | -36.400                           |
|                       | 511032021001 Zusätzlicher Eigenanteil Sandfang E06 Wolgast -<br>SSV Wolgast "Historische Altstadt" |                        |                                  |               |             |             |            |                                                                                         |                                   |
|                       | 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                                                 | 0,00                   | 213.800                          | 0             | 0           | 0           | 0          | 0                                                                                       | 213.800                           |
|                       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0,00                   | 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                   | 0                                | 0             | 0           | 0           | 0          | 0                                                                                       | 0                                 |
|                       | 511032023001 Zusätzlicher Eigenanteil + nff. Kosten "Schloss-<br>und Franzstraße"                  |                        |                                  |               |             |             |            |                                                                                         |                                   |
|                       | 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                                                 | 0,00                   | 0                                | 152.000       | 0           | 0           | 0          | 0                                                                                       | 152.000                           |
|                       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0,00                   | 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                   | 0                                | -152.000,00   | 0           | 0           | 0          | 0                                                                                       | -152.000                          |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

51

Produkt

51104

Gestaltung Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Städtebauliche Gesamtmaßnahme Wolgast Nord

## Teilergebnishaushalt (Städtebauliche Gesamtmaßnahme Wolgast Nord)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                | 23.206,74                | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>23.206,74</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 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  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>23.206,74</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 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  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>23.206,74</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51104

Städtebauliche Gesamtmaßnahme Wolgast Nord

| Teilfinanzhaushalt (Städtebauliche Gesamtmaßnahme Wolgast Nord) |                                                                                                                                                                                         |                          |                                       |                |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                                             | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                         | 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<br>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                                                                                                                                                        | 23.206,74                | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9                                                               | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>23.206,74</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 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<br>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                                                              | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18                                                              | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>23.206,74</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.1                                                            | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                                                            | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>23.206,74</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 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                                                                                                                                                       | 14.891,18                | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22                                                              | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                                              | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>14.891,18</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                                              | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                                              | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                                              | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                                              | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                                                              | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>14.891,18</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                                                              | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>38.097,92</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 31                                                              | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                                              | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                                              | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                                              | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

51

Produkt

51105

Gestaltung Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek

## Teilergebnishaushalt (Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 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  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 46.196,09                | 75.240                                | 77.950         | 79.510                | 81.090                | 82.720                |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 452,00                   | 6.380                                 | 7.850          | 2.760                 | 2.900                 | 3.000                 |
| 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                                                                                                                                                           | 163,00                   | 520                                   | 520            | 540                   | 550                   | 560                   |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>46.811,09</b>         | <b>82.140</b>                         | <b>86.320</b>  | <b>82.810</b>         | <b>84.540</b>         | <b>86.280</b>         |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-46.811,09</b>        | <b>-82.140</b>                        | <b>-86.320</b> | <b>-82.810</b>        | <b>-84.540</b>        | <b>-86.280</b>        |
| 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  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-46.811,09</b>        | <b>-82.140</b>                        | <b>-86.320</b> | <b>-82.810</b>        | <b>-84.540</b>        | <b>-86.280</b>        |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51105

Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek

| Teilfinanzhaushalt (Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek) |                                                                                                                                                                                         |                          |                                       |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                                             | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                         | 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<br>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                                                               | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 10                                                              | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 46.196,09                | 75.240                                | 77.950          | 79.510                | 81.090                | 82.720                |
| 11                                                              | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                                              | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 452,00                   | 6.380                                 | 7.850           | 2.760                 | 2.900                 | 3.000                 |
| 13                                                              | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                                                                                                                                                        | 163,00                   | 520                                   | 520             | 540                   | 550                   | 560                   |
| 17                                                              | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>46.811,09</b>         | <b>82.140</b>                         | <b>86.320</b>   | <b>82.810</b>         | <b>84.540</b>         | <b>86.280</b>         |
| 18                                                              | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-46.811,09</b>        | <b>-82.140</b>                        | <b>-86.320</b>  | <b>-82.810</b>        | <b>-84.540</b>        | <b>-86.280</b>        |
| 18.1                                                            | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                                                            | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-46.811,09</b>        | <b>-82.140</b>                        | <b>-86.320</b>  | <b>-82.810</b>        | <b>-84.540</b>        | <b>-86.280</b>        |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                                              | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                                              | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 15.750,00                | 578.400                               | 754.650         | 325.630               | 339.880               | 350.000               |
| 26                                                              | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                                              | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                                              | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>15.750,00</b>         | <b>578.400</b>                        | <b>754.650</b>  | <b>325.630</b>        | <b>339.880</b>        | <b>350.000</b>        |
| 29                                                              | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>-15.750,00</b>        | <b>-578.400</b>                       | <b>-754.650</b> | <b>-325.630</b>       | <b>-339.880</b>       | <b>-350.000</b>       |
| 30                                                              | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-62.561,09</b>        | <b>-660.540</b>                       | <b>-840.970</b> | <b>-408.440</b>       | <b>-424.420</b>       | <b>-436.280</b>       |
| 31                                                              | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                                              | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                                              | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                                              | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

51

Produkt

51105

Gestaltung Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek

| Investitionsübersicht                                                                          |                                                                          |                        |                                  |             |             |             |             |                                                                                          |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nr.                                                                                            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | vorläufige<br>Ergebnis | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                                                |                                                                          | 2021                   | 2022                             | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |                                                                                          |                                   |
|                                                                                                |                                                                          | 1                      | 2                                | 3           | 4           | 5           | 6           | 7                                                                                        | 8                                 |
| in €                                                                                           |                                                                          |                        |                                  |             |             |             |             |                                                                                          |                                   |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                                            |                                                                          |                        |                                  |             |             |             |             |                                                                                          |                                   |
| 511052016001 Eigenanteile Fischerwiek (A-P.)                                                   |                                                                          |                        |                                  |             |             |             |             |                                                                                          |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                                             |                                                                          | -250,00                | 436.400                          | 605.150     | 275.630     | 289.880     | 300.000     | 0                                                                                        | 1.906.810                         |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0           | 0           | 0           | 0           |                                                                                          |                                   |
| darunter:                                                                                      |                                                                          |                        |                                  |             |             |             |             |                                                                                          |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden                                  |                                                                          |                        |                                  |             | 0           | 0           | 0           | 0                                                                                        |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                                                 |                                                                          |                        |                                  |             | 275.630     | 289.880     | 300.000     | 0                                                                                        |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                                             |                                                                          | 250,00                 | -436.400,00                      | -605.150,00 | -275.630,00 | -289.880,00 | -300.000,00 | 0                                                                                        | -1.906.810                        |
| 511052019001 Zusätzliche Eigenanteile SSV Wolgast<br>"Fischerwiek" - nicht förderfähige Kosten |                                                                          |                        |                                  |             |             |             |             |                                                                                          |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                                             |                                                                          | 0,00                   | 142.000                          | 149.500     | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 0                                                                                        | 441.500                           |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0           | 0           | 0           | 0           |                                                                                          |                                   |
| darunter:                                                                                      |                                                                          |                        |                                  |             |             |             |             |                                                                                          |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden                                  |                                                                          |                        |                                  |             | 0           | 0           | 0           | 0                                                                                        |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                                                 |                                                                          |                        |                                  |             | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 0                                                                                        |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                                             |                                                                          | 0,00                   | -142.000,00                      | -149.500,00 | -50.000,00  | -50.000,00  | -50.000,00  | 0                                                                                        | -441.500                          |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

52100

Bau- und Grundstücksordnung

## Teilergebnishaushalt (Bau- und Grundstücksordnung)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 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  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 39.810,14                | 27.720                                | 65.270         | 66.550                | 67.870                | 69.210                |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 938,12                   | 960                                   | 940            | 960                   | 980                   | 1.000                 |
| 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                     | 360                                   | 620            | 630                   | 630                   | 650                   |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>40.748,26</b>         | <b>29.040</b>                         | <b>66.830</b>  | <b>68.140</b>         | <b>69.480</b>         | <b>70.860</b>         |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-40.748,26</b>        | <b>-29.040</b>                        | <b>-66.830</b> | <b>-68.140</b>        | <b>-69.480</b>        | <b>-70.860</b>        |
| 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  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-40.748,26</b>        | <b>-29.040</b>                        | <b>-66.830</b> | <b>-68.140</b>        | <b>-69.480</b>        | <b>-70.860</b>        |



## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 52  
 Produkt 52100

Gestaltung Umwelt  
 Bauen und Wohnen  
 Bau- und Grundstücksordnung

| Teilfinanzhaushalt (Bau- und Grundstücksordnung) |                                                                                                                                                                                         |                          |                                       |                |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                              | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                                  |                                                                                                                                                                                         | 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<br>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                                                | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 10                                               | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 39.812,66                | 27.130                                | 64.650         | 65.930                | 67.250                | 68.590                |
| 11                                               | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 938,12                   | 960                                   | 940            | 960                   | 980                   | 1.000                 |
| 12                                               | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13                                               | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                     | 360                                   | 620            | 630                   | 630                   | 650                   |
| 17                                               | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>40.750,78</b>         | <b>28.450</b>                         | <b>66.210</b>  | <b>67.520</b>         | <b>68.860</b>         | <b>70.240</b>         |
| 18                                               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-40.750,78</b>        | <b>-28.450</b>                        | <b>-66.210</b> | <b>-67.520</b>        | <b>-68.860</b>        | <b>-70.240</b>        |
| 18.1                                             | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                                             | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-40.750,78</b>        | <b>-28.450</b>                        | <b>-66.210</b> | <b>-67.520</b>        | <b>-68.860</b>        | <b>-70.240</b>        |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                               | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                               | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                               | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                               | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                               | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                                               | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                                               | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-40.750,78</b>        | <b>-28.450</b>                        | <b>-66.210</b> | <b>-67.520</b>        | <b>-68.860</b>        | <b>-70.240</b>        |
| 31                                               | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                               | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                               | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                               | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraßen

## Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 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                     | 582.630                               | 544.030           | 539.460               | 837.540               | 522.270               |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 1.695,85                 | 91.200                                | 91.310            | 86.270                | 85.930                | 81.500                |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 50,00                    | 50                                    | 100               | 100                   | 100                   | 100                   |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 470,02                   | 450                                   | 1.000             | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 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                                                                                                                                                                | 4.044,49                 | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>6.260,36</b>          | <b>674.430</b>                        | <b>636.540</b>    | <b>626.930</b>        | <b>924.670</b>        | <b>604.970</b>        |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 116.570,31               | 144.240                               | 129.290           | 131.830               | 134.460               | 137.100               |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 2.814,36                 | 2.870                                 | 2.810             | 2.870                 | 2.930                 | 2.990                 |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 859.839,91               | 1.429.050                             | 1.217.400         | 1.621.400             | 1.035.400             | 1.036.400             |
| 14  | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 1.267.860                             | 1.286.040         | 1.251.410             | 1.225.390             | 1.161.500             |
| 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                                                                                                                                                           | 48.612,82                | 7.590                                 | 8.430             | 9.940                 | 3.870                 | 8.080                 |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>1.027.837,40</b>      | <b>2.851.610</b>                      | <b>2.643.970</b>  | <b>3.017.450</b>      | <b>2.402.050</b>      | <b>2.346.070</b>      |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-1.021.577,04</b>     | <b>-2.177.180</b>                     | <b>-2.007.430</b> | <b>-2.390.520</b>     | <b>-1.477.380</b>     | <b>-1.741.100</b>     |
| 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  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-1.021.577,04</b>     | <b>-2.177.180</b>                     | <b>-2.007.430</b> | <b>-2.390.520</b>     | <b>-1.477.380</b>     | <b>-1.741.100</b>     |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen

| Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen) |                                                                                                                                                                                         |                          |                                       |                   |                       |                       |                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                      |                                                                                                                                                                                         | 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<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 0,00                     | 37.500                                | 0                 | 0                     | 300.000               | 0                     |
| 3                                    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 1.695,85                 | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 5.470,78                 | 50                                    | 100               | 100                   | 100                   | 100                   |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 470,02                   | 450                                   | 1.000             | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 7                                    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 0,00                     | 100                                   | 100               | 100                   | 100                   | 100                   |
| 8                                    | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 7.372,69                 | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9                                    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>15.009,34</b>         | <b>38.100</b>                         | <b>1.200</b>      | <b>1.200</b>          | <b>301.200</b>        | <b>1.200</b>          |
| 10                                   | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 116.577,86               | 142.500                               | 127.460           | 130.000               | 132.630               | 135.270               |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 2.814,36                 | 2.870                                 | 2.810             | 2.870                 | 2.930                 | 2.990                 |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 769.547,05               | 1.429.050                             | 1.217.400         | 1.621.400             | 1.035.400             | 1.036.400             |
| 13                                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                                                                                                                                                        | 50.649,55                | 7.590                                 | 8.430             | 9.940                 | 3.870                 | 8.080                 |
| 17                                   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>939.588,82</b>        | <b>1.582.010</b>                      | <b>1.356.100</b>  | <b>1.764.210</b>      | <b>1.174.830</b>      | <b>1.182.740</b>      |
| 18                                   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-924.579,48</b>       | <b>-1.543.910</b>                     | <b>-1.354.900</b> | <b>-1.763.010</b>     | <b>-873.630</b>       | <b>-1.181.540</b>     |
| 18.1                                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-924.579,48</b>       | <b>-1.543.910</b>                     | <b>-1.354.900</b> | <b>-1.763.010</b>     | <b>-873.630</b>       | <b>-1.181.540</b>     |
| 19                                   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                              | 908.380,96               | 75.340                                | 184.310           | 524.310               | 74.310                | 74.310                |
| 20                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                                    | 0,00                     | 260.000                               | 237.300           | 59.500                | 0                     | 0                     |
| 21                                   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22                                   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>908.380,96</b>        | <b>335.340</b>                        | <b>421.610</b>    | <b>583.810</b>        | <b>74.310</b>         | <b>74.310</b>         |
| 25                                   | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 517.239,15               | 1.833.890                             | 2.267.800         | 2.125.120             | 1.951.220             | 683.000               |
| 26                                   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                   | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>517.239,15</b>        | <b>1.833.890</b>                      | <b>2.267.800</b>  | <b>2.125.120</b>      | <b>1.951.220</b>      | <b>683.000</b>        |
| 29                                   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>391.141,81</b>        | <b>-1.498.550</b>                     | <b>-1.846.190</b> | <b>-1.541.310</b>     | <b>-1.876.910</b>     | <b>-608.690</b>       |
| 30                                   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-533.437,67</b>       | <b>-3.042.460</b>                     | <b>-3.201.090</b> | <b>-3.304.320</b>     | <b>-2.750.540</b>     | <b>-1.790.230</b>     |
| 31                                   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54100

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

| Investitionsübersicht                                                       |                                                                         |                        |                                  |               |             |             |             |                                                                                         |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nr.                                                                         | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | vorläufige<br>Ergebnis | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Planung     | Planung     | Planung     | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                             |                                                                         | 2021                   | 2022                             | 2023          | 2024        | 2025        | 2026        |                                                                                         |                                   |
|                                                                             |                                                                         | 1                      | 2                                | 3             | 4           | 5           | 6           | 7                                                                                       | 8                                 |
|                                                                             |                                                                         | in €                   |                                  |               |             |             |             |                                                                                         |                                   |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                         |                                                                         |                        |                                  |               |             |             |             |                                                                                         |                                   |
| 114022015003 Ein- u. Auszahlungen für unbebaute Grundstücke                 |                                                                         |                        |                                  |               |             |             |             |                                                                                         |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                          |                                                                         | 0,00                   | 0                                | 0             | 0           | 0           | 0           | 0                                                                                       | 0                                 |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                              |                                                                         | 0,00                   | 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                   | 0                                | 0             | 0           | 0           | 0           | 0                                                                                       | 0                                 |
| 541002014011 Straßenausbaubeiträge                                          |                                                                         |                        |                                  |               |             |             |             |                                                                                         |                                   |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               |                                                                         | 0,00                   | 0                                | 0             | 0           | 0           | 0           | 0                                                                                       | 0                                 |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                              |                                                                         | 0,00                   | 0                                | 0             | 0           | 0           | 0           |                                                                                         |                                   |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                              |                                                                         | 0,00                   | 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                   | 260.000,00                       | 237.300,00    | 59.500,00   | 0           | 0           | 0                                                                                       | 556.800                           |
| 541002017001 Beteiligung an Investitionen des ZV für<br>Straßenentwässerung |                                                                         |                        |                                  |               |             |             |             |                                                                                         |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                          |                                                                         | -182.102,10            | 727.350                          | 1.317.700     | 557.700     | 270.000     | 150.000     | 0                                                                                       | 2.840.648                         |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                              |                                                                         | 0,00                   | 0                                | 0             | 0           | 0           | 0           |                                                                                         |                                   |
| darunter:                                                                   |                                                                         |                        |                                  |               |             |             |             |                                                                                         |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden               |                                                                         |                        |                                  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0                                                                                       |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                              |                                                                         |                        |                                  |               | 557.700     | 0           | 0           | 0                                                                                       |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                          |                                                                         | 182.102,10             | -727.350,00                      | -1.317.700,00 | -557.700,00 | -270.000,00 | -150.000,00 | 0                                                                                       | -2.840.648                        |
| 541002019002 Ausbau Wilhelm-Busch-Straße                                    |                                                                         |                        |                                  |               |             |             |             |                                                                                         |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                          |                                                                         | 0,00                   | 340.000                          | 357.000       | 0           | 0           | 0           | 0                                                                                       | 697.000                           |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                              |                                                                         | 0,00                   | 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                   | -340.000,00                      | -357.000,00   | 0           | 0           | 0           | 0                                                                                       | -697.000                          |
| 541002019003 Ausbau Amselweg                                                |                                                                         |                        |                                  |               |             |             |             |                                                                                         |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                          |                                                                         | 0,00                   | 43.150                           | 43.150        | 504.890     | 228.700     | 0           | 0                                                                                       | 819.890                           |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                              |                                                                         | 0,00                   | 0                                | 0             | 0           | 0           | 0           |                                                                                         |                                   |
| darunter:                                                                   |                                                                         |                        |                                  |               |             |             |             |                                                                                         |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden               |                                                                         |                        |                                  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0                                                                                       |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                              |                                                                         |                        |                                  |               | 21.580      | 21.570      | 0           | 0                                                                                       |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                          |                                                                         | 0,00                   | -43.150,00                       | -43.150,00    | -504.890,00 | -228.700,00 | 0           | 0                                                                                       | -819.890                          |
| 541002019004 Straße "Am Speicher" - Teilbereich außerh.<br>Sanierungsgebiet |                                                                         |                        |                                  |               |             |             |             |                                                                                         |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                          |                                                                         | 13.774,97              | 75.490                           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0                                                                                       | 89.265                            |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                              |                                                                         | 0,00                   | 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                   | 0                                | 0             | 0           | 0           | 0           | 0                                                                                       | 0                                 |
| 541002019005 Fischmarkt 6. BA                                               |                                                                         |                        |                                  |               |             |             |             |                                                                                         |                                   |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               |                                                                         | 833.570,77             | 0                                | 0             | 0           | 0           | 0           | 0                                                                                       | 833.571                           |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                              |                                                                         | 0,00                   | 0                                | 0             | 0           | 0           | 0           |                                                                                         |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                          |                                                                         | 140.675,66             | 0                                | 0             | 0           | 0           | 0           | 0                                                                                       | 140.676                           |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                              |                                                                         | 0,00                   | 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                   | 0                                | 0             | 0           | 0           | 0           | 0                                                                                       | 0                                 |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen

| Investitionsübersicht                                                                |                                                                         |                        |                                  |                    |                    |                    |                    |                                                                                          |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nr.                                                                                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | vorläufige<br>Ergebnis | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz             | Planung            | Planung            | Planung            | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                                      |                                                                         | 2021                   | 2022                             | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               |                                                                                          |                                   |
|                                                                                      |                                                                         | 1                      | 2                                | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                                                                        | 8                                 |
| in €                                                                                 |                                                                         |                        |                                  |                    |                    |                    |                    |                                                                                          |                                   |
| <b>541002019007 Fahrgastunterstände</b>                                              |                                                                         |                        |                                  |                    |                    |                    |                    |                                                                                          |                                   |
|                                                                                      | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 0,00                   | 0                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                                                        | 0                                 |
|                                                                                      | + Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                   | 0                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |                                                                                          |                                   |
|                                                                                      | 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                      | 9.108,93               | 10.000                           | 15.000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                                                        | 34.109                            |
|                                                                                      | + Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                   | 0                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |                                                                                          |                                   |
|                                                                                      | darunter:                                                               |                        |                                  |                    |                    |                    |                    |                                                                                          |                                   |
|                                                                                      | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden           |                        |                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                                                        |                                   |
|                                                                                      | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                        |                                  |                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                                                        |                                   |
|                                                                                      | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>                               | <b>-9.108,93</b>       | <b>-10.000,00</b>                | <b>-15.000,00</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                                                                 | <b>-34.109</b>                    |
| <b>541002020002 Ausbau Puschkinstraße - Anteil ZV, Decke, RW</b>                     |                                                                         |                        |                                  |                    |                    |                    |                    |                                                                                          |                                   |
|                                                                                      | 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                      | 97.368,49              | 0                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                                                        | 97.368                            |
|                                                                                      | + Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                   | 0                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |                                                                                          |                                   |
|                                                                                      | darunter:                                                               |                        |                                  |                    |                    |                    |                    |                                                                                          |                                   |
|                                                                                      | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden           |                        |                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                                                        |                                   |
|                                                                                      | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                        |                                  |                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                                                        |                                   |
|                                                                                      | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                          |
| <b>541002021004 Ausbau der Ortsdurchfahrt L 262 (Breite Str./ Greifswalder Str.)</b> |                                                                         |                        |                                  |                    |                    |                    |                    |                                                                                          |                                   |
|                                                                                      | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 0,00                   | 0                                | 110.000            | 450.000            | 0                  | 0                  | 0                                                                                        | 560.000                           |
|                                                                                      | + Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                   | 0                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |                                                                                          |                                   |
|                                                                                      | 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                      | 0,00                   | 100.000                          | 460.000            | 340.000            | 0                  | 0                  | 0                                                                                        | 900.000                           |
|                                                                                      | + Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                   | 0                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |                                                                                          |                                   |
|                                                                                      | darunter:                                                               |                        |                                  |                    |                    |                    |                    |                                                                                          |                                   |
|                                                                                      | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden           |                        |                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                                                        |                                   |
|                                                                                      | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                        |                                  |                    | 340.000            | 0                  | 0                  | 0                                                                                        |                                   |
|                                                                                      | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>-100.000,00</b>               | <b>-350.000,00</b> | <b>110.000,00</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                                                                 | <b>-340.000</b>                   |
| <b>541002021006 Zuweisung Straßenausbaubeiträge § 8a KAG</b>                         |                                                                         |                        |                                  |                    |                    |                    |                    |                                                                                          |                                   |
|                                                                                      | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 74.810,19              | 75.340                           | 74.310             | 74.310             | 74.310             | 74.310             | 0                                                                                        | 447.390                           |
|                                                                                      | + Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                   | 0                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |                                                                                          |                                   |
|                                                                                      | darunter:                                                               |                        |                                  |                    |                    |                    |                    |                                                                                          |                                   |
|                                                                                      | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden           |                        |                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                                                        |                                   |
|                                                                                      | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                        |                                  |                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                                                        |                                   |
|                                                                                      | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>                               | <b>74.810,19</b>       | <b>75.340,00</b>                 | <b>74.310,00</b>   | <b>74.310,00</b>   | <b>74.310,00</b>   | <b>74.310,00</b>   | <b>0</b>                                                                                 | <b>447.390</b>                    |
| <b>541002021007 Einhausung Containerstellplätze</b>                                  |                                                                         |                        |                                  |                    |                    |                    |                    |                                                                                          |                                   |
|                                                                                      | 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                      | 0,00                   | 0                                | 0                  | 170.000            | 0                  | 0                  | 0                                                                                        | 170.000                           |
|                                                                                      | + Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                   | 0                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |                                                                                          |                                   |
|                                                                                      | darunter:                                                               |                        |                                  |                    |                    |                    |                    |                                                                                          |                                   |
|                                                                                      | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden           |                        |                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                                                        |                                   |
|                                                                                      | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                        |                                  |                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                                                        |                                   |
|                                                                                      | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>           | <b>-170.000,00</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                                                                 | <b>-170.000</b>                   |
| <b>541002021008 Ausbau der Straße "Spitzenhörnweg"</b>                               |                                                                         |                        |                                  |                    |                    |                    |                    |                                                                                          |                                   |
|                                                                                      | 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                      | 0,00                   | 0                                | 0                  | 80.000             | 390.000            | 295.000            | 0                                                                                        | 765.000                           |
|                                                                                      | + Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                   | 0                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |                                                                                          |                                   |
|                                                                                      | darunter:                                                               |                        |                                  |                    |                    |                    |                    |                                                                                          |                                   |
|                                                                                      | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden           |                        |                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                                                        |                                   |
|                                                                                      | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                        |                                  |                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                                                        |                                   |
|                                                                                      | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>           | <b>-80.000,00</b>  | <b>-390.000,00</b> | <b>-295.000,00</b> | <b>0</b>                                                                                 | <b>-765.000</b>                   |
| <b>541002021009 Baustraße 2. BA</b>                                                  |                                                                         |                        |                                  |                    |                    |                    |                    |                                                                                          |                                   |
|                                                                                      | 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                      | 0,00                   | 200.000                          | 30.000             | 220.000            | 100.000            | 0                  | 0                                                                                        | 550.000                           |
|                                                                                      | + Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                   | 0                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |                                                                                          |                                   |
|                                                                                      | darunter:                                                               |                        |                                  |                    |                    |                    |                    |                                                                                          |                                   |
|                                                                                      | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden           |                        |                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                                                        |                                   |
|                                                                                      | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                        |                                  |                    | 220.000            | 100.000            | 0                  | 0                                                                                        |                                   |
|                                                                                      | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>-200.000,00</b>               | <b>-30.000,00</b>  | <b>-220.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                                                                                 | <b>-550.000</b>                   |
| <b>541002022001 Ausbau Hans-Sachs-Straße</b>                                         |                                                                         |                        |                                  |                    |                    |                    |                    |                                                                                          |                                   |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54100

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

| Investitionsübersicht |                                                                         |                        |                                  |            |             |             |             |                                                                                         |                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nr.                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | vorläufige<br>Ergebnis | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planung     | Planung     | Planung     | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                       |                                                                         | 2021                   | 2022                             | 2023       | 2024        | 2025        | 2026        |                                                                                         |                                   |
|                       |                                                                         | 1                      | 2                                | 3          | 4           | 5           | 6           | 7                                                                                       | 8                                 |
|                       |                                                                         | in €                   |                                  |            |             |             |             |                                                                                         |                                   |
|                       | 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                      | 0,00                   | 337.900                          | 44.950     | 158.530     | 168.520     | 0           | 0                                                                                       | 709.900                           |
|                       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 0           | 0           | 0           |                                                                                         |                                   |
|                       | darunter:                                                               |                        |                                  |            |             |             |             |                                                                                         |                                   |
|                       | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden           |                        |                                  | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                                                                                       |                                   |
|                       | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                        |                                  |            | 8.530       | 8.520       | 0           | 0                                                                                       |                                   |
|                       | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                      | 0,00                   | -337.900,00                      | -44.950,00 | -158.530,00 | -168.520,00 | 0           | 0                                                                                       | -709.900                          |
|                       | 541002023001 Ausbau der Straße "Am Strom"                               |                        |                                  |            |             |             |             |                                                                                         |                                   |
|                       | 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                      | 0,00                   | 0                                | 0          | 60.000      | 444.000     | 0           | 0                                                                                       | 504.000                           |
|                       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                   | 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                   | 0                                | 0          | -60.000,00  | -444.000,00 | 0           | 0                                                                                       | -504.000                          |
|                       | 541002024001 Ausbau der Straße "Finkenweg" 1. BA                        |                        |                                  |            |             |             |             |                                                                                         |                                   |
|                       | 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                      | 0,00                   | 0                                | 0          | 0           | 0           | 108.000     | 938.800                                                                                 | 1.046.800                         |
|                       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                   | 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                   | 0                                | 0          | 0           | 0           | -108.000,00 | -938.800                                                                                | -1.046.800                        |
|                       | 541002024002 Ausbau Robert-Koch-Straße                                  |                        |                                  |            |             |             |             |                                                                                         |                                   |
|                       | 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                      | 0,00                   | 0                                | 0          | 34.000      | 350.000     | 0           | 0                                                                                       | 384.000                           |
|                       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                   | 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                   | 0                                | 0          | -34.000,00  | -350.000,00 | 0           | 0                                                                                       | -384.000                          |
|                       | 541002025001 Ausbau/ Erschließung Kosegartenweg                         |                        |                                  |            |             |             |             |                                                                                         |                                   |
|                       | 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                      | 0,00                   | 0                                | 0          | 0           | 0           | 40.000      | 296.000                                                                                 | 336.000                           |
|                       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                   | 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                   | 0                                | 0          | 0           | 0           | -40.000,00  | -296.000                                                                                | -336.000                          |
|                       | 541002025002 Ausbau der Oberreihe                                       |                        |                                  |            |             |             |             |                                                                                         |                                   |
|                       | 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                      | 0,00                   | 0                                | 0          | 0           | 0           | 50.000      | 559.000                                                                                 | 609.000                           |
|                       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                   | 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                   | 0                                | 0          | 0           | 0           | -50.000,00  | -559.000                                                                                | -609.000                          |
|                       | 541002025003 Ausbau des Tannenkampweges                                 |                        |                                  |            |             |             |             |                                                                                         |                                   |
|                       | 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                      | 0,00                   | 0                                | 0          | 0           | 0           | 40.000      | 720.000                                                                                 | 760.000                           |
|                       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                   | 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                   | 0                                | 0          | 0           | 0           | -40.000,00  | -720.000                                                                                | -760.000                          |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54200

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstraßen

| Teilergebnishaushalt (Kreisstraßen) |                                                                                                                                                                                   |                         |                                       |                |                       |                       |                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                 | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | erläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                     |                                                                                                                                                                                   | 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                    | 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                                  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>1.470</b>                          | <b>1.470</b>   | <b>1.470</b>          | <b>1.470</b>          | <b>1.470</b>          |
| 11                                  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 7.624,81                | 11.690                                | 8.760          | 8.930                 | 9.110                 | 9.300                 |
| 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                                 | 7.680          | 1.710                 | 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                    | 80                                    | 80             | 80                    | 80                    | 80                    |
| 19                                  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>7.624,81</b>         | <b>19.460</b>                         | <b>16.520</b>  | <b>10.720</b>         | <b>10.900</b>         | <b>11.090</b>         |
| 20                                  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-7.624,81</b>        | <b>-17.990</b>                        | <b>-15.050</b> | <b>-9.250</b>         | <b>-9.430</b>         | <b>-9.620</b>         |
| 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                                  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-7.624,81</b>        | <b>-17.990</b>                        | <b>-15.050</b> | <b>-9.250</b>         | <b>-9.430</b>         | <b>-9.620</b>         |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54200

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstraßen

| Teilfinanzhaushalt (Kreisstraßen) |                                                                                                                                                                                         |                          |                                       |                |                       |                       |                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                               | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                   |                                                                                                                                                                                         | 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<br>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                                 | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 10                                | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 7.624,81                 | 11.690                                | 8.760          | 8.930                 | 9.110                 | 9.300                 |
| 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<br>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                     | 80                                    | 80             | 80                    | 80                    | 80                    |
| 17                                | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>7.624,81</b>          | <b>11.770</b>                         | <b>8.840</b>   | <b>9.010</b>          | <b>9.190</b>          | <b>9.380</b>          |
| 18                                | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-7.624,81</b>         | <b>-11.770</b>                        | <b>-8.840</b>  | <b>-9.010</b>         | <b>-9.190</b>         | <b>-9.380</b>         |
| 18.1                              | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                              | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-7.624,81</b>         | <b>-11.770</b>                        | <b>-8.840</b>  | <b>-9.010</b>         | <b>-9.190</b>         | <b>-9.380</b>         |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                                | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                                | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-7.624,81</b>         | <b>-11.770</b>                        | <b>-8.840</b>  | <b>-9.010</b>         | <b>-9.190</b>         | <b>-9.380</b>         |
| 31                                | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |



## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54300

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Landesstraßen

| Teilergebnishaushalt (Landesstraßen) |                                                                                                                                                                                   |                          |                                       |                |                       |                       |                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                      |                                                                                                                                                                                   | 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                     | 4.820                                 | 4.820          | 4.820                 | 4.820                 | 580                   |
| 3                                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 0,00                     | 330                                   | 330            | 330                   | 330                   | 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                                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>              | <b>5.150</b>                          | <b>5.150</b>   | <b>5.150</b>          | <b>5.150</b>          | <b>580</b>            |
| 11                                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 6.157,29                 | 9.800                                 | 6.770          | 6.910                 | 7.030                 | 7.170                 |
| 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                     | 16.960                                | 16.960         | 16.960                | 16.960                | 4.280                 |
| 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                     | 80                                    | 80             | 80                    | 90                    | 90                    |
| 19                                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>6.157,29</b>          | <b>26.840</b>                         | <b>23.810</b>  | <b>23.950</b>         | <b>24.080</b>         | <b>11.540</b>         |
| 20                                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-6.157,29</b>         | <b>-21.690</b>                        | <b>-18.660</b> | <b>-18.800</b>        | <b>-18.930</b>        | <b>-10.960</b>        |
| 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                                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-6.157,29</b>         | <b>-21.690</b>                        | <b>-18.660</b> | <b>-18.800</b>        | <b>-18.930</b>        | <b>-10.960</b>        |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54300

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Landesstraßen

## Teilfinanzhaushalt (Landesstraßen)

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |                                                                                                                                                                                         | 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<br>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    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 10   | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 6.157,29                 | 9.800                                 | 6.770          | 6.910                 | 7.030                 | 7.170                 |
| 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<br>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                     | 80                                    | 80             | 80                    | 90                    | 90                    |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>6.157,29</b>          | <b>9.880</b>                          | <b>6.850</b>   | <b>6.990</b>          | <b>7.120</b>          | <b>7.260</b>          |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-6.157,29</b>         | <b>-9.880</b>                         | <b>-6.850</b>  | <b>-6.990</b>         | <b>-7.120</b>         | <b>-7.260</b>         |
| 18.1 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-6.157,29</b>         | <b>-9.880</b>                         | <b>-6.850</b>  | <b>-6.990</b>         | <b>-7.120</b>         | <b>-7.260</b>         |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                              | 15.300,41                | 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>15.300,41</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25   | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27   | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>15.300,41</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>9.143,12</b>          | <b>-9.880</b>                         | <b>-6.850</b>  | <b>-6.990</b>         | <b>-7.120</b>         | <b>-7.260</b>         |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54400

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Bundesstraßen

| Teilergebnishaushalt (Bundesstraßen) |                                                                                                                                                                                   |                          |                                       |                |                       |                       |                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                      |                                                                                                                                                                                   | 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                     | 20                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 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                                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>              | <b>910</b>                            | <b>890</b>     | <b>890</b>            | <b>890</b>            | <b>890</b>            |
| 11                                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 6.157,37                 | 9.770                                 | 6.750          | 6.880                 | 7.020                 | 7.170                 |
| 12                                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13                                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 20.000                | 160.000               |
| 14                                   | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 8.380                                 | 8.380          | 8.000                 | 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                     | 70                                    | 70             | 70                    | 70                    | 70                    |
| 19                                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>6.157,37</b>          | <b>18.220</b>                         | <b>15.200</b>  | <b>14.950</b>         | <b>35.090</b>         | <b>175.240</b>        |
| 20                                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-6.157,37</b>         | <b>-17.310</b>                        | <b>-14.310</b> | <b>-14.060</b>        | <b>-34.200</b>        | <b>-174.350</b>       |
| 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                                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-6.157,37</b>         | <b>-17.310</b>                        | <b>-14.310</b> | <b>-14.060</b>        | <b>-34.200</b>        | <b>-174.350</b>       |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54400

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Bundesstraßen

| Teilfinanzhaushalt (Bundesstraßen) |                                                                                                                                                                                         |                          |                                       |                   |                       |                       |                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                    |                                                                                                                                                                                         | 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<br>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                                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 10                                 | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 6.157,37                 | 9.770                                 | 6.750             | 6.880                 | 7.020                 | 7.170                 |
| 11                                 | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 20.000                | 160.000               |
| 13                                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                     | 70                                    | 70                | 70                    | 70                    | 70                    |
| 17                                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>6.157,37</b>          | <b>9.840</b>                          | <b>6.820</b>      | <b>6.950</b>          | <b>27.090</b>         | <b>167.240</b>        |
| 18                                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-6.157,37</b>         | <b>-9.840</b>                         | <b>-6.820</b>     | <b>-6.950</b>         | <b>-27.090</b>        | <b>-167.240</b>       |
| 18.1                               | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-6.157,37</b>         | <b>-9.840</b>                         | <b>-6.820</b>     | <b>-6.950</b>         | <b>-27.090</b>        | <b>-167.240</b>       |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 100.000                               | 1.403.000         | 2.050.000             | 360.000               | 0                     |
| 26                                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>100.000</b>                        | <b>1.403.000</b>  | <b>2.050.000</b>      | <b>360.000</b>        | <b>0</b>              |
| 29                                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>-100.000</b>                       | <b>-1.403.000</b> | <b>-2.050.000</b>     | <b>-360.000</b>       | <b>0</b>              |
| 30                                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-6.157,37</b>         | <b>-109.840</b>                       | <b>-1.409.820</b> | <b>-2.056.950</b>     | <b>-387.090</b>       | <b>-167.240</b>       |
| 31                                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54400

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Bundesstraßen

## Investitionsübersicht

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | vorläufige<br>Ergebnis | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Planung       | Planung     | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     |                                                                         | 2021                   | 2022                             | 2023          | 2024          | 2025        | 2026    |                                                                                          |                                   |
|     |                                                                         | 1                      | 2                                | 3             | 4             | 5           | 6       | 7                                                                                        | 8                                 |
|     |                                                                         | in €                   |                                  |               |               |             |         |                                                                                          |                                   |
|     | Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                     |                        |                                  |               |               |             |         |                                                                                          |                                   |
|     | 544002022001 Umgehungsstraße Wolgast (Kostenanteile)                    |                        |                                  |               |               |             |         |                                                                                          |                                   |
|     | 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                      | 0,00                   | 100.000                          | 1.403.000     | 2.050.000     | 360.000     | 0       | 0                                                                                        | 3.913.000                         |
|     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                   | 0                                | 0             | 0             | 0           | 0       |                                                                                          |                                   |
|     | darunter:                                                               |                        |                                  |               |               |             |         |                                                                                          |                                   |
|     | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden           |                        |                                  | 0             | 0             | 0           | 0       | 0                                                                                        |                                   |
|     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                        |                                  |               | 2.050.000     | 360.000     | 0       | 0                                                                                        |                                   |
|     | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                      | 0,00                   | -100.000,00                      | -1.403.000,00 | -2.050.000,00 | -360.000,00 | 0       | 0                                                                                        | -3.913.000                        |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54800

Häfen

## Teilergebnishaushalt (Häfen)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 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                     | 117.860                               | 117.860         | 29.460                | 0                     | 0                     |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 87.620,33                | 100.000                               | 100.000         | 100.000               | 100.000               | 100.000               |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 14.228,40                | 13.770                                | 13.770          | 13.770                | 13.770                | 13.770                |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 9.490,99                 | 15.150                                | 75.150          | 75.150                | 75.150                | 75.150                |
| 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                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>111.339,72</b>        | <b>246.780</b>                        | <b>306.780</b>  | <b>218.380</b>        | <b>188.920</b>        | <b>188.920</b>        |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 27.814,96                | 51.820                                | 29.390          | 29.970                | 30.560                | 31.180                |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 34.107,87                | 205.350                               | 544.850         | 478.850               | 924.850               | 3.005.650             |
| 14  | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 141.150                               | 141.090         | 35.210                | 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                                                                                                                                                           | 111.942,29               | 113.130                               | 95.630          | 95.640                | 95.640                | 104.160               |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>173.865,12</b>        | <b>511.450</b>                        | <b>810.960</b>  | <b>639.670</b>        | <b>1.051.050</b>      | <b>3.140.990</b>      |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-62.525,40</b>        | <b>-264.670</b>                       | <b>-504.180</b> | <b>-421.290</b>       | <b>-862.130</b>       | <b>-2.952.070</b>     |
| 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  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-62.525,40</b>        | <b>-265.670</b>                       | <b>-505.180</b> | <b>-422.290</b>       | <b>-863.130</b>       | <b>-2.953.070</b>     |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54800

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Häfen

| Teilfinanzhaushalt (Häfen) |                                                                                                                                                                                         |                          |                                       |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                            |                                                                                                                                                                                         | 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<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3                          | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 84.589,52                | 100.000                               | 100.000         | 100.000               | 100.000               | 100.000               |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 14.104,77                | 13.770                                | 13.770          | 13.770                | 13.770                | 13.770                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 2.622,49                 | 15.150                                | 75.150          | 75.150                | 75.150                | 75.150                |
| 7                          | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8                          | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9                          | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>101.316,78</b>        | <b>128.920</b>                        | <b>188.920</b>  | <b>188.920</b>        | <b>188.920</b>        | <b>188.920</b>        |
| 10                         | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 27.814,96                | 51.820                                | 29.390          | 29.970                | 30.560                | 31.180                |
| 11                         | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                         | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 24.036,37                | 205.350                               | 544.850         | 478.850               | 924.850               | 3.005.650             |
| 13                         | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                                                                                                                                                        | 106.861,86               | 113.130                               | 95.630          | 95.640                | 95.640                | 104.160               |
| 17                         | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>158.713,19</b>        | <b>370.300</b>                        | <b>669.870</b>  | <b>604.460</b>        | <b>1.051.050</b>      | <b>3.140.990</b>      |
| 18                         | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-57.396,41</b>        | <b>-241.380</b>                       | <b>-480.950</b> | <b>-415.540</b>       | <b>-862.130</b>       | <b>-2.952.070</b>     |
| 18.1                       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                       | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-57.396,41</b>        | <b>-241.380</b>                       | <b>-480.950</b> | <b>-415.540</b>       | <b>-862.130</b>       | <b>-2.952.070</b>     |
| 19                         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                              | 0,00                     | 0                                     | 0               | 690.000               | 1.560.000             | 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                         | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>690.000</b>        | <b>1.560.000</b>      | <b>1.365.000</b>      |
| 25                         | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 8.409,13                 | 200.000                               | 400.000         | 1.700.000             | 1.640.000             | 580.000               |
| 26                         | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                         | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                         | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>8.409,13</b>          | <b>200.000</b>                        | <b>400.000</b>  | <b>1.700.000</b>      | <b>1.640.000</b>      | <b>580.000</b>        |
| 29                         | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>-8.409,13</b>         | <b>-200.000</b>                       | <b>-400.000</b> | <b>-1.010.000</b>     | <b>-80.000</b>        | <b>785.000</b>        |
| 30                         | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-65.805,54</b>        | <b>-441.380</b>                       | <b>-880.950</b> | <b>-1.425.540</b>     | <b>-942.130</b>       | <b>-2.167.070</b>     |
| 31                         | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                         | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                         | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                         | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54800

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Häfen

| Investitionsübersicht                                                                 |                                                                          |                        |                                  |             |             |               |            |                                                                                          |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nr.                                                                                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | vorläufige<br>Ergebnis | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz      | Planung     | Planung       | Planung    | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                                       |                                                                          | 2021                   | 2022                             | 2023        | 2024        | 2025          | 2026       |                                                                                          |                                   |
|                                                                                       |                                                                          | 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           | 690.000     | 1.560.000     | 0          |                                                                                          | 2.250.000                         |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                                        |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0           | 0           | 0             | 0          |                                                                                          |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                                    |                                                                          | 8.409,13               | 200.000                          | 400.000     | 1.500.000   | 600.000       | 0          | 0                                                                                        | 2.708.409                         |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                                        |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0           | 0           | 0             | 0          |                                                                                          |                                   |
| 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                                                    |                                                                          | -8.409,13              | -200.000,00                      | -400.000,00 | -810.000,00 | 960.000,00    | 0          | 0                                                                                        | -458.409                          |
| 548002022001 Wasserwanderrastplatz Südhafen                                           |                                                                          |                        |                                  |             |             |               |            |                                                                                          |                                   |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                         |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0           | 0           | 0             | 1.365.000  | 0                                                                                        | 1.365.000                         |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                                        |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0           | 0           | 0             | 0          |                                                                                          |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                                    |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0           | 200.000     | 1.040.000     | 580.000    | 0                                                                                        | 1.820.000                         |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                                        |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0           | 0           | 0             | 0          |                                                                                          |                                   |
| darunter:                                                                             |                                                                          |                        |                                  |             |             |               |            |                                                                                          |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren 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           | -200.000,00 | -1.040.000,00 | 785.000,00 | 0                                                                                        | -455.000                          |
| 548002022002 Stromversorgungssäule Museumshafen                                       |                                                                          |                        |                                  |             |             |               |            |                                                                                          |                                   |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                                    |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0           | 0           | 0             | 0          | 0                                                                                        | 0                                 |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                                        |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0           | 0           | 0             | 0          |                                                                                          |                                   |
| 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 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55100

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün

| Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün) |                                                                                                                                                                                   |                          |                                       |                |                       |                       |                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                          |                                                                                                                                                                                   | 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                                       | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 11                                       | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 19.358,12                | 29.600                                | 19.910         | 20.280                | 20.690                | 21.120                |
| 12                                       | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13                                       | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 0,00                     | 3.100                                 | 6.200          | 6.200                 | 6.200                 | 6.200                 |
| 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                                                                                                                                                           | 7,56                     | 180                                   | 180            | 190                   | 190                   | 190                   |
| 19                                       | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>19.365,68</b>         | <b>32.880</b>                         | <b>26.290</b>  | <b>26.670</b>         | <b>27.080</b>         | <b>27.510</b>         |
| 20                                       | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-19.365,68</b>        | <b>-32.880</b>                        | <b>-26.290</b> | <b>-26.670</b>        | <b>-27.080</b>        | <b>-27.510</b>        |
| 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                                       | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-19.365,68</b>        | <b>-32.880</b>                        | <b>-26.290</b> | <b>-26.670</b>        | <b>-27.080</b>        | <b>-27.510</b>        |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55100

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün

## Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün)

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |                                                                                                                                                                                         | 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<br>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    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 10   | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 19.358,12                | 29.600                                | 19.910         | 20.280                | 20.690                | 21.120                |
| 11   | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 0,00                     | 3.100                                 | 6.200          | 6.200                 | 6.200                 | 6.200                 |
| 13   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                     | 180                                   | 180            | 190                   | 190                   | 190                   |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>19.365,68</b>         | <b>32.880</b>                         | <b>26.290</b>  | <b>26.670</b>         | <b>27.080</b>         | <b>27.510</b>         |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-19.365,68</b>        | <b>-32.880</b>                        | <b>-26.290</b> | <b>-26.670</b>        | <b>-27.080</b>        | <b>-27.510</b>        |
| 18.1 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-19.365,68</b>        | <b>-32.880</b>                        | <b>-26.290</b> | <b>-26.670</b>        | <b>-27.080</b>        | <b>-27.510</b>        |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25   | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27   | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-19.365,68</b>        | <b>-32.880</b>                        | <b>-26.290</b> | <b>-26.670</b>        | <b>-27.080</b>        | <b>-27.510</b>        |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55200

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

| Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz) |                                                                                                                                                                                   |                          |                                       |                |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                                                                 | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 11                                                                                  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 4.597,60                 | 6.060                                 | 4.890          | 4.990                 | 5.080                 | 5.190                 |
| 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                                                                                                                                                           | 296,25                   | 420                                   | 430            | 430                   | 430                   | 430                   |
| 19                                                                                  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>4.893,85</b>          | <b>6.740</b>                          | <b>5.580</b>   | <b>5.680</b>          | <b>5.770</b>          | <b>5.880</b>          |
| 20                                                                                  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-4.893,85</b>         | <b>-6.740</b>                         | <b>-5.580</b>  | <b>-5.680</b>         | <b>-5.770</b>         | <b>-5.880</b>         |
| 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                                                                                  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-4.893,85</b>         | <b>-6.740</b>                         | <b>-5.580</b>  | <b>-5.680</b>         | <b>-5.770</b>         | <b>-5.880</b>         |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

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<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                         | 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<br>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                                                                                 | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 10                                                                                | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 4.597,60                 | 6.060                                 | 4.890          | 4.990                 | 5.080                 | 5.190                 |
| 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<br>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                                                                                                                                                        | 296,25                   | 420                                   | 430            | 430                   | 430                   | 430                   |
| 17                                                                                | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>4.893,85</b>          | <b>6.480</b>                          | <b>5.320</b>   | <b>5.420</b>          | <b>5.510</b>          | <b>5.620</b>          |
| 18                                                                                | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-4.893,85</b>         | <b>-6.480</b>                         | <b>-5.320</b>  | <b>-5.420</b>         | <b>-5.510</b>         | <b>-5.620</b>         |
| 18.1                                                                              | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                                                                              | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-4.893,85</b>         | <b>-6.480</b>                         | <b>-5.320</b>  | <b>-5.420</b>         | <b>-5.510</b>         | <b>-5.620</b>         |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                                                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                                                                | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                                                                | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                                                                | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                                                                | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                                                                | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                                                                                | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                                                                                | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-4.893,85</b>         | <b>-6.480</b>                         | <b>-5.320</b>  | <b>-5.420</b>         | <b>-5.510</b>         | <b>-5.620</b>         |
| 31                                                                                | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                                                                | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                                                                | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                                                                | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55300

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Teilergebnishaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen) |                                                                                                                                                                                   |                          |                                       |                 |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                                    | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                                        |                                                                                                                                                                                   | 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                     | 20                                    | 2.690           | 2.690                 | 2.690                 | 2.690                 |
| 3                                                      | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 33.697,66                | 135.810                               | 145.920         | 145.920               | 145.920               | 145.920               |
| 5                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00                     | 100                                   | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6                                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 17.225,09                | 25.170                                | 19.170          | 19.170                | 19.170                | 19.170                |
| 7                                                      | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 1.114,64                 | 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                                                     | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>52.037,39</b>         | <b>161.100</b>                        | <b>167.780</b>  | <b>167.780</b>        | <b>167.780</b>        | <b>167.780</b>        |
| 11                                                     | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 221.221,08               | 253.490                               | 262.110         | 266.980               | 271.910               | 276.990               |
| 12                                                     | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13                                                     | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 110.098,03               | 261.150                               | 239.150         | 169.650               | 169.650               | 169.650               |
| 14                                                     | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 23.990                                | 26.610          | 25.750                | 22.160                | 19.610                |
| 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                                                                                                                                                           | 10.292,13                | 22.280                                | 25.940          | 26.110                | 26.280                | 26.450                |
| 19                                                     | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>341.611,24</b>        | <b>560.910</b>                        | <b>553.810</b>  | <b>488.490</b>        | <b>490.000</b>        | <b>492.700</b>        |
| 20                                                     | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-289.573,85</b>       | <b>-399.810</b>                       | <b>-386.030</b> | <b>-320.710</b>       | <b>-322.220</b>       | <b>-324.920</b>       |
| 21                                                     | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22                                                     | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 10.807,04                | 14.000                                | 13.500          | 13.500                | 13.500                | 13.500                |
| 23                                                     | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-300.380,89</b>       | <b>-413.810</b>                       | <b>-399.530</b> | <b>-334.210</b>       | <b>-335.720</b>       | <b>-338.420</b>       |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55300

Friedhofs- und Bestattungswesen

## Teilfinanzhaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |                                                                                                                                                                                         | 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<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 173.745,39               | 180.000                               | 150.000         | 150.000               | 150.000               | 150.000               |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 1.378,57                 | 100                                   | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 17.240,71                | 25.170                                | 19.170          | 19.170                | 19.170                | 19.170                |
| 7    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>192.364,67</b>        | <b>205.270</b>                        | <b>169.170</b>  | <b>169.170</b>        | <b>169.170</b>        | <b>169.170</b>        |
| 10   | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 221.221,08               | 253.490                               | 262.110         | 266.980               | 271.910               | 276.990               |
| 11   | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 106.921,46               | 261.150                               | 239.150         | 169.650               | 169.650               | 169.650               |
| 13   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                                                                                                                                                        | 9.257,14                 | 22.280                                | 25.940          | 26.110                | 26.280                | 26.450                |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>337.399,68</b>        | <b>536.920</b>                        | <b>527.200</b>  | <b>462.740</b>        | <b>467.840</b>        | <b>473.090</b>        |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-145.035,01</b>       | <b>-331.650</b>                       | <b>-358.030</b> | <b>-293.570</b>       | <b>-298.670</b>       | <b>-303.920</b>       |
| 18.1 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-145.035,01</b>       | <b>-331.650</b>                       | <b>-358.030</b> | <b>-293.570</b>       | <b>-298.670</b>       | <b>-303.920</b>       |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25   | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 11.953,11                | 26.000                                | 101.500         | 75.000                | 0                     | 0                     |
| 26   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27   | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>11.953,11</b>         | <b>26.000</b>                         | <b>101.500</b>  | <b>75.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>-11.953,11</b>        | <b>-26.000</b>                        | <b>-101.500</b> | <b>-75.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-156.988,12</b>       | <b>-357.650</b>                       | <b>-459.530</b> | <b>-368.570</b>       | <b>-298.670</b>       | <b>-303.920</b>       |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55300

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Friedhofs- und Bestattungswesen

## Investitionsübersicht

| Investitionsübersicht |                                                                         |                        |                                  |            |            |         |         |                                                                                          |                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nr.                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | vorläufige<br>Ergebnis | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planung    | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                       |                                                                         | 2021                   | 2022                             | 2023       | 2024       | 2025    | 2026    |                                                                                          |                                   |
|                       |                                                                         | 1                      | 2                                | 3          | 4          | 5       | 6       | 7                                                                                        | 8                                 |
|                       |                                                                         | in €                   |                                  |            |            |         |         |                                                                                          |                                   |
|                       | Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                     |                        |                                  |            |            |         |         |                                                                                          |                                   |
|                       | 553002015002 Investitionen Friedhof (unter 25.000 €)                    |                        |                                  |            |            |         |         |                                                                                          |                                   |
|                       | 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                      | 11.953,11              | 26.000                           | 31.500     | 0          | 0       | 0       | 0                                                                                        | 69.453                            |
|                       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 0          | 0       | 0       |                                                                                          |                                   |
|                       | darunter:                                                               |                        |                                  |            |            |         |         |                                                                                          |                                   |
|                       | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden           |                        |                                  | 0          | 0          | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
|                       | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                        |                                  |            | 0          | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
|                       | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                      | -10.303,26             | -26.000,00                       | -31.500,00 | 0          | 0       | 0       | 0                                                                                        | -67.803                           |
|                       | 553002023001 Kriegsgräberstätte                                         |                        |                                  |            |            |         |         |                                                                                          |                                   |
|                       | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 0,00                   | 0                                | 0          | 0          | 0       | 0       | 0                                                                                        | 0                                 |
|                       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 0          | 0       | 0       |                                                                                          |                                   |
|                       | 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                      | 0,00                   | 0                                | 70.000     | 0          | 0       | 0       | 0                                                                                        | 70.000                            |
|                       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 0          | 0       | 0       |                                                                                          |                                   |
|                       | darunter:                                                               |                        |                                  |            |            |         |         |                                                                                          |                                   |
|                       | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden           |                        |                                  | 0          | 0          | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
|                       | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                        |                                  |            | 0          | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
|                       | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                      | 0,00                   | 0                                | -70.000,00 | 0          | 0       | 0       | 0                                                                                        | -70.000                           |
|                       | 553002023003 Anschaffung Fahrzeug FH (Unitruck)                         |                        |                                  |            |            |         |         |                                                                                          |                                   |
|                       | 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                      | 0,00                   | 0                                | 0          | 75.000     | 0       | 0       | 0                                                                                        | 75.000                            |
|                       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                   | 0                                | 0          | 0          | 0       | 0       |                                                                                          |                                   |
|                       | darunter:                                                               |                        |                                  |            |            |         |         |                                                                                          |                                   |
|                       | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden           |                        |                                  | 0          | 0          | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
|                       | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                        |                                  |            | 0          | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
|                       | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                      | 0,00                   | 0                                | 0          | -75.000,00 | 0       | 0       | 0                                                                                        | -75.000                           |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55500

Land- und Forstwirtschaft

## Teilergebnishaushalt (Land- und Forstwirtschaft)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                | 455,00                   | 3.500                                 | 1.700          | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>455,00</b>            | <b>3.500</b>                          | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>          | <b>1.700</b>          | <b>1.700</b>          |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 952,41                   | 1.030                                 | 1.140          | 1.160                 | 1.080                 | 1.200                 |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 690,31                   | 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                                                                                                                                                           | 1.810,06                 | 1.920                                 | 1.920          | 1.920                 | 1.920                 | 1.920                 |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>3.452,78</b>          | <b>4.650</b>                          | <b>4.760</b>   | <b>4.780</b>          | <b>4.700</b>          | <b>4.820</b>          |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-2.997,78</b>         | <b>-1.150</b>                         | <b>-3.060</b>  | <b>-3.080</b>         | <b>-3.000</b>         | <b>-3.120</b>         |
| 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  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-2.997,78</b>         | <b>-1.150</b>                         | <b>-3.060</b>  | <b>-3.080</b>         | <b>-3.000</b>         | <b>-3.120</b>         |



## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55500

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Land- und Forstwirtschaft

| Teilfinanzhaushalt (Land- und Forstwirtschaft) |                                                                                                                                                                                         |                          |                                       |                |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                            | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                                |                                                                                                                                                                                         | 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<br>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                                                                                                                                                        | 455,00                   | 3.500                                 | 1.700          | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |
| 9                                              | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>455,00</b>            | <b>3.500</b>                          | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>          | <b>1.700</b>          | <b>1.700</b>          |
| 10                                             | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 952,41                   | 1.030                                 | 1.140          | 1.160                 | 1.080                 | 1.200                 |
| 11                                             | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                             | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 690,31                   | 1.700                                 | 1.700          | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |
| 13                                             | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                                                                                                                                                        | 1.883,74                 | 1.920                                 | 1.920          | 1.920                 | 1.920                 | 1.920                 |
| 17                                             | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>3.526,46</b>          | <b>4.650</b>                          | <b>4.760</b>   | <b>4.780</b>          | <b>4.700</b>          | <b>4.820</b>          |
| 18                                             | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-3.071,46</b>         | <b>-1.150</b>                         | <b>-3.060</b>  | <b>-3.080</b>         | <b>-3.000</b>         | <b>-3.120</b>         |
| 18.1                                           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                                           | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-3.071,46</b>         | <b>-1.150</b>                         | <b>-3.060</b>  | <b>-3.080</b>         | <b>-3.000</b>         | <b>-3.120</b>         |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                             | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                             | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                             | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                             | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                             | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                                             | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                                             | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-3.071,46</b>         | <b>-1.150</b>                         | <b>-3.060</b>  | <b>-3.080</b>         | <b>-3.000</b>         | <b>-3.120</b>         |
| 31                                             | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                             | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                             | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                             | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57100

Wirtschaftsförderung

## Teilergebnishaushalt (Wirtschaftsförderung)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 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                     | 120.000                               | 38.100          | 19.000                | 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                                                                                                                                              | 1.445,00                 | 1.800                                 | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 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                                                                                                                                                                | 500,00                   | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>1.945,00</b>          | <b>121.800</b>                        | <b>40.600</b>   | <b>21.500</b>         | <b>2.500</b>          | <b>2.500</b>          |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 104.089,35               | 174.410                               | 290.480         | 296.240               | 302.160               | 308.170               |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                     | 4.280                                 | 4.540           | 4.630                 | 4.720                 | 4.810                 |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 5.338,01                 | 104.800                               | 107.500         | 27.500                | 7.500                 | 7.500                 |
| 14  | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 560                                   | 560             | 560                   | 560                   | 560                   |
| 15  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 30.909,60                | 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                                                                                                                                                           | 3.222,58                 | 1.800                                 | 18.180          | 18.250                | 18.310                | 18.390                |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>143.559,54</b>        | <b>285.850</b>                        | <b>421.260</b>  | <b>347.180</b>        | <b>333.250</b>        | <b>339.430</b>        |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-141.614,54</b>       | <b>-164.050</b>                       | <b>-380.660</b> | <b>-325.680</b>       | <b>-330.750</b>       | <b>-336.930</b>       |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22  | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 1.627,54                 | 7.360                                 | 8.080           | 8.080                 | 8.080                 | 8.080                 |
| 23  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-143.242,08</b>       | <b>-171.410</b>                       | <b>-388.740</b> | <b>-333.760</b>       | <b>-338.830</b>       | <b>-345.010</b>       |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57100

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung

| Teilfinanzhaushalt (Wirtschaftsförderung) |                                                                                                                                                                                         |                          |                                       |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                       | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                           |                                                                                                                                                                                         | 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<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 0,00                     | 120.000                               | 38.100          | 19.000                | 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                                                                                                                                                    | 1.445,00                 | 1.800                                 | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 6                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7                                         | + Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8                                         | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 500,00                   | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9                                         | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>1.945,00</b>          | <b>121.800</b>                        | <b>40.600</b>   | <b>21.500</b>         | <b>2.500</b>          | <b>2.500</b>          |
| 10                                        | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 104.089,35               | 173.330                               | 289.350         | 295.110               | 301.030               | 307.040               |
| 11                                        | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0,00                     | 4.280                                 | 4.540           | 4.630                 | 4.720                 | 4.810                 |
| 12                                        | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 5.338,01                 | 104.800                               | 107.500         | 27.500                | 7.500                 | 7.500                 |
| 13                                        | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                             | 30.909,60                | 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                                                                                                                                                        | 3.222,58                 | 1.800                                 | 18.180          | 18.250                | 18.310                | 18.390                |
| 17                                        | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>143.559,54</b>        | <b>284.210</b>                        | <b>419.570</b>  | <b>345.490</b>        | <b>331.560</b>        | <b>337.740</b>        |
| 18                                        | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-141.614,54</b>       | <b>-162.410</b>                       | <b>-378.970</b> | <b>-323.990</b>       | <b>-329.060</b>       | <b>-335.240</b>       |
| 18.1                                      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                                      | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-141.614,54</b>       | <b>-162.410</b>                       | <b>-378.970</b> | <b>-323.990</b>       | <b>-329.060</b>       | <b>-335.240</b>       |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                        | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                        | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                        | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                        | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                        | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                                        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                                        | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-141.614,54</b>       | <b>-162.410</b>                       | <b>-378.970</b> | <b>-323.990</b>       | <b>-329.060</b>       | <b>-335.240</b>       |
| 31                                        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                        | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                        | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57104

Existenzgründerzentrum

Frau Krampitz

## Teilergebnishaushalt (Existenzgründerzentrum)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                              | 178.755,60               | 171.050                               | 187.610         | 187.610               | 187.610               | 187.610               |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 5.782,90                 | 4.700                                 | 6.380           | 6.380                 | 6.380                 | 6.380                 |
| 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                                                                                                                                                                | 2.277,85                 | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>186.816,35</b>        | <b>232.410</b>                        | <b>250.650</b>  | <b>250.650</b>        | <b>250.650</b>        | <b>250.650</b>        |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 43.506,74                | 38.870                                | 40.910          | 41.720                | 42.560                | 43.430                |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 111.848,07               | 258.710                               | 240.510         | 371.210               | 170.710               | 170.710               |
| 14  | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 58.530                                | 58.730          | 58.730                | 58.730                | 58.730                |
| 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                                                                                                                                                           | 14.768,15                | 17.170                                | 28.460          | 18.470                | 18.490                | 18.490                |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>170.122,96</b>        | <b>373.280</b>                        | <b>368.610</b>  | <b>490.130</b>        | <b>290.490</b>        | <b>291.360</b>        |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>16.693,39</b>         | <b>-140.870</b>                       | <b>-117.960</b> | <b>-239.480</b>       | <b>-39.840</b>        | <b>-40.710</b>        |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00                     | 5.160                                 | 5.880           | 5.880                 | 5.880                 | 5.880                 |
| 22  | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>16.693,39</b>         | <b>-135.710</b>                       | <b>-112.080</b> | <b>-233.600</b>       | <b>-33.960</b>        | <b>-34.830</b>        |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

57

Produkt

57104

Gestaltung Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Existenzgründerzentrum

Frau Krampitz

| Teilfinanzhaushalt (Existenzgründerzentrum) |                                                                                                                                                                                         |                          |                                       |                 |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                         | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                             |                                                                                                                                                                                         | 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<br>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                                                                                                                                                    | 178.000,39               | 171.050                               | 187.610         | 187.610               | 187.610               | 187.610               |
| 6                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 5.797,77                 | 4.700                                 | 6.380           | 6.380                 | 6.380                 | 6.380                 |
| 7                                           | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8                                           | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 2.277,85                 | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9                                           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>186.076,01</b>        | <b>175.750</b>                        | <b>193.990</b>  | <b>193.990</b>        | <b>193.990</b>        | <b>193.990</b>        |
| 10                                          | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 43.506,74                | 38.870                                | 40.910          | 41.720                | 42.560                | 43.430                |
| 11                                          | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                          | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 114.203,08               | 258.710                               | 240.510         | 371.210               | 170.710               | 170.710               |
| 13                                          | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                                                                                                                                                        | 14.667,25                | 17.170                                | 28.460          | 18.470                | 18.490                | 18.490                |
| 17                                          | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>172.377,07</b>        | <b>314.750</b>                        | <b>309.880</b>  | <b>431.400</b>        | <b>231.760</b>        | <b>232.630</b>        |
| 18                                          | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>13.698,94</b>         | <b>-139.000</b>                       | <b>-115.890</b> | <b>-237.410</b>       | <b>-37.770</b>        | <b>-38.640</b>        |
| 18.1                                        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                                        | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>13.698,94</b>         | <b>-139.000</b>                       | <b>-115.890</b> | <b>-237.410</b>       | <b>-37.770</b>        | <b>-38.640</b>        |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                          | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                          | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                          | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                                          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                                          | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>13.698,94</b>         | <b>-139.000</b>                       | <b>-115.890</b> | <b>-237.410</b>       | <b>-37.770</b>        | <b>-38.640</b>        |
| 31                                          | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                          | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                          | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57104

Existenzgründerzentrum

Frau Krampitz

| Investitionsübersicht                                         |                                                                          |                        |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.                                                           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | vorläufige<br>Ergebnis | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein/-<br>aus-<br>zahlungen |
|                                                               |                                                                          | 2021                   | 2022                             | 2023   | 2024    | 2025    | 2026    |                                                                                         |                                  |
|                                                               |                                                                          | 1                      | 2                                | 3      | 4       | 5       | 6       | 7                                                                                       | 8                                |
|                                                               |                                                                          | in €                   |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                  |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze           |                                                                          |                        |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                  |
| 114002022001 Sonstige zentrale Beschaffungen                  |                                                                          |                        |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                  |
| 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                            |                                                                          | 0,00                   | 0                                | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0                                |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                |                                                                          | 0,00                   | 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                   | 0                                | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0                                |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57300

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

| Teilergebnishaushalt (Allg. Einrichtungen und Unternehmen) |                                                                                                                                                                                   |                          |                                       |                 |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                                        | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                                            |                                                                                                                                                                                   | 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                     | 490                                   | 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                                                                                                                                              | 6.434,78                 | 7.200                                 | 6.400           | 6.400                 | 6.400                 | 6.400                 |
| 6                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 8.925,87                 | 5.610                                 | 5.630           | 5.630                 | 5.630                 | 5.630                 |
| 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                                                         | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>15.360,65</b>         | <b>13.800</b>                         | <b>13.020</b>   | <b>13.020</b>         | <b>13.020</b>         | <b>13.020</b>         |
| 11                                                         | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 2.618,18                 | 4.030                                 | 2.810           | 2.860                 | 2.910                 | 2.970                 |
| 12                                                         | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13                                                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 33.269,90                | 59.550                                | 118.900         | 114.500               | 114.500               | 114.500               |
| 14                                                         | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 3.430                                 | 3.430           | 2.740                 | 2.740                 | 2.740                 |
| 15                                                         | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 13.400,00                | 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                                                                                                                                                           | 1.710,32                 | 2.540                                 | 7.760           | 2.760                 | 2.760                 | 2.760                 |
| 19                                                         | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>50.998,40</b>         | <b>79.550</b>                         | <b>142.900</b>  | <b>132.860</b>        | <b>132.910</b>        | <b>132.970</b>        |
| 20                                                         | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-35.637,75</b>        | <b>-65.750</b>                        | <b>-129.880</b> | <b>-119.840</b>       | <b>-119.890</b>       | <b>-119.950</b>       |
| 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                                                         | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-35.637,75</b>        | <b>-65.750</b>                        | <b>-129.880</b> | <b>-119.840</b>       | <b>-119.890</b>       | <b>-119.950</b>       |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57300

Allg. Einrichtungen und Unternehmen

## Teilfinanzhaushalt (Allg. Einrichtungen und Unternehmen)

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |                                                                                                                                                                                         | 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<br>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                                                                                                                                                    | 14.140,50                | 7.200                                 | 6.400           | 6.400                 | 6.400                 | 6.400                 |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 8.428,55                 | 5.610                                 | 5.630           | 5.630                 | 5.630                 | 5.630                 |
| 7    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>22.569,05</b>         | <b>13.310</b>                         | <b>12.530</b>   | <b>12.530</b>         | <b>12.530</b>         | <b>12.530</b>         |
| 10   | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 2.618,18                 | 4.030                                 | 2.810           | 2.860                 | 2.910                 | 2.970                 |
| 11   | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 40.430,54                | 59.550                                | 118.900         | 114.500               | 114.500               | 114.500               |
| 13   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                             | 13.400,00                | 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                                                                                                                                                        | 1.710,18                 | 2.540                                 | 7.760           | 2.760                 | 2.760                 | 2.760                 |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>58.158,90</b>         | <b>76.120</b>                         | <b>139.470</b>  | <b>130.120</b>        | <b>130.170</b>        | <b>130.230</b>        |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-35.589,85</b>        | <b>-62.810</b>                        | <b>-126.940</b> | <b>-117.590</b>       | <b>-117.640</b>       | <b>-117.700</b>       |
| 18.1 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-35.589,85</b>        | <b>-62.810</b>                        | <b>-126.940</b> | <b>-117.590</b>       | <b>-117.640</b>       | <b>-117.700</b>       |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25   | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 25.000                                | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27   | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>25.000</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>-25.000</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-35.589,85</b>        | <b>-87.810</b>                        | <b>-126.940</b> | <b>-117.590</b>       | <b>-117.640</b>       | <b>-117.700</b>       |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |



## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

57

Produkt

57300

Gestaltung Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Allg. Einrichtungen und Unternehmen

## Investitionsübersicht

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | vorläufige<br>Ergebnis | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     |                                                                          | 2021                   | 2022                             | 2023   | 2024    | 2025    | 2026    |                                                                                          |                                   |
|     |                                                                          | 1                      | 2                                | 3      | 4       | 5       | 6       | 7                                                                                        | 8                                 |
|     |                                                                          | in €                   |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                   |
|     | Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                      |                        |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                   |
|     | 573002019001 Errichtung Gemeinde- u. Vereinszentrum in Hohendorf         |                        |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                   |
|     | 25 - Auszahlungen f[?]nlageverm[?]                                       | 0,00                   | 25.000                           | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 25.000                            |
|     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                   | 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                   | 0                                | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 0                                 |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57302

Weidehof BgA

## Teilergebnishaushalt (Weidehof BgA)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                              | 4.000,26                 | 4.660                                 | 4.660          | 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                     | 89.080                                | 89.080         | 89.080                | 89.080                | 89.080                |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>4.000,26</b>          | <b>94.880</b>                         | <b>94.880</b>  | <b>90.220</b>         | <b>90.220</b>         | <b>90.220</b>         |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 1.103,11                 | 3.000                                 | 103.000        | 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                                                                                                                                | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18  | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 76.600,36                | 72.180                                | 70.230         | 70.230                | 70.230                | 70.230                |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>77.703,47</b>         | <b>80.430</b>                         | <b>178.480</b> | <b>78.480</b>         | <b>78.480</b>         | <b>78.480</b>         |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-73.703,21</b>        | <b>14.450</b>                         | <b>-83.600</b> | <b>11.740</b>         | <b>11.740</b>         | <b>11.740</b>         |
| 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  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-73.703,21</b>        | <b>14.450</b>                         | <b>-83.600</b> | <b>11.740</b>         | <b>11.740</b>         | <b>11.740</b>         |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57302

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Weidehof BgA

| Teilfinanzhaushalt (Weidehof BgA) |                                                                                                                                                                                         |                          |                                       |                |                       |                       |                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                               | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                   |                                                                                                                                                                                         | 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<br>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                                                                                                                                                    | 3.419,10                 | 4.660                                 | 4.660          | 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                                                                                                                                                        | 89.082,03                | 89.080                                | 89.080         | 89.080                | 89.080                | 89.080                |
| 9                                 | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>92.501,13</b>         | <b>93.740</b>                         | <b>93.740</b>  | <b>89.080</b>         | <b>89.080</b>         | <b>89.080</b>         |
| 10                                | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11                                | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 1.103,11                 | 3.000                                 | 103.000        | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 13                                | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                                                                                                                                                        | 77.188,66                | 72.180                                | 70.230         | 70.230                | 70.230                | 70.230                |
| 17                                | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>78.291,77</b>         | <b>75.180</b>                         | <b>173.230</b> | <b>73.230</b>         | <b>73.230</b>         | <b>73.230</b>         |
| 18                                | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>14.209,36</b>         | <b>18.560</b>                         | <b>-79.490</b> | <b>15.850</b>         | <b>15.850</b>         | <b>15.850</b>         |
| 18.1                              | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                              | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>14.209,36</b>         | <b>18.560</b>                         | <b>-79.490</b> | <b>15.850</b>         | <b>15.850</b>         | <b>15.850</b>         |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                                | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                                | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>14.209,36</b>         | <b>18.560</b>                         | <b>-79.490</b> | <b>15.850</b>         | <b>15.850</b>         | <b>15.850</b>         |
| 31                                | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

57

Produkt

57500

Gestaltung Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Tourismusförderung

## Teilergebnishaushalt (Tourismusförderung)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 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                     | 114.500                               | 39.500          | 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                                                                                                                                              | 3.836,61                 | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 60,00                    | 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  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>3.896,61</b>          | <b>114.500</b>                        | <b>39.500</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 11.199,14                | 21.460                                | 34.390          | 35.060                | 35.770                | 36.480                |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 114.458,42               | 266.010                               | 317.410         | 195.250               | 196.620               | 168.430               |
| 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                                                                                                                                                           | 124.367,48               | 80.520                                | 25.620          | 10.630                | 10.640                | 10.640                |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>250.025,04</b>        | <b>367.990</b>                        | <b>377.420</b>  | <b>240.940</b>        | <b>243.030</b>        | <b>215.550</b>        |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-246.128,43</b>       | <b>-253.490</b>                       | <b>-337.920</b> | <b>-240.940</b>       | <b>-243.030</b>       | <b>-215.550</b>       |
| 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  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-246.128,43</b>       | <b>-253.490</b>                       | <b>-337.920</b> | <b>-240.940</b>       | <b>-243.030</b>       | <b>-215.550</b>       |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57500

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Tourismusförderung

| Teilfinanzhaushalt (Tourismusförderung) |                                                                                                                                                                                         |                          |                                       |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                     | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                         |                                                                                                                                                                                         | 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<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 0,00                     | 114.500                               | 39.500          | 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                                                                                                                                                    | 3.924,53                 | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 60,00                    | 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                                       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>3.984,53</b>          | <b>114.500</b>                        | <b>39.500</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 10                                      | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 11.261,94                | 21.460                                | 34.390          | 35.060                | 35.770                | 36.480                |
| 11                                      | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                      | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 114.458,42               | 266.010                               | 317.410         | 195.250               | 196.620               | 168.430               |
| 13                                      | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                                                                                                                                                        | 103.393,73               | 80.520                                | 25.620          | 10.630                | 10.640                | 10.640                |
| 17                                      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>229.114,09</b>        | <b>367.990</b>                        | <b>377.420</b>  | <b>240.940</b>        | <b>243.030</b>        | <b>215.550</b>        |
| 18                                      | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-225.129,56</b>       | <b>-253.490</b>                       | <b>-337.920</b> | <b>-240.940</b>       | <b>-243.030</b>       | <b>-215.550</b>       |
| 18.1                                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2                                    | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-225.129,56</b>       | <b>-253.490</b>                       | <b>-337.920</b> | <b>-240.940</b>       | <b>-243.030</b>       | <b>-215.550</b>       |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                      | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                      | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                      | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                                      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                                      | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-225.129,56</b>       | <b>-253.490</b>                       | <b>-337.920</b> | <b>-240.940</b>       | <b>-243.030</b>       | <b>-215.550</b>       |
| 31                                      | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                      | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                      | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                     | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

**Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung**

verantwortlich: Herr Fischer

**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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           |                         | Sonstig                                                | Sonstig                 | Sonstig         | Sonstig              | Sonstig                                                           | Sonstig                                                                   | Sonstig                                                    |
|                      |                                                                                                                                                                            |                         | 11401<br>Grundstücks-<br>und<br>Gebäudemanage-<br>ment | 11402<br>Liegenschaften | 11403<br>Bauhof | 36600<br>Spielplätze | 51100<br>Räumliche<br>Planungs- und<br>Entwicklungs-<br>maßnahmen | 51103<br>Städtebauliches<br>Sondervermögen<br>Histor. Altstadt<br>Wolgast | 51105<br>Städtebauliches<br>Sondervermöge<br>n Fischerwiek |
|                      |                                                                                                                                                                            | Summe aller<br>Produkte |                                                        |                         |                 |                      |                                                                   |                                                                           |                                                            |
| in €                 |                                                                                                                                                                            |                         |                                                        |                         |                 |                      |                                                                   |                                                                           |                                                            |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 0                       | 0                                                      | 0                       | 0               | 0                    | 0                                                                 | 0                                                                         | 0                                                          |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                             | 832.060                 | 26.330                                                 | 0                       | 0               | 440                  | 0                                                                 | 0                                                                         | 0                                                          |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0                       | 0                                                      | 0                       | 0               | 0                    | 0                                                                 | 0                                                                         | 0                                                          |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 345.030                 | 1.410                                                  | 2.500                   | 0               | 0                    | 700                                                               | 0                                                                         | 0                                                          |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 703.630                 | 284.790                                                | 203.800                 | 0               | 0                    | 0                                                                 | 0                                                                         | 0                                                          |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 178.750                 | 10.970                                                 | 550                     | 59.900          | 0                    | 0                                                                 | 0                                                                         | 0                                                          |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0                       | 0                                                      | 0                       | 0               | 0                    | 0                                                                 | 0                                                                         | 0                                                          |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 100                     | 0                                                      | 0                       | 0               | 0                    | 0                                                                 | 0                                                                         | 0                                                          |
| 9                    | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 3.099.400               | 0                                                      | 3.006.620               | 2.000           | 0                    | 0                                                                 | 0                                                                         | 0                                                          |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                              | 5.158.970               | 323.500                                                | 3.213.470               | 61.900          | 440                  | 700                                                               | 0                                                                         | 0                                                          |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 2.781.670               | 624.770                                                | 89.240                  | 836.420         | 0                    | 230.910                                                           | 19.510                                                                    | 77.950                                                     |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 37.680                  | 12.470                                                 | 0                       | 1.140           | 0                    | 15.780                                                            | 0                                                                         | 0                                                          |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 3.773.180               | 512.080                                                | 0                       | 322.960         | 20.700               | 0                                                                 | 12.970                                                                    | 7.850                                                      |
| 14                   | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 1.712.260               | 70.840                                                 | 0                       | 72.880          | 13.550               | 0                                                                 | 0                                                                         | 0                                                          |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 10.000                  | 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                                                                                                                                                    | 1.545.910               | 147.360                                                | 798.500                 | 126.260         | 10                   | 189.000                                                           | 630                                                                       | 520                                                        |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 9.860.700               | 1.367.520                                              | 887.740                 | 1.359.660       | 34.260               | 435.690                                                           | 33.110                                                                    | 86.320                                                     |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -4.701.730              | -1.044.020                                             | 2.325.730               | -1.297.760      | -33.820              | -434.990                                                          | -33.110                                                                   | -86.320                                                    |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 81.930                  | 0                                                      | 0                       | 76.050          | 0                    | 0                                                                 | 0                                                                         | 0                                                          |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           | 27.580                  | 5.000                                                  | 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) | -4.647.380              | -1.049.020                                             | 2.325.730               | -1.221.710      | -33.820              | -434.990                                                          | -33.110                                                                   | -86.320                                                    |

**Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung**

verantwortlich: Herr Fischer

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

57302 Weidehof BgA, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 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, 57100 Wirtschaftsförderung, 57104 Existenzgründerzentrum, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 57500 Tourismusförderung, 51103 Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast, 51104 Städtebauliche Gesamtmaßnahme Wolgast Nord, 55500 Land- und Forstwirtschaft

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                            |                                             |                              |                       |                        |                        |                |                               |                                                                                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | Sonstig                                     | Sonstig                      | Sonstig               | Sonstig                | Sonstig                | Sonstig        | Sonstig                       | Sonstig                                                                           |
|                      |                                                                                                                                                                            | 52100<br>Bau- und<br>Grundstücksordn<br>ung | 54100<br>Gemeindestraße<br>n | 54200<br>Kreisstraßen | 54300<br>Landesstraßen | 54400<br>Bundesstraßen | 54800<br>Häfen | 55100<br>Öffentliches<br>Grün | 55200<br>Öffentliche<br>Gewässer,<br>Wasserbauliche<br>Anlagen,<br>Gewässerschutz |
|                      |                                                                                                                                                                            | in €                                        |                              |                       |                        |                        |                |                               |                                                                                   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 0                                           | 0                            | 0                     | 0                      | 0                      | 0              | 0                             | 0                                                                                 |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                             | 0                                           | 544.030                      | 0                     | 4.820                  | 0                      | 117.860        | 0                             | 0                                                                                 |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0                                           | 0                            | 0                     | 0                      | 0                      | 0              | 0                             | 0                                                                                 |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 0                                           | 91.310                       | 1.470                 | 330                    | 890                    | 100.000        | 0                             | 0                                                                                 |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 0                                           | 100                          | 0                     | 0                      | 0                      | 13.770         | 0                             | 0                                                                                 |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 0                                           | 1.000                        | 0                     | 0                      | 0                      | 75.150         | 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                                           | 636.540                      | 1.470                 | 5.150                  | 890                    | 306.780        | 0                             | 0                                                                                 |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 65.270                                      | 129.290                      | 8.760                 | 6.770                  | 6.750                  | 29.390         | 19.910                        | 4.890                                                                             |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 940                                         | 2.810                        | 0                     | 0                      | 0                      | 0              | 0                             | 0                                                                                 |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 0                                           | 1.217.400                    | 0                     | 0                      | 0                      | 544.850        | 6.200                         | 0                                                                                 |
| 14                   | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 0                                           | 1.286.040                    | 7.680                 | 16.960                 | 8.380                  | 141.090        | 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                                                                                                                                                    | 620                                         | 8.430                        | 80                    | 80                     | 70                     | 95.630         | 180                           | 430                                                                               |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 66.830                                      | 2.643.970                    | 16.520                | 23.810                 | 15.200                 | 810.960        | 26.290                        | 5.580                                                                             |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -66.830                                     | -2.007.430                   | -15.050               | -18.660                | -14.310                | -504.180       | -26.290                       | -5.580                                                                            |
| 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) | -66.830                                     | -2.007.430                   | -15.050               | -18.660                | -14.310                | -505.180       | -26.290                       | -5.580                                                                            |

**Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung**

verantwortlich: Herr Fischer

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

57302 Weidehof BgA, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 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, 57100 Wirtschaftsförderung, 57104 Existenzgründerzentrum, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 57500 Tourismusförderung, 51103 Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast, 51104 Städtebauliche Gesamtmaßnahme Wolgast Nord, 55500 Land- und Forstwirtschaft

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                   |                                             |                                       |                               |                                 |                                                    |                       |                             |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                  | Sonstig                                     | Sonstig                               | Sonstig                       | Wesentlich                      | Sonstig                                            | Wesentlich            | Sonstig                     |  |
|                      |                                                                                                                                                                                   | 55300<br>Friedhofs- und<br>Bestattungswesen | 55500<br>Land- und<br>Forstwirtschaft | 57100<br>Wirtschaftsförderung | 57104<br>Existenzgründerzentrum | 57300<br>Allg.<br>Einrichtungen und<br>Unternehmen | 57302<br>Weidehof BgA | 57500<br>Tourismusförderung |  |
|                      |                                                                                                                                                                                   | in €                                        |                                       |                               |                                 |                                                    |                       |                             |  |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0                                           | 0                                     | 0                             | 0                               | 0                                                  | 0                     | 0                           |  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                    | 2.690                                       | 0                                     | 38.100                        | 56.660                          | 490                                                | 1.140                 | 39.500                      |  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0                                           | 0                                     | 0                             | 0                               | 0                                                  | 0                     | 0                           |  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 145.920                                     | 0                                     | 0                             | 0                               | 500                                                | 0                     | 0                           |  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0                                           | 0                                     | 2.500                         | 187.610                         | 6.400                                              | 4.660                 | 0                           |  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 19.170                                      | 0                                     | 0                             | 6.380                           | 5.630                                              | 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                                           | 1.700                                 | 0                             | 0                               | 0                                                  | 89.080                | 0                           |  |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>167.780</b>                              | <b>1.700</b>                          | <b>40.600</b>                 | <b>250.650</b>                  | <b>13.020</b>                                      | <b>94.880</b>         | <b>39.500</b>               |  |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 262.110                                     | 1.140                                 | 290.480                       | 40.910                          | 2.810                                              | 0                     | 34.390                      |  |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0                                           | 0                                     | 4.540                         | 0                               | 0                                                  | 0                     | 0                           |  |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 239.150                                     | 1.700                                 | 107.500                       | 240.510                         | 118.900                                            | 103.000               | 317.410                     |  |
| 14                   | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 26.610                                      | 0                                     | 560                           | 58.730                          | 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                                                                                                                                                           | 25.940                                      | 1.920                                 | 18.180                        | 28.460                          | 7.760                                              | 70.230                | 25.620                      |  |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>553.810</b>                              | <b>4.760</b>                          | <b>421.260</b>                | <b>368.610</b>                  | <b>142.900</b>                                     | <b>178.480</b>        | <b>377.420</b>              |  |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-386.030</b>                             | <b>-3.060</b>                         | <b>-380.660</b>               | <b>-117.960</b>                 | <b>-129.880</b>                                    | <b>-83.600</b>        | <b>-337.920</b>             |  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0                                           | 0                                     | 0                             | 5.880                           | 0                                                  | 0                     | 0                           |  |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 13.500                                      | 0                                     | 8.080                         | 0                               | 0                                                  | 0                     | 0                           |  |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-399.530</b>                             | <b>-3.060</b>                         | <b>-388.740</b>               | <b>-112.080</b>                 | <b>-129.880</b>                                    | <b>-83.600</b>        | <b>-337.920</b>             |  |



**Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung**

verantwortlich: Herr Fischer

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

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

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                                                         |                         |                                                        |                         |                   |                      |                                                                   |                                                                           |                                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         |                         | Sonstig                                                | Sonstig                 | Sonstig           | Sonstig              | Sonstig                                                           | Sonstig                                                                   | Sonstig                                                    |
|                    |                                                                                                                                                                                         | Summe aller<br>Produkte | 11401<br>Grundstücks-<br>und<br>Gebäudemanage-<br>ment | 11402<br>Liegenschaften | 11403<br>Bauhof   | 36600<br>Spielplätze | 51100<br>Räumliche<br>Planungs- und<br>Entwicklungs-<br>maßnahmen | 51103<br>Städtebauliches<br>Sondervermögen<br>Histor. Altstadt<br>Wolgast | 51105<br>Städtebauliches<br>Sondervermöge<br>n Fischerwiek |
|                    |                                                                                                                                                                                         | in €                    |                                                        |                         |                   |                      |                                                                   |                                                                           |                                                            |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                          | 0                       | 0                                                      | 0                       | 0                 | 0                    | 0                                                                 | 0                                                                         | 0                                                          |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 77.600                  | 0                                                      | 0                       | 0                 | 0                    | 0                                                                 | 0                                                                         | 0                                                          |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0                       | 0                                                      | 0                       | 0                 | 0                    | 0                                                                 | 0                                                                         | 0                                                          |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 255.110                 | 1.410                                                  | 2.500                   | 0                 | 0                    | 700                                                               | 0                                                                         | 0                                                          |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 703.630                 | 284.790                                                | 203.800                 | 0                 | 0                    | 0                                                                 | 0                                                                         | 0                                                          |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 178.750                 | 10.970                                                 | 550                     | 59.900            | 0                    | 0                                                                 | 0                                                                         | 0                                                          |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 100                     | 0                                                      | 0                       | 0                 | 0                    | 0                                                                 | 0                                                                         | 0                                                          |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 92.780                  | 0                                                      | 0                       | 2.000             | 0                    | 0                                                                 | 0                                                                         | 0                                                          |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>1.307.970</b>        | <b>297.170</b>                                         | <b>206.850</b>          | <b>61.900</b>     | <b>0</b>             | <b>700</b>                                                        | <b>0</b>                                                                  | <b>0</b>                                                   |
| 10                 | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 2.766.260               | 621.670                                                | 89.240                  | 836.130           | 0                    | 222.470                                                           | 19.510                                                                    | 77.950                                                     |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 37.680                  | 12.470                                                 | 0                       | 1.140             | 0                    | 15.780                                                            | 0                                                                         | 0                                                          |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 3.773.180               | 512.080                                                | 0                       | 322.960           | 20.700               | 0                                                                 | 12.970                                                                    | 7.850                                                      |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                             | 10.000                  | 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                                                                                                                                                        | 1.545.910               | 147.360                                                | 798.500                 | 126.260           | 10                   | 189.000                                                           | 630                                                                       | 520                                                        |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>8.133.030</b>        | <b>1.293.580</b>                                       | <b>887.740</b>          | <b>1.286.490</b>  | <b>20.710</b>        | <b>427.250</b>                                                    | <b>33.110</b>                                                             | <b>86.320</b>                                              |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-6.825.060</b>       | <b>-996.410</b>                                        | <b>-680.890</b>         | <b>-1.224.590</b> | <b>-20.710</b>       | <b>-426.550</b>                                                   | <b>-33.110</b>                                                            | <b>-86.320</b>                                             |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                                    | 54.350                  | 0                                                      | 0                       | 54.350            | 0                    | 0                                                                 | 0                                                                         | 0                                                          |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-6.770.710</b>       | <b>-996.410</b>                                        | <b>-680.890</b>         | <b>-1.170.240</b> | <b>-20.710</b>       | <b>-426.550</b>                                                   | <b>-33.110</b>                                                            | <b>-86.320</b>                                             |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                              | 202.310                 | 18.000                                                 | 0                       | 0                 | 0                    | 0                                                                 | 0                                                                         | 0                                                          |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                                    | 237.300                 | 0                                                      | 0                       | 0                 | 0                    | 0                                                                 | 0                                                                         | 0                                                          |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 5.049.940               | 0                                                      | 5.049.940               | 0                 | 0                    | 0                                                                 | 0                                                                         | 0                                                          |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0                       | 0                                                      | 0                       | 0                 | 0                    | 0                                                                 | 0                                                                         | 0                                                          |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0                       | 0                                                      | 0                       | 0                 | 0                    | 0                                                                 | 0                                                                         | 0                                                          |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>5.489.550</b>        | <b>18.000</b>                                          | <b>5.049.940</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                                                  | <b>0</b>                                                   |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 7.126.450               | 90.000                                                 | 453.050                 | 45.000            | 36.000               | 0                                                                 | 1.575.450                                                                 | 754.650                                                    |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0                       | 0                                                      | 0                       | 0                 | 0                    | 0                                                                 | 0                                                                         | 0                                                          |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 15.000                  | 0                                                      | 15.000                  | 0                 | 0                    | 0                                                                 | 0                                                                         | 0                                                          |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>7.141.450</b>        | <b>90.000</b>                                          | <b>468.050</b>          | <b>45.000</b>     | <b>36.000</b>        | <b>0</b>                                                          | <b>1.575.450</b>                                                          | <b>754.650</b>                                             |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>-1.651.900</b>       | <b>-72.000</b>                                         | <b>4.581.890</b>        | <b>-45.000</b>    | <b>-36.000</b>       | <b>0</b>                                                          | <b>-1.575.450</b>                                                         | <b>-754.650</b>                                            |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-8.422.610</b>       | <b>-1.068.410</b>                                      | <b>3.901.000</b>        | <b>-1.215.240</b> | <b>-56.710</b>       | <b>-426.550</b>                                                   | <b>-1.608.560</b>                                                         | <b>-840.970</b>                                            |

## Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Fischer

## Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                                      |                                              |                              |                       |                        |                        |                |                               |                                                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                      | Sonstig                                      | Sonstig                      | Sonstig               | Sonstig                | Sonstig                | Sonstig        | Sonstig                       | Sonstig                                                                           |
|                    |                                                                                                                                                                      | 52100<br>Bau- und<br>Grundstücksordn-<br>ung | 54100<br>Gemeindestraße<br>n | 54200<br>Kreisstraßen | 54300<br>Landesstraßen | 54400<br>Bundesstraßen | 54800<br>Häfen | 55100<br>Öffentliches<br>Grün | 55200<br>Öffentliche<br>Gewässer,<br>Wasserbauliche<br>Anlagen,<br>Gewässerschutz |
|                    |                                                                                                                                                                      | 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                            | 0                     | 0                      | 0                      | 100.000        | 0                             | 0                                                                                 |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                 | 0                                            | 100                          | 0                     | 0                      | 0                      | 13.770         | 0                             | 0                                                                                 |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                               | 0                                            | 1.000                        | 0                     | 0                      | 0                      | 75.150         | 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                                            | 1.200                        | 0                     | 0                      | 0                      | 188.920        | 0                             | 0                                                                                 |
| 10                 | – Personalauszahlungen                                                                                                                                               | 64.650                                       | 127.460                      | 8.760                 | 6.770                  | 6.750                  | 29.390         | 19.910                        | 4.890                                                                             |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                            | 940                                          | 2.810                        | 0                     | 0                      | 0                      | 0              | 0                             | 0                                                                                 |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                        | 0                                            | 1.217.400                    | 0                     | 0                      | 0                      | 544.850        | 6.200                         | 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                                                                                                                                     | 620                                          | 8.430                        | 80                    | 80                     | 70                     | 95.630         | 180                           | 430                                                                               |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)                                                                                                       | 66.210                                       | 1.356.100                    | 8.840                 | 6.850                  | 6.820                  | 669.870        | 26.290                        | 5.320                                                                             |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)                                                       | -66.210                                      | -1.354.900                   | -8.840                | -6.850                 | -6.820                 | -480.950       | -26.290                       | -5.320                                                                            |
| 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) | -66.210                                      | -1.354.900                   | -8.840                | -6.850                 | -6.820                 | -480.950       | -26.290                       | -5.320                                                                            |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                           | 0                                            | 184.310                      | 0                     | 0                      | 0                      | 0              | 0                             | 0                                                                                 |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                 | 0                                            | 237.300                      | 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                                            | 421.610                      | 0                     | 0                      | 0                      | 0              | 0                             | 0                                                                                 |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                    | 0                                            | 2.267.800                    | 0                     | 0                      | 1.403.000              | 400.000        | 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                                            | 2.267.800                    | 0                     | 0                      | 1.403.000              | 400.000        | 0                             | 0                                                                                 |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                              | 0                                            | -1.846.190                   | 0                     | 0                      | -1.403.000             | -400.000       | 0                             | 0                                                                                 |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                    | -66.210                                      | -3.201.090                   | -8.840                | -6.850                 | -1.409.820             | -880.950       | -26.290                       | -5.320                                                                            |

**Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung**  
verantwortlich: Herr Fischer

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

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

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                                               |                                                 |                                       |                                   |                                     |                                                       |                       |                                 |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               | Sonstig                                         | Sonstig                               | Sonstig                           | Wesentlich                          | Sonstig                                               | Wesentlich            | Sonstig                         |  |
|                    |                                                                                                                                                                               | 55300<br>Friedhofs- und<br>Bestattungswese<br>n | 55500<br>Land- und<br>Forstwirtschaft | 57100<br>Wirtschaftsförder<br>ung | 57104<br>Existenzgründerz<br>entrum | 57300<br>Allg.<br>Einrichtungen<br>und<br>Unternehmen | 57302<br>Weidehof BgA | 57500<br>Tourismusförder<br>ung |  |
|                    |                                                                                                                                                                               | in €                                            |                                       |                                   |                                     |                                                       |                       |                                 |  |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 0                                               | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                                                     | 0                     | 0                               |  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                        | 0                                               | 0                                     | 38.100                            | 0                                   | 0                                                     | 0                     | 39.500                          |  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                         | 0                                               | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                                                     | 0                     | 0                               |  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                     | 150.000                                         | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 500                                                   | 0                     | 0                               |  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                          | 0                                               | 0                                     | 2.500                             | 187.610                             | 6.400                                                 | 4.660                 | 0                               |  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                        | 19.170                                          | 0                                     | 0                                 | 6.380                               | 5.630                                                 | 0                     | 0                               |  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                            | 0                                               | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                                                     | 0                     | 0                               |  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                              | 0                                               | 1.700                                 | 0                                 | 0                                   | 0                                                     | 89.080                | 0                               |  |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)                                                                                                               | 169.170                                         | 1.700                                 | 40.600                            | 193.990                             | 12.530                                                | 93.740                | 39.500                          |  |
| 10                 | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                        | 262.110                                         | 1.140                                 | 289.350                           | 40.910                              | 2.810                                                 | 0                     | 34.390                          |  |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0                                               | 0                                     | 4.540                             | 0                                   | 0                                                     | 0                     | 0                               |  |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                 | 239.150                                         | 1.700                                 | 107.500                           | 240.510                             | 118.900                                               | 103.000               | 317.410                         |  |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                                                                                                                                              | 25.940                                          | 1.920                                 | 18.180                            | 28.460                              | 7.760                                                 | 70.230                | 25.620                          |  |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)                                                                                                             | 527.200                                         | 4.760                                 | 419.570                           | 309.880                             | 139.470                                               | 173.230               | 377.420                         |  |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)                                                          | -358.030                                        | -3.060                                | -378.970                          | -115.890                            | -126.940                                              | -79.490               | -337.920                        |  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 0                                               | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                                                     | 0                     | 0                               |  |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1) | -358.030                                        | -3.060                                | -378.970                          | -115.890                            | -126.940                                              | -79.490               | -337.920                        |  |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                            | 0                                               | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                                                     | 0                     | 0                               |  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                                                     | 0                     | 0                               |  |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                             | 0                                               | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                                                     | 0                     | 0                               |  |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                             | 101.500                                         | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                                                     | 0                     | 0                               |  |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                             | 0                                               | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                                                     | 0                     | 0                               |  |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                                                     | 0                     | 0                               |  |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 101.500                                         | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                                                     | 0                     | 0                               |  |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | -101.500                                        | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                                                     | 0                     | 0                               |  |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                          | -459.530                                        | -3.060                                | -378.970                          | -115.890                            | -126.940                                              | -79.490               | -337.920                        |  |

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

| Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen) |                                                                                                                                                                            |                          |                               |            |               |               |               |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                    | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                        |                                                                                                                                                                            | 2021                     | 2022                          | 2023       | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                        |                                                                                                                                                                            | 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                     | 582.630                       | 544.030    | 539.460       | 837.540       | 522.270       |
| 3                                      | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0,00                     | 0                             | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 4                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 1.695,85                 | 91.200                        | 91.310     | 86.270        | 85.930        | 81.500        |
| 5                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 50,00                    | 50                            | 100        | 100           | 100           | 100           |
| 6                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 470,02                   | 450                           | 1.000      | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 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                                                                                                                                                         | 4.044,49                 | 0                             | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 10                                     | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                              | 6.260,36                 | 674.430                       | 636.540    | 626.930       | 924.670       | 604.970       |
| 11                                     | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 116.570,31               | 144.240                       | 129.290    | 131.830       | 134.460       | 137.100       |
| 12                                     | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 2.814,36                 | 2.870                         | 2.810      | 2.870         | 2.930         | 2.990         |
| 13                                     | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 859.839,91               | 1.429.050                     | 1.217.400  | 1.621.400     | 1.035.400     | 1.036.400     |
| 14                                     | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 0,00                     | 1.267.860                     | 1.286.040  | 1.251.410     | 1.225.390     | 1.161.500     |
| 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                                                                                                                                                    | 48.612,82                | 7.590                         | 8.430      | 9.940         | 3.870         | 8.080         |
| 19                                     | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 1.027.837,40             | 2.851.610                     | 2.643.970  | 3.017.450     | 2.402.050     | 2.346.070     |
| 20                                     | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -1.021.577,04            | -2.177.180                    | -2.007.430 | -2.390.520    | -1.477.380    | -1.741.100    |
| 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) | -1.021.577,04            | -2.177.180                    | -2.007.430 | -2.390.520    | -1.477.380    | -1.741.100    |

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

| Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen) |                                                                                                                                                                      |                          |                                       |                |                       |                       |                       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                      | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                      |                                                                                                                                                                      | 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                     | 37.500                                | 0              | 0                     | 300.000               | 0                     |
| 3                                    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                            | 1.695,85                 | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                 | 5.470,78                 | 50                                    | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                               | 470,02                   | 450                                   | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 7                                    | + Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                    | 0,00                     | 100                                   | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
| 8                                    | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                     | 7.372,69                 | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9                                    | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)                                                                                                         | 15.009,34                | 38.100                                | 1.200          | 1.200                 | 301.200               | 1.200                 |
| 10                                   | – Personalauszahlungen                                                                                                                                               | 116.577,86               | 142.500                               | 127.460        | 130.000               | 132.630               | 135.270               |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                            | 2.814,36                 | 2.870                                 | 2.810          | 2.870                 | 2.930                 | 2.990                 |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                        | 769.547,05               | 1.429.050                             | 1.217.400      | 1.621.400             | 1.035.400             | 1.036.400             |
| 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                                                                                                                                     | 50.649,55                | 7.590                                 | 8.430          | 9.940                 | 3.870                 | 8.080                 |
| 17                                   | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)                                                                                                       | 939.588,82               | 1.582.010                             | 1.356.100      | 1.764.210             | 1.174.830             | 1.182.740             |
| 18                                   | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)                                                       | -924.579,48              | -1.543.910                            | -1.354.900     | -1.763.010            | -873.630              | -1.181.540            |
| 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) | -924.579,48              | -1.543.910                            | -1.354.900     | -1.763.010            | -873.630              | -1.181.540            |
| 19                                   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                           | 908.380,96               | 75.340                                | 184.310        | 524.310               | 74.310                | 74.310                |
| 20                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                 | 0,00                     | 260.000                               | 237.300        | 59.500                | 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)                                                                                       | 908.380,96               | 335.340                               | 421.610        | 583.810               | 74.310                | 74.310                |
| 25                                   | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                    | 517.239,15               | 1.833.890                             | 2.267.800      | 2.125.120             | 1.951.220             | 683.000               |
| 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)                                                                                       | 517.239,15               | 1.833.890                             | 2.267.800      | 2.125.120             | 1.951.220             | 683.000               |
| 29                                   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                              | 391.141,81               | -1.498.550                            | -1.846.190     | -1.541.310            | -1.876.910            | -608.690              |
| 30                                   | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                    | -533.437,67              | -3.042.460                            | -3.201.090     | -3.304.320            | -2.750.540            | -1.790.230            |
| 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                     |

**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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Herr Ralf Fenger/ FD Fachdienst Stadtentwicklung (Tiefbau)                                           |                       |               |                           |                            |                            |
| 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:<br>Wahrnehmung der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht der Kommunen und die dauerhafte Aufrechterhaltung und Verbesserung des Gemeingebrauchs der Gemeindestraßen durch kontinuierlichen Abbau des Instandhaltungsstatus                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                       |               |                           |                            |                            |
| Leistungen:<br><br>- Straßen<br><br>- Verkehrsausstattung<br><br>- ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung<br><br>- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum<br><br>- Brücken, Über- und Unterführungen<br><br>- Fahrradwege und Gehwege<br><br>- Verkehrssicherungsanlagen<br><br>- baufachliche Prüfungen<br><br>- Straßenreinigung und Winterdienst<br><br>- Straßenoberflächenentwässerung |                                                                                                      |                       |               |                           |                            |                            |
| Finanzen in €:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |                       |               |                           |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | laufende Einzahlungen                                                                                | laufende Auszahlungen | Saldo         | Erträge                   | Aufwendungen               | Ergebnis                   |
| Haushaltsvorvorjahr (vorläufig):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15.009,34                                                                                            | 939.588,82            | -924.579,48   | 6.260,36                  | 1.027.837,40               | -1.021.577,04              |
| Haushaltsvorjahr:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38.100,00                                                                                            | 1.582.010,00          | -1.543.910,00 | 674.430,00                | 2.851.610,00               | -2.177.180,00              |
| Haushaltsjahr:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.200,00                                                                                             | 1.356.100,00          | -1.354.900,00 | 636.540,00                | 2.643.970,00               | -2.007.430,00              |
| Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -36.900,00                                                                                           | -225.910,00           | 189.010,00    | -37.890,00                | -207.640,00                | 169.750,00                 |
| Grund-/Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                       |               |                           |                            |                            |
| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Haushaltsvorvorjahr                                                                                  | Haushaltsvorjahr      | Haushaltsjahr | Erstes Haushaltsfolgejahr | Zweites Haushaltsfolgejahr | Drittes Haushaltsfolgejahr |
| Grund-/Kennzahl 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                       |               |                           |                            |                            |
| Grund-/Kennzahl 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                       |               |                           |                            |                            |
| Grund-/Kennzahl n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                       |               |                           |                            |                            |

## **- 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                      |                                                                                                                                                                            | 2021                     |                                       |                |                       |                       |                       |
|                      |                                                                                                                                                                            | in €                     |                                       |                |                       |                       |                       |
|                      |                                                                                                                                                                            | 1                        | 2                                     | 3              | 4                     | 5                     | 6                     |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 11.865.531,05            | 12.052.650                            | 11.267.660     | 11.267.660            | 11.267.660            | 11.267.660            |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                             | 7.626.075,36             | 6.271.520                             | 4.501.040      | 4.501.040             | 4.501.040             | 4.501.040             |
| 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                                                                                                                                     | 3.937.753,11             | 4.855.080                             | 5.480.760      | 5.480.760             | 5.480.760             | 5.480.760             |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 1.060.751,89             | 757.360                               | 742.280        | 742.280               | 742.280               | 742.280               |
| 9                    | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 31.522,70                | 22.000                                | 26.000         | 26.000                | 26.000                | 26.000                |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                              | 24.521.634,11            | 23.958.610                            | 22.017.740     | 22.017.740            | 22.017.740            | 22.017.740            |
| 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                                                                                                                   | 9.096.171,73             | 10.909.640                            | 12.411.480     | 12.411.480            | 12.411.480            | 12.411.480            |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 186.443,55               | 136.120                               | 109.230        | 89.190                | 75.340                | 64.680                |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 154.339,63               | 123.280                               | 130.000        | 130.000               | 130.000               | 130.000               |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 9.436.954,91             | 11.169.040                            | 12.650.710     | 12.630.670            | 12.616.820            | 12.606.160            |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | 15.084.679,20            | 12.789.570                            | 9.367.030      | 9.387.070             | 9.400.920             | 9.411.580             |
| 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) | 15.084.679,20            | 12.789.570                            | 9.367.030      | 9.387.070             | 9.400.920             | 9.411.580             |

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzleistungen  
verantwortlich: Herr Fischer

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                                      |                          |                               |            |               |               |               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                      | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                    |                                                                                                                                                                      | 2021                     | 2022                          | 2023       | 2024          | 2025          | 2026          |
|                    |                                                                                                                                                                      | in €                     |                               |            |               |               |               |
|                    |                                                                                                                                                                      | 1                        | 2                             | 3          | 4             | 5             | 6             |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                       | 11.694.157,02            | 12.052.650                    | 11.267.660 | 11.267.660    | 11.267.660    | 11.267.660    |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                  | 7.626.075,36             | 6.271.520                     | 4.501.040  | 4.501.040     | 4.501.040     | 4.501.040     |
| 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                                                                                                                               | 3.478.309,79             | 4.855.080                     | 5.480.760  | 5.480.760     | 5.480.760     | 5.480.760     |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                   | 730.024,55               | 757.360                       | 742.280    | 742.280       | 742.280       | 742.280       |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                     | 28.110,52                | 22.000                        | 26.000     | 26.000        | 26.000        | 26.000        |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)                                                                                                         | 23.556.677,24            | 23.958.610                    | 22.017.740 | 22.017.740    | 22.017.740    | 22.017.740    |
| 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                                                                                                             | 8.507.163,08             | 10.909.640                    | 12.411.480 | 12.411.480    | 12.411.480    | 12.411.480    |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                              | 0,00                     | 0                             | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                   | 186.709,09               | 136.120                       | 109.230    | 89.190        | 75.340        | 64.680        |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                     | 0,00                     | 123.280                       | 130.000    | 130.000       | 130.000       | 130.000       |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)                                                                                                       | 8.693.872,17             | 11.169.040                    | 12.650.710 | 12.630.670    | 12.616.820    | 12.606.160    |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)                                                       | 14.862.805,07            | 12.789.570                    | 9.367.030  | 9.387.070     | 9.400.920     | 9.411.580     |
| 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) | 14.862.805,07            | 12.789.570                    | 9.367.030  | 9.387.070     | 9.400.920     | 9.411.580     |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                           | 997.387,39               | 926.050                       | 874.430    | 874.430       | 874.430       | 874.430       |
| 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)                                                                                       | 997.387,39               | 926.050                       | 874.430    | 874.430       | 874.430       | 874.430       |
| 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)                                                                              | 997.387,39               | 926.050                       | 874.430    | 874.430       | 874.430       | 874.430       |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                    | 15.860.192,46            | 13.715.620                    | 10.241.460 | 10.261.500    | 10.275.350    | 10.286.010    |
| 31                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                   | 0,00                     | 4.030.100                     | 4.430.610  | 6.772.200     | 2.206.110     | 0             |
| 32                 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                             | 993.330,39               | 1.675.860                     | 930.660    | 705.530       | 414.940       | 381.450       |
| 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)                           | -993.330,39              | 2.354.240                     | 3.499.950  | 6.066.670     | 1.791.170     | -381.450      |

## 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                            | 2021                     |                                       |                |                       |                       |                       |
|     |                                                                                                                                                                            | in €                     |                                       |                |                       |                       |                       |
|     |                                                                                                                                                                            | 1                        | 2                                     | 3              | 4                     | 5                     | 6                     |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 11.865.531,05            | 12.052.650                            | 11.267.660     | 11.267.660            | 11.267.660            | 11.267.660            |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                             | 7.626.075,36             | 6.271.520                             | 4.501.040      | 4.501.040             | 4.501.040             | 4.501.040             |
| 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                                                                                                                                     | 3.937.753,11             | 4.855.080                             | 5.480.760      | 5.480.760             | 5.480.760             | 5.480.760             |
| 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                                                                                                                                                         | 0,42                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10  | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                              | 23.429.359,94            | 23.179.250                            | 21.249.460     | 21.249.460            | 21.249.460            | 21.249.460            |
| 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                                                                                                                   | 9.096.171,73             | 10.909.640                            | 12.411.480     | 12.411.480            | 12.411.480            | 12.411.480            |
| 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                                                                                                                                                    | 15.758,28                | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19  | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 9.111.930,01             | 10.909.640                            | 12.411.480     | 12.411.480            | 12.411.480            | 12.411.480            |
| 20  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | 14.317.429,93            | 12.269.610                            | 8.837.980      | 8.837.980             | 8.837.980             | 8.837.980             |
| 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) | 14.317.429,93            | 12.269.610                            | 8.837.980      | 8.837.980             | 8.837.980             | 8.837.980             |

## 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<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                               | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                                                |                                                                                                                                                                               | 2021                     |                                       |                |                       |                       |                       |
|                                                                |                                                                                                                                                                               | in €                     |                                       |                |                       |                       |                       |
|                                                                |                                                                                                                                                                               | 1                        | 2                                     | 3              | 4                     | 5                     | 6                     |
| 1                                                              | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 11.694.157,02            | 12.052.650                            | 11.267.660     | 11.267.660            | 11.267.660            | 11.267.660            |
| 2                                                              | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                        | 7.626.075,36             | 6.271.520                             | 4.501.040      | 4.501.040             | 4.501.040             | 4.501.040             |
| 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                                                                                                                                        | 3.478.309,79             | 4.855.080                             | 5.480.760      | 5.480.760             | 5.480.760             | 5.480.760             |
| 7                                                              | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                            | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8                                                              | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                              | 0,42                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9                                                              | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)                                                                                                               | 22.798.542,59            | 23.179.250                            | 21.249.460     | 21.249.460            | 21.249.460            | 21.249.460            |
| 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<br>Transferauszahlungen                                                                                                                   | 8.507.163,08             | 10.909.640                            | 12.411.480     | 12.411.480            | 12.411.480            | 12.411.480            |
| 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<br>Nummern 10 bis 16)                                                                                                             | 8.507.163,08             | 10.909.640                            | 12.411.480     | 12.411.480            | 12.411.480            | 12.411.480            |
| 18                                                             | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)                                                          | 14.291.379,51            | 12.269.610                            | 8.837.980      | 8.837.980             | 8.837.980             | 8.837.980             |
| 18.1                                                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18.2                                                           | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1) | 14.291.379,51            | 12.269.610                            | 8.837.980      | 8.837.980             | 8.837.980             | 8.837.980             |
| 19                                                             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                    | 997.387,39               | 926.050                               | 874.430        | 874.430               | 874.430               | 874.430               |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                            | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                           | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                                             | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                             | 997.387,39               | 926.050                               | 874.430        | 874.430               | 874.430               | 874.430               |
| 25                                                             | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                                             | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                                             | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                           | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                                             | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29                                                             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | 997.387,39               | 926.050                               | 874.430        | 874.430               | 874.430               | 874.430               |
| 30                                                             | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                          | 15.288.766,90            | 13.195.660                            | 9.712.410      | 9.712.410             | 9.712.410             | 9.712.410             |
| 31                                                             | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                         | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                                             | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                                             | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                                             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)                              | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |

## Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

## Investitionsübersicht

| Nr.                                                            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | vorläufige<br>Ergebnis | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                |                                                                          | 2021                   | 2022                             | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |                                                                                          |                                   |
|                                                                |                                                                          | 1                      | 2                                | 3          | 4          | 5          | 6          | 7                                                                                        | 8                                 |
|                                                                |                                                                          | in €                   |                                  |            |            |            |            |                                                                                          |                                   |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze            |                                                                          |                        |                                  |            |            |            |            |                                                                                          |                                   |
| 611002021001 Zuweisungen (investiv)                            |                                                                          |                        |                                  |            |            |            |            |                                                                                          |                                   |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  |                                                                          | 1.051.201,95           | 926.050                          | 874.430    | 874.430    | 874.430    | 874.430    | 0                                                                                        | 5.474.972                         |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                 |                                                                          | 11.865.531,05          | 12.052.650                       | 11.267.660 | 11.267.660 | 11.267.660 | 11.267.660 |                                                                                          |                                   |
| 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                             |                                                                          | 1.051.201,95           | 926.050,00                       | 874.430,00 | 874.430,00 | 874.430,00 | 874.430,00 | 0                                                                                        | 5.474.972                         |

## Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|     |                                                                                                                                                                            | 2021                     | 2022                          | 2023    | 2024          | 2025          | 2026          |
|     |                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                   | 259.215,25               | 39.000                        | 10.000  | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 9   | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 31.522,28                | 22.000                        | 26.000  | 26.000        | 26.000        | 26.000        |
| 10  | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                              | 290.737,53               | 61.000                        | 36.000  | 36.000        | 36.000        | 36.000        |
| 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                                                                                                                         | 186.443,55               | 136.120                       | 109.230 | 89.190        | 75.340        | 64.680        |
| 18  | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 2.143,01                 | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 19  | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 188.586,56               | 136.120                       | 109.230 | 89.190        | 75.340        | 64.680        |
| 20  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | 102.150,97               | -75.120                       | -73.230 | -53.190       | -39.340       | -28.680       |
| 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) | 102.150,97               | -75.120                       | -73.230 | -53.190       | -39.340       | -28.680       |

## 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<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                               | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                                           |                                                                                                                                                                               | 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<br>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                                                                                                                            | 64.926,25                | 39.000                                | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 8                                                         | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                              | 28.110,10                | 22.000                                | 26.000         | 26.000                | 26.000                | 26.000                |
| 9                                                         | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)                                                                                                               | 93.036,35                | 61.000                                | 36.000         | 36.000                | 36.000                | 36.000                |
| 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<br>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                                                                                                                            | 186.709,09               | 136.120                               | 109.230        | 89.190                | 75.340                | 64.680                |
| 16                                                        | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                              | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17                                                        | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)                                                                                                             | 186.709,09               | 136.120                               | 109.230        | 89.190                | 75.340                | 64.680                |
| 18                                                        | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)                                                          | -93.672,74               | -75.120                               | -73.230        | -53.190               | -39.340               | -28.680               |
| 18.1                                                      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18.2                                                      | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1) | -93.672,74               | -75.120                               | -73.230        | -53.190               | -39.340               | -28.680               |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                            | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                           | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(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<br>Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                                        | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                           | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29                                                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30                                                        | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                          | -93.672,74               | -75.120                               | -73.230        | -53.190               | -39.340               | -28.680               |
| 31                                                        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                         | 0,00                     | 4.030.100                             | 4.430.610      | 6.772.200             | 2.206.110             | 0                     |
| 32                                                        | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                   | 993.330,39               | 1.675.860                             | 930.660        | 705.530               | 414.940               | 381.450               |
| 33                                                        | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)                              | -993.330,39              | 2.354.240                             | 3.499.950      | 6.066.670             | 1.791.170             | -381.450              |

## Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen

Produkt

62600

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

## Teilergebnishaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                   | 801.536,64               | 718.360                               | 732.280        | 732.280               | 732.280               | 732.280               |
| 9   | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10  | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                              | 801.536,64               | 718.360                               | 732.280        | 732.280               | 732.280               | 732.280               |
| 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                                                                                                                                                    | 136.438,34               | 123.280                               | 130.000        | 130.000               | 130.000               | 130.000               |
| 19  | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 136.438,34               | 123.280                               | 130.000        | 130.000               | 130.000               | 130.000               |
| 20  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | 665.098,30               | 595.080                               | 602.280        | 602.280               | 602.280               | 602.280               |
| 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) | 665.098,30               | 595.080                               | 602.280        | 602.280               | 602.280               | 602.280               |



## 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<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                               | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                                          |                                                                                                                                                                               | 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<br>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                                                                                                                            | 665.098,30               | 718.360                               | 732.280        | 732.280               | 732.280               | 732.280               |
| 8                                                        | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                              | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9                                                        | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)                                                                                                               | 665.098,30               | 718.360                               | 732.280        | 732.280               | 732.280               | 732.280               |
| 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<br>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                     | 123.280                               | 130.000        | 130.000               | 130.000               | 130.000               |
| 17                                                       | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)                                                                                                             | 0,00                     | 123.280                               | 130.000        | 130.000               | 130.000               | 130.000               |
| 18                                                       | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)                                                          | 665.098,30               | 595.080                               | 602.280        | 602.280               | 602.280               | 602.280               |
| 18.1                                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18.2                                                     | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1) | 665.098,30               | 595.080                               | 602.280        | 602.280               | 602.280               | 602.280               |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                            | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                           | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(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<br>Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                                       | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                           | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29                                                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30                                                       | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                          | 665.098,30               | 595.080                               | 602.280        | 602.280               | 602.280               | 602.280               |
| 31                                                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                         | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                                       | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                                       | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    |                         | Sonstig                                                    | Sonstig                                             | Sonstig                                            |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                     | Summe aller<br>Produkte | 61100<br>Steuern, allg.<br>Zuweisungen, allg.<br>. Umlagen | 61200<br>Sonstige<br>allgemeine<br>Finanzwirtschaft | 62600<br>Beteiligungen,<br>Anteile,<br>Wertpapiere |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                     | in €                    |                                                            |                                                     |                                                    |  |  |  |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                      | 11.267.660              | 11.267.660                                                 | 0                                                   | 0                                                  |  |  |  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                                                                                                                   | 4.501.040               | 4.501.040                                                  | 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                                                                                                                                              | 5.480.760               | 5.480.760                                                  | 0                                                   | 0                                                  |  |  |  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                 | 0                       | 0                                                          | 0                                                   | 0                                                  |  |  |  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                            | 742.280                 | 0                                                          | 10.000                                              | 732.280                                            |  |  |  |
| 9                    | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                  | 26.000                  | 0                                                          | 26.000                                              | 0                                                  |  |  |  |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                                       | 22.017.740              | 21.249.460                                                 | 36.000                                              | 732.280                                            |  |  |  |
| 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<br>Transferaufwendungen                                                                                                                         | 12.411.480              | 12.411.480                                                 | 0                                                   | 0                                                  |  |  |  |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                               | 0                       | 0                                                          | 0                                                   | 0                                                  |  |  |  |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                  | 109.230                 | 0                                                          | 109.230                                             | 0                                                  |  |  |  |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                             | 130.000                 | 0                                                          | 0                                                   | 130.000                                            |  |  |  |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11<br>bis 18)                                                                                                                             | 12.650.710              | 12.411.480                                                 | 109.230                                             | 130.000                                            |  |  |  |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10<br>und 19)                        | 9.367.030               | 8.837.980                                                  | -73.230                                             | 602.280                                            |  |  |  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                         | 0                       | 0                                                          | 0                                                   | 0                                                  |  |  |  |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                    | 0                       | 0                                                          | 0                                                   | 0                                                  |  |  |  |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich<br>Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 9.367.030               | 8.837.980                                                  | -73.230                                             | 602.280                                            |  |  |  |

**Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzleistungen**  
verantwortlich: Herr Fischer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, 61300 Abwicklung der Vorjahre, 62500 Rechtl. unselbstständige Sondervermögen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                                               |                         |                                                            |                                                     |                                                    |  |  |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               |                         | Sonstig                                                    | Sonstig                                             | Sonstig                                            |  |  |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                               | Summe aller<br>Produkte | 61100<br>Steuern, allg.<br>Zuweisungen, allg.<br>. Umlagen | 61200<br>Sonstige<br>allgemeine<br>Finanzwirtschaft | 62600<br>Beteiligungen,<br>Anteile,<br>Wertpapiere |  |  |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                               | in €                    |                                                            |                                                     |                                                    |  |  |  |  |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 11.267.660              | 11.267.660                                                 | 0                                                   | 0                                                  |  |  |  |  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                        | 4.501.040               | 4.501.040                                                  | 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                                                                                                                                        | 5.480.760               | 5.480.760                                                  | 0                                                   | 0                                                  |  |  |  |  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                            | 742.280                 | 0                                                          | 10.000                                              | 732.280                                            |  |  |  |  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                              | 26.000                  | 0                                                          | 26.000                                              | 0                                                  |  |  |  |  |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)                                                                                                               | 22.017.740              | 21.249.460                                                 | 36.000                                              | 732.280                                            |  |  |  |  |
| 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<br>Transferauszahlungen                                                                                                                   | 12.411.480              | 12.411.480                                                 | 0                                                   | 0                                                  |  |  |  |  |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                       | 0                       | 0                                                          | 0                                                   | 0                                                  |  |  |  |  |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                            | 109.230                 | 0                                                          | 109.230                                             | 0                                                  |  |  |  |  |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                              | 130.000                 | 0                                                          | 0                                                   | 130.000                                            |  |  |  |  |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)                                                                                                             | 12.650.710              | 12.411.480                                                 | 109.230                                             | 130.000                                            |  |  |  |  |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)                                                          | 9.367.030               | 8.837.980                                                  | -73.230                                             | 602.280                                            |  |  |  |  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 0                       | 0                                                          | 0                                                   | 0                                                  |  |  |  |  |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1) | 9.367.030               | 8.837.980                                                  | -73.230                                             | 602.280                                            |  |  |  |  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                    | 874.430                 | 874.430                                                    | 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                            | 0                       | 0                                                          | 0                                                   | 0                                                  |  |  |  |  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                           | 0                       | 0                                                          | 0                                                   | 0                                                  |  |  |  |  |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                               | 874.430                 | 874.430                                                    | 0                                                   | 0                                                  |  |  |  |  |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                             | 0                       | 0                                                          | 0                                                   | 0                                                  |  |  |  |  |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                             | 0                       | 0                                                          | 0                                                   | 0                                                  |  |  |  |  |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                           | 0                       | 0                                                          | 0                                                   | 0                                                  |  |  |  |  |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                               | 0                       | 0                                                          | 0                                                   | 0                                                  |  |  |  |  |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                      | 874.430                 | 874.430                                                    | 0                                                   | 0                                                  |  |  |  |  |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                          | 10.241.460              | 9.712.410                                                  | -73.230                                             | 602.280                                            |  |  |  |  |

|                     |       |                                           |
|---------------------|-------|-------------------------------------------|
| 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                                                  |                                                                                                                                                                            | 2021                     | 2022                          | 2023       | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                                                  |                                                                                                                                                                            | in €                     |                               |            |               |               |               |
|                                                                  |                                                                                                                                                                            | 1                        | 2                             | 3          | 4             | 5             | 6             |
| 1                                                                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 11.865.531,05            | 12.052.650                    | 11.267.660 | 11.267.660    | 11.267.660    | 11.267.660    |
| 2                                                                | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                             | 7.626.075,36             | 6.271.520                     | 4.501.040  | 4.501.040     | 4.501.040     | 4.501.040     |
| 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                                                                                                                                     | 3.937.753,11             | 4.855.080                     | 5.480.760  | 5.480.760     | 5.480.760     | 5.480.760     |
| 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                                                                                                                                                         | 0,42                     | 0                             | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 10                                                               | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                              | 23.429.359,94            | 23.179.250                    | 21.249.460 | 21.249.460    | 21.249.460    | 21.249.460    |
| 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                                                                                                                   | 9.096.171,73             | 10.909.640                    | 12.411.480 | 12.411.480    | 12.411.480    | 12.411.480    |
| 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                                                                                                                                                    | 15.758,28                | 0                             | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 19                                                               | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 9.111.930,01             | 10.909.640                    | 12.411.480 | 12.411.480    | 12.411.480    | 12.411.480    |
| 20                                                               | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | 14.317.429,93            | 12.269.610                    | 8.837.980  | 8.837.980     | 8.837.980     | 8.837.980     |
| 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) | 14.317.429,93            | 12.269.610                    | 8.837.980  | 8.837.980     | 8.837.980     | 8.837.980     |

|                     |       |                                           |
|---------------------|-------|-------------------------------------------|
| 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<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                               | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
|                                                                |                                                                                                                                                                               | 2021                     |                                       |                |                       |                       |                       |
|                                                                |                                                                                                                                                                               | in €                     |                                       |                |                       |                       |                       |
|                                                                |                                                                                                                                                                               | 1                        | 2                                     | 3              | 4                     | 5                     | 6                     |
| 1                                                              | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 11.694.157,02            | 12.052.650                            | 11.267.660     | 11.267.660            | 11.267.660            | 11.267.660            |
| 2                                                              | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                        | 7.626.075,36             | 6.271.520                             | 4.501.040      | 4.501.040             | 4.501.040             | 4.501.040             |
| 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                                                                                                                                        | 3.478.309,79             | 4.855.080                             | 5.480.760      | 5.480.760             | 5.480.760             | 5.480.760             |
| 7                                                              | + Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8                                                              | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                              | 0,42                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9                                                              | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)                                                                                                               | 22.798.542,59            | 23.179.250                            | 21.249.460     | 21.249.460            | 21.249.460            | 21.249.460            |
| 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<br>Transferauszahlungen                                                                                                                   | 8.507.163,08             | 10.909.640                            | 12.411.480     | 12.411.480            | 12.411.480            | 12.411.480            |
| 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<br>Nummern 10 bis 16)                                                                                                             | 8.507.163,08             | 10.909.640                            | 12.411.480     | 12.411.480            | 12.411.480            | 12.411.480            |
| 18                                                             | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)                                                          | 14.291.379,51            | 12.269.610                            | 8.837.980      | 8.837.980             | 8.837.980             | 8.837.980             |
| 18.1                                                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18.2                                                           | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1) | 14.291.379,51            | 12.269.610                            | 8.837.980      | 8.837.980             | 8.837.980             | 8.837.980             |
| 19                                                             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                    | 997.387,39               | 926.050                               | 874.430        | 874.430               | 874.430               | 874.430               |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                            | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                           | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                                             | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                             | 997.387,39               | 926.050                               | 874.430        | 874.430               | 874.430               | 874.430               |
| 25                                                             | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                                             | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                                             | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                           | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                                             | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29                                                             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | 997.387,39               | 926.050                               | 874.430        | 874.430               | 874.430               | 874.430               |
| 30                                                             | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                          | 15.288.766,90            | 13.195.660                            | 9.712.410      | 9.712.410             | 9.712.410             | 9.712.410             |
| 31                                                             | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                         | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                                             | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                   | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                                             | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                     | 0,00                     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                                             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(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 Ralf Fischer / Fachdienst Finanzen                                                                                |                       |               |                           |                            |                            |
| 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:                                                                                                                      |                                                                                                                        |                       |               |                           |                            |                            |
| Steuern                                                                                                                          |                                                                                                                        |                       |               |                           |                            |                            |
| - Gemeindesteuern                                                                                                                |                                                                                                                        |                       |               |                           |                            |                            |
| - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                                                                         |                                                                                                                        |                       |               |                           |                            |                            |
| - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                             |                                                                                                                        |                       |               |                           |                            |                            |
| Allgemeine Zuweisungen                                                                                                           |                                                                                                                        |                       |               |                           |                            |                            |
| - Schlüsselzuweisung                                                                                                             |                                                                                                                        |                       |               |                           |                            |                            |
| Erhaltene allgemeine Zuweisungen                                                                                                 |                                                                                                                        |                       |               |                           |                            |                            |
| - Umlagen und Zuweisungen nach FAG M-V                                                                                           |                                                                                                                        |                       |               |                           |                            |                            |
| - Erstattung von Umlagen                                                                                                         |                                                                                                                        |                       |               |                           |                            |                            |
| zu entrichtende allgemeine Umlagen                                                                                               |                                                                                                                        |                       |               |                           |                            |                            |
| - Amtsumlage nach § 147 KV M-V                                                                                                   |                                                                                                                        |                       |               |                           |                            |                            |
| - Kreisumlage nach § 120 KV M-V                                                                                                  |                                                                                                                        |                       |               |                           |                            |                            |
| Steuerbeteiligung                                                                                                                |                                                                                                                        |                       |               |                           |                            |                            |
| - Gewerbesteuerumlage                                                                                                            |                                                                                                                        |                       |               |                           |                            |                            |
| Ausgleichsleistungen                                                                                                             |                                                                                                                        |                       |               |                           |                            |                            |
| Verwaltungskostenerstattung                                                                                                      |                                                                                                                        |                       |               |                           |                            |                            |
| Finanzen in €:                                                                                                                   |                                                                                                                        |                       |               |                           |                            |                            |
|                                                                                                                                  | laufende Einzahlungen                                                                                                  | laufende Auszahlungen | Saldo         | Erträge                   | Aufwendungen               | Ergebnis                   |
| Haushaltsvorvorjahr (vorläufig):                                                                                                 | 22.798.542,59                                                                                                          | 8.507.163,08          | 14.291.379,51 | 23.429.359,94             | 9.111.930,01               | 14.317.429,93              |
| Haushaltsvorjahr:                                                                                                                | 23.179.250,00                                                                                                          | 10.909.640,00         | 12.269.610,00 | 23.179.250,00             | 10.909.640,00              | 12.269.610,00              |
| Haushaltsjahr:                                                                                                                   | 21.249.460,00                                                                                                          | 12.411.480,00         | 8.837.980,00  | 21.249.460,00             | 12.411.480,00              | 8.837.980,00               |
| Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:                                                                                             | -1.929.790,00                                                                                                          | 1.501.840,00          | -3.431.630,00 | -1.929.790,00             | 1.501.840,00               | -3.431.630,00              |
| Grund-/Kennzahlen                                                                                                                |                                                                                                                        |                       |               |                           |                            |                            |
| Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsvorvorjahr                                                                                                    | Haushaltsvorjahr      | Haushaltsjahr | Erstes Haushaltsfolgejahr | Zweites Haushaltsfolgejahr | Drittes Haushaltsfolgejahr |
| Grund-/Kennzahl 1                                                                                                                |                                                                                                                        |                       |               |                           |                            |                            |
| Grund-/Kennzahl 2                                                                                                                |                                                                                                                        |                       |               |                           |                            |                            |
| Grund-/Kennzahl n                                                                                                                |                                                                                                                        |                       |               |                           |                            |                            |

## - ANLAGEN -





# **Stellenplan**

**der Stadt Wolgast**

**für das Haushaltsjahr 2023**

- **Vorwort**
- **Verwaltungsgliederungsplan**
- **Stellenplan**
  - **Veränderungsliste**
  - **Stellenquerschnitt**

# Vorwort zum Stellenplan 2023

## Organisationsstruktur

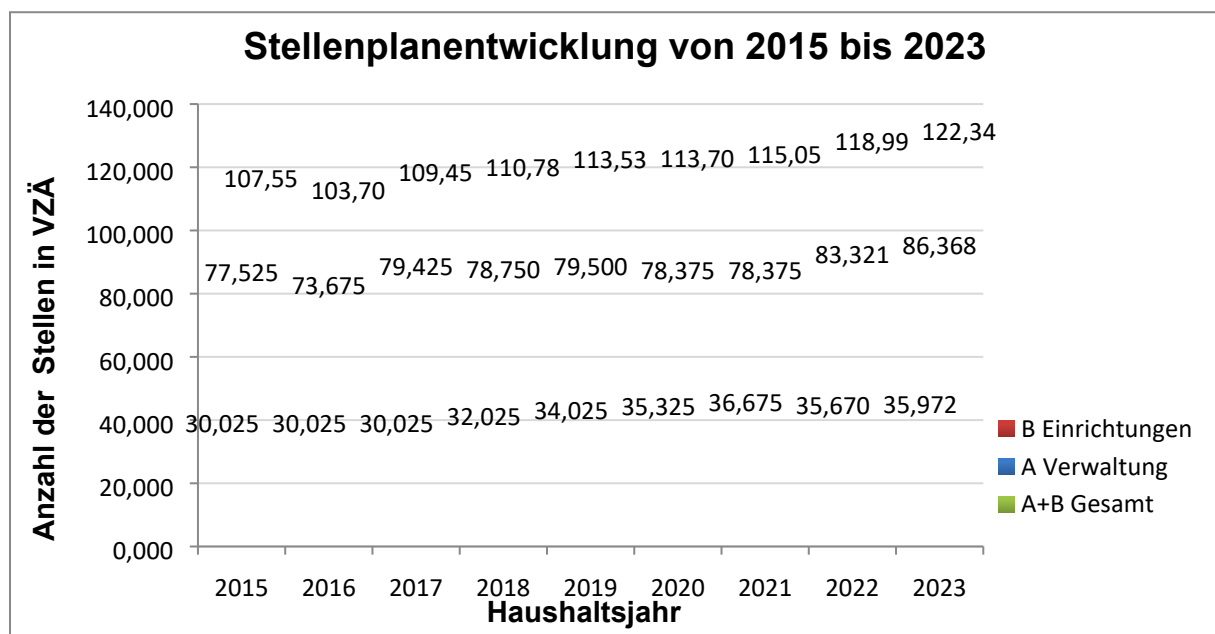
Das Organigramm der Stadtverwaltung Wolgast wurde auch für das Haushaltsjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr angepasst. Die sich daraus ergebenden Abweichungen können dem Verwaltungsgliederungsplan und letztlich auch dem Stellenplan entnommen werden.

## Allgemeine Erläuterungen

### Stellenanzahl und Stellenplanentwicklung

Der Stellenplan 2023 weist insgesamt 123,4680 VZÄ aus. Davon entfallen 80,3680 VZÄ für die Gruppe der Tarifbeschäftigten und 7 VZÄ für die Gruppe der Beamten auf die Kernverwaltung und 36,1 VZÄ für die Gruppe der Tarifbeschäftigten auf die Einrichtungen. Im Vergleich zum von der Aufsicht genehmigten Stellenplan aus dem Vorjahr in Verbindung mit dem Nachtrag zum Stellenplan 2022 ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 4,4775 VZÄ.

Angepasst wurde entsprechend des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten von 39,5 auf 39 Stunden.



### Stellenabgang

Insgesamt ist ein Stellenabgang von 1,0777 VZÄ im Stellenplan für das Jahr 2023 ausgewiesen. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

- Nr. 9 – 0,67 VZÄ Gleichstellungsbeauftragte  
Stellenanteile verschoben zu Nr. 69
- Nr. 121 – 0,00635 VZÄ Hausmeister/in  
Reduzierung durch Anpassung auf 39 Stunden/Woche.
- Nr. 122 – 0,00635 VZÄ Hausmeister/in  
Reduzierung durch Anpassung auf 39 Stunden/Woche.
- Nr. 133 – 0,4 VZÄ Mitarbeiter/in BBH  
Stellenanteile verschoben zu Nr. 112

### Stellenzugang

Insgesamt ist ein Stellenzugang von 5,5551 VZÄ im Stellenplan für das Jahr 2023 ausgewiesen. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

- Nr. 3 – 1,00 VZÄ SB/in Öffentlichkeitsarbeit
- Nr. 21 – 1,00 VZÄ SB/in Personal  
Um den gesteigerten Anforderungen an die Berufsaus- und fortbildung gerecht zu werden, ist eine zusätzliche Stelle eingerichtet worden.  
In den letzten 5 Jahren wurden die Ergebnisse der Auszubildenden zunehmend schlechter. Die Zwischenprüfungen werden kaum noch bestanden und im Rahmen der Abschlussprüfungen muss in jedem Lehrjahr mind. ein Auszubildender die Prüfung(en) wiederholen.  
Die Auszubildenden brauchen mehr gezielte fachliche Anleitungen und Nachhilfen, die in dem erforderlichen Umfang nicht mehr von den Mitarbeitenden nebenbei möglich sind.  
Auch der Umstand, dass mehr Quereinsteiger in die Verwaltung wechseln, führt dazu, dass vermehrt Fortbildungsangebote geschaffen werden müssen.  
Weiterhin soll über diese Stelle ein Programm für Praktika aufgezogen werden, über das möglicherweise geeignetes Personal für den Beruf des bzw. der Verwaltungsfachangestellten gefunden werden kann.
- Nr. 63 – 1,0 VZÄ SB/in Wohngeld  
Stellenerhöhung auf Grund erhöhter Fallzahlen.
- Nr. 66 – 0,06 VZÄ Schulsekretär/in  
Im Rahmen der Stellenbemessung entsprechend der KGST-Berechnungshilfe, wurde ein erhöhter Stellenbedarf festgestellt.
- Nr. 69 – 1,00 VZÄ Fachdienstleitung Gesellschaftliches Leben

Diese Stelle wurde als Empfehlung im Rahmen des Markenkonzepthes eingearbeitet.

- Nr. 70 – 0,45 VZÄ SB/in Prävention  
Stellenanteile verschoben von Nr. 9
- Nr. 105 und 106 – je 0,09 VZÄ MA/in Baubetriebshof  
Diese Mitarbeiter/-innen sind auf den Grünschnittannahmestellen im Ortsteil Buddenhagen tätig. Der Bedarf besteht nur saisonal für wenige Stunden. Es ist wirtschaftlicher Kollegen vor Ort zu haben, als Mitarbeiter/-innen des Baubetriebshofes einzusetzen. Dabei würden alleine schon unwirtschaftliche Fahrzeiten anfallen.  
So wird es auch bereits für die Grünschnittannahmestelle in Hohendorf organisiert.
- Nr. 113 – 0,4 SB/in MA/in Baubetriebshof  
Stellenanteile verschoben von Nr. 133
- Nr. 130 und 131 – je 0,08 Raumpfleger/in  
Das Rathaus musste zur Unterbringung der Mitarbeiter und einer effizienten Arbeitsweise weitere Büroräume anmieten. Diese sind auch zu reinigen. Der entsprechende Mehrbedarf ist an der Stelle ausgewiesen. Teilzeitstellen wurden erhöht.
- 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.  
(00002, 00025, 00026, 00060, 00061, 00065, 00066, 00067, 00103, 00104, 00129, 00130, 00131)

#### Stellenentwicklung im Vergleich zum Vorjahr

- Höhergruppierungen - auf Grund von vorgenommenen Stellenbewertungen:
  - Nr. 19 – Sachbearbeiter/-in Personal
  - Nr. 78 – Sachbearbeiter/-in Grundstücksmanagement
  - Nr. 81 – Sachbearbeiter/-in Grundstücksmanagement
  - Nr. 97 – Sachbearbeiter/-in Fördermittel/Vergaben
- Herabgruppierungen - auf Grund von vorgenommenen Stellenbewertungen:
  - Nr. 80 – Sachbearbeiter/-in Grundstücksmanagement
  - Nr. 93 – Sachbearbeiter/-in Bauleitplanung

#### Auszubildende

Die Stadtverwaltung bildet in der Regel nach wie vor in jedem Ausbildungsjahr drei Verwaltungsfachangestellte aus. In den letzten Jahren konnte allen Auszubildenden

bedarfsgerecht in ein befristetes bzw. auch unbefristetes Arbeitsverhältnis Angebot gemacht 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 2023 strebt die Verwaltung die Übernahme der Auszubildenden an.

### Refinanzierungen

- Vollstreckung

Nr. 42 – 1,0 Sachbearbeiter/-in

Der Vollstreckungsbedienstete übernimmt auch im Jahr 2023 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.

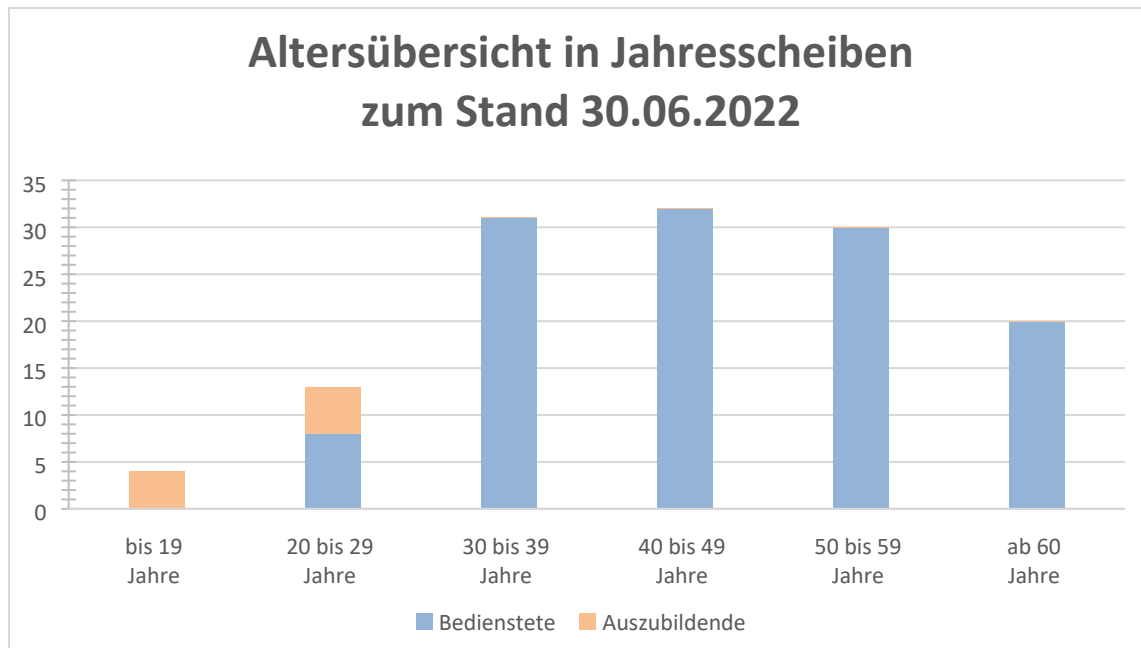
### Altersstruktur und Rentenfluktuation

Insgesamt waren am 30.06.2022 insgesamt 121 Mitarbeitende und 9 Auszubildende bei der Stadt Wolgast beschäftigt. Der Altersdurchschnitt der Mitarbeitenden lag am 30.06.2022 bei 44,62 Jahren.

|                                | bis 19<br>Jahre | 20 bis 29<br>Jahre | 30 bis 39<br>Jahre | 40 bis 49<br>Jahre | 50 bis 59<br>Jahre | ab 60<br>Jahre |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Bedienstete <sup>1)</sup>      |                 | 8                  | 31                 | 32                 | 30                 | 20             |
| Prozent (von 121)              |                 | 6,61               | 25,62              | 26,45              | 24,79              | 16,53          |
| Auszubildende <sup>2)</sup>    | 4               | 5                  |                    |                    |                    |                |
| Prozent (von 9)                | 44,44           | 55,56              |                    |                    |                    |                |
|                                |                 |                    |                    |                    |                    |                |
| Bedienstete +<br>Auszubildende | 4               | 13                 | 31                 | 32                 | 30                 | 20             |
| Prozent (von 130)              |                 | 61,54              |                    |                    | 38,46              |                |

1) Beamte und Tarifbeschäftigte zum Stichtag 30.06.2022

2) Auszubildende zum Stichtag 30.06.2022



Diese Altersstruktur führt dazu, dass in den nächsten 5 Jahren (bis 2028) mindestens 15, ggf. aber bis zu 20 Mitarbeiter/-innen aus dem Dienst in der Stadtverwaltung wegen des Bezuges von Renten ausscheiden werden.

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.

Zudem gibt man den eigenen Ausbildungskräften nach erfolgreich absolvierter Ausbildung eine ausbildungsadäquate Einsatzmöglichkeit und damit eine Perspektive.

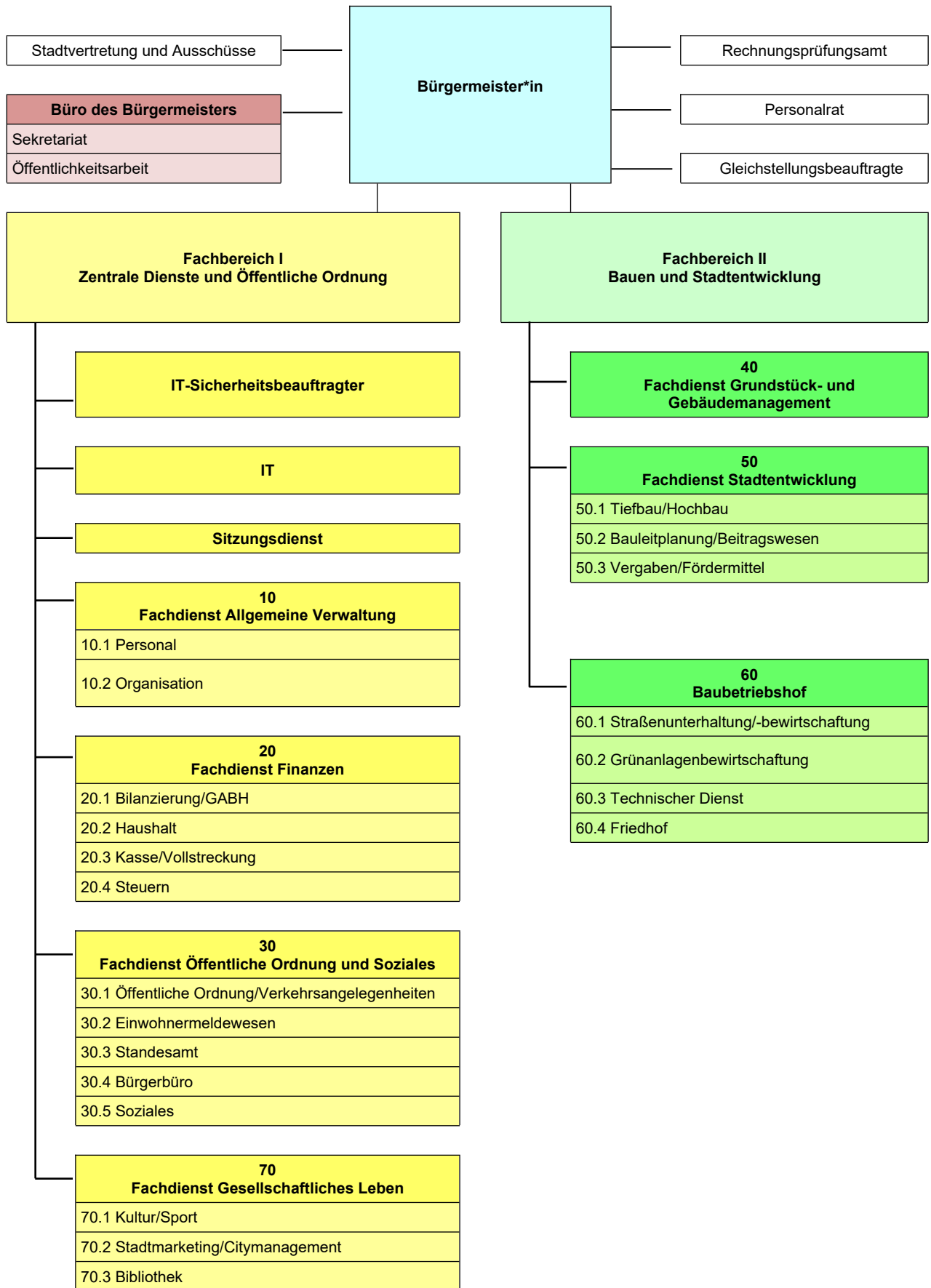
Von daher wird auch für das Haushaltsjahr 2023 ein Stellenpool eingerichtet. Die Notwendigkeit hat sich in den letzten Jahren gezeigt.

Wolgast, 27.01.2023

gez.

Ralf Fischer

Fachbereichsleiter Zentrale Dienste und Öffentliche Ordnung und  
1. stellvertretender Bürgermeister



| laufende<br>Nummer | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr |           | tats. Besetzung am<br>30.06. des Vorjahres |           | im laufenden<br>Haushaltsjahr |           | Bemerkung |
|--------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|
|                    |                                                      | Anzahl     | Bewertung | Anzahl                                     | Bewertung | Anzahl                        | Bewertung |           |
| 1                  | 2                                                    | 3a         | 3b        | 4a                                         | 4b        | 5a                            | 5b        | 6         |

**Bürgermeister**

|              |                  |               |     |               |     |               |     |  |
|--------------|------------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|--|
| 00001        | Bürgermeister/in | 1,0000        | B 2 | 1,0000        | B 2 | 1,0000        | B 2 |  |
| <b>Summe</b> | <b>1</b>         | <b>1,0000</b> |     | <b>1,0000</b> |     | <b>1,0000</b> |     |  |

**Büro des Bürgermeisters**

|              |                                         |               |     |               |     |               |      |            |
|--------------|-----------------------------------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|------|------------|
| 00002        | Sekretär/in                             | 0,8608        | E 8 | 0,8718        | E 8 | 0,8718        | E 8  | Tz 34,00 h |
| 00003        | Sachbearbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit | 0,0000        |     | 0,0000        |     | 1,0000        | E 9b |            |
| <b>Summe</b> | <b>2</b>                                | <b>0,8608</b> |     | <b>0,8718</b> |     | <b>1,8718</b> |      |            |

**Rechnungsprüfungsamt**

|              |                                  |               |      |               |      |               |      |                                     |
|--------------|----------------------------------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|-------------------------------------|
| 00004        | Leiter/in RPA                    | 1,0000        | A 13 | 1,0000        | A13  | 1,0000        | A 13 |                                     |
| 00005        | Stellvertretende/r Leiter/in RPA | 1,0000        | E 10 | 1,0000        | E 10 | 1,0000        | E 10 |                                     |
| 00006        | Rechnungsprüfer/in               | 1,0000        | E 9b | 0,8861        | E 9b | 1,0000        | E 9b | Tz 35,00 h befristet bis 30.09.2022 |
| 00007        | Rechnungsprüfer/in               | 1,0000        | E 9b | 1,0000        | E 9b | 1,0000        | E 9b |                                     |
| 00008        | Rechnungsprüfer/in               | 1,0000        | E 9b | 1,0000        | E 9b | 1,0000        | E 9b |                                     |
| <b>Summe</b> | <b>5</b>                         | <b>5,0000</b> |      | <b>4,8861</b> |      | <b>5,0000</b> |      |                                     |

**Gleichstellungsbeauftragte**

|              |                            |               |      |               |      |               |      |            |
|--------------|----------------------------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|------------|
| 00009        | Gleichstellungsbeauftragte | 1,0000        | E 9c | 1,0000        | E 9c | 0,3350        | E 9c | Tz 13,07 h |
| <b>Summe</b> | <b>1</b>                   | <b>1,0000</b> |      | <b>1,0000</b> |      | <b>0,3350</b> |      |            |

**Fachbereich I - Zentrale Dienste und Öffentliche Ordnung**

|       |                         |        |      |        |     |        |      |  |
|-------|-------------------------|--------|------|--------|-----|--------|------|--|
| 00010 | Fachbereichsleiter/in I | 1,0000 | A 14 | 1,0000 | A14 | 1,0000 | A 14 |  |
|-------|-------------------------|--------|------|--------|-----|--------|------|--|

**Sitzungsdienst**

|       |                                  |        |     |        |     |        |     |  |
|-------|----------------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--|
| 00011 | Sachbearbeiter/in Sitzungsdienst | 1,0000 | E 8 | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 8 |  |
| 00012 | Sachbearbeiter/in Sitzungsdienst | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 |  |

**IT**

|       |                                              |        |      |        |      |        |      |  |
|-------|----------------------------------------------|--------|------|--------|------|--------|------|--|
| 00013 | Leitung IT                                   | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 |  |
| 00014 | Sachbearbeiter/in IT/Allg. Verwaltung        | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a |  |
| 00015 | SB/in<br>IT-Anwendungsbetreuung/E-Government | 1,0000 | E 7  | 1,0000 | E 7  | 1,0000 | E 7  |  |
| 00016 | SB/in IT-Anwendungsbetreuung Schulen         | 1,0000 | E 6  | 0,0000 |      | 1,0000 | E 6  |  |
| 00017 | SB/in IT-Anwendungsbetreuung Schulen         | 1,0000 | E 6  | 0,0000 |      | 1,0000 | E 6  |  |



| laufende<br>Nummer | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr |           | tats. Besetzung am<br>30.06. des Vorjahres |           | im laufenden<br>Haushaltsjahr |           | Bemerkung |
|--------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|
|                    |                                                      | Anzahl     | Bewertung | Anzahl                                     | Bewertung | Anzahl                        | Bewertung |           |
| 1                  | 2                                                    | 3a         | 3b        | 4a                                         | 4b        | 5a                            | 5b        | 6         |

**10 Fachdienst Allgemeine Verwaltung**

|       |                     |        |      |        |      |        |      |  |
|-------|---------------------|--------|------|--------|------|--------|------|--|
| 00018 | Fachdienstleiter/in | 1,0000 | E 11 | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 11 |  |
|-------|---------------------|--------|------|--------|------|--------|------|--|

**10.1 Personal**

|       |                            |        |      |        |      |        |      |  |
|-------|----------------------------|--------|------|--------|------|--------|------|--|
| 00019 | Sachbearbeiter/in Personal | 1,0000 | E 6  | 1,0000 | E 6  | 1,0000 | E 9a |  |
| 00020 | Sachbearbeiter/in Personal | 1,0000 | E 9a | 0,7595 | E 9a | 1,0000 | E 9a |  |
| 00021 | Sachbearbeiter/in Personal | 0,0000 |      | 0,0000 |      | 1,0000 | E 6  |  |

**10.2 Organisation**

|       |                                         |        |      |        |      |        |      |            |
|-------|-----------------------------------------|--------|------|--------|------|--------|------|------------|
| 00022 | Sachbearbeiter/in Organisation          | 1,0000 | E 9b | 0,8205 | E 9b | 1,0000 | E 9b |            |
| 00023 | Sachbearbeiter/in Allgemeine Verwaltung | 1,0000 | E 8  | 1,0000 | E 8  | 1,0000 | E 8  |            |
| 00024 | Sachbearbeiter/in Allgemeine Verwaltung | 1,0000 | E 6  | 0,9494 | E 5  | 1,0000 | E 6  |            |
| 00025 | Mitarbeiter/in Zentrale Dienste         | 0,6329 | E 4  | 0,6410 | E 4  | 0,6410 | E 4  | Tz 25,00 h |
| 00026 | Mitarbeiter/in Zentrale Dienste         | 0,5063 | E 3  | 0,5128 | E 3  | 0,5128 | E 3  | Tz 20,00 h |

**Stellenpool**

|       |                   |        |     |        |     |        |     |                 |
|-------|-------------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----------------|
| 00027 | Sachbearbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 0,9744 | E 5 | 1,0000 | E 5 | Übernahme Azubi |
| 00028 | Sachbearbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 0,2500 | E 6 | 1,0000 | E 5 | Übernahme Azubi |
| 00029 | Sachbearbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | Übernahme Azubi |

**20 Fachdienst Finanzen**

|       |                                     |        |      |        |      |        |      |  |
|-------|-------------------------------------|--------|------|--------|------|--------|------|--|
| 00030 | Fachdienstleiter/in                 | 1,0000 | A 12 | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | A 12 |  |
| 00031 | Sachbearbeiter/in Finanzbuchhaltung | 1,0000 | E 9b | 1,0000 | E 6  | 1,0000 | E 9b |  |

**20.1 Bilanzierung/Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung**

|       |                                                    |        |      |        |      |        |      |            |
|-------|----------------------------------------------------|--------|------|--------|------|--------|------|------------|
| 00032 | Sachbearbeiter/in Bilanzen                         | 1,0000 | E 9a | 0,9615 | E 9a | 1,0000 | E 9a | Tz 38,00 h |
| 00033 | Sachbearbeiter/in<br>Geschäfts-/Anlagenbuchhaltung | 1,0000 | E 9a | 0,9231 | E 9a | 1,0000 | E 9a |            |
| 00034 | Sachbearbeiter/in<br>Geschäfts-/Anlagenbuchhaltung | 1,0000 | E 7  | 0,0000 |      | 1,0000 | E 7  |            |
| 00035 | Geschäftsbuchhalter/in                             | 1,0000 | E 6  | 1,0000 | E 6  | 1,0000 | E 6  |            |
| 00036 | Geschäftsbuchhalter/in                             | 1,0000 | E 6  | 1,0000 | E 6  | 1,0000 | E 6  |            |

| laufende<br>Nummer | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr |           | tats. Besetzung am<br>30.06. des Vorjahres |           | im laufenden<br>Haushaltsjahr |           | Bemerkung |
|--------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|
|                    |                                                      | Anzahl     | Bewertung | Anzahl                                     | Bewertung | Anzahl                        | Bewertung |           |
| 1                  | 2                                                    | 3a         | 3b        | 4a                                         | 4b        | 5a                            | 5b        | 6         |

**20.2 Haushalt**

|       |                            |        |      |        |      |        |      |             |
|-------|----------------------------|--------|------|--------|------|--------|------|-------------|
| 00037 | Sachbearbeiter/in Haushalt | 1,0000 | E 9b | 0,8974 | E 9b | 1,0000 | E 9b | Tz 30,00 h  |
| 00038 | Sachbearbeiter/in Haushalt | 1,0000 | E 7  | 0,9231 | E 6  | 1,0000 | E 7  |             |
| 00039 | Sachbearbeiter/in Haushalt | 1,0000 | E 7  | 0,9367 | E 7  | 1,0000 | E 7  | Tz 37,00 h, |

**20.3 Kasse/Vollstreckung**

|       |                                             |        |      |        |      |        |      |                     |
|-------|---------------------------------------------|--------|------|--------|------|--------|------|---------------------|
| 00040 | Kassenleiter/in                             | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a |                     |
| 00041 | Sachbearbeiter/in Kasse                     | 1,0000 | E 6  | 1,0000 | E 6  | 1,0000 | E 6  |                     |
| 00042 | Sachbearbeiter/in Kasse                     | 1,0000 | E 6  | 1,0000 | E 6  | 1,0000 | E 6  |                     |
| 00043 | Sachbearbeiter/in Vollstreckung Außendienst | 1,0000 | E 6  | 1,0000 | E 6  | 1,0000 | E 6  | Refinanzierung 30 % |
| 00044 | Sachbearbeiter/in Vollstreckung Innendienst | 1,0000 | E 5  | 1,0000 | E 5  | 1,0000 | E 5  |                     |

**20.4 Steuern**

|       |                           |        |     |        |     |        |     |  |
|-------|---------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--|
| 00045 | Sachbearbeiter/in Steuern | 1,0000 | E 7 | 1,0000 | E 8 | 1,0000 | E 7 |  |
| 00046 | Sachbearbeiter/in Steuern | 1,0000 | E 7 | 1,0000 | E 7 | 1,0000 | E 7 |  |

**30 Fachdienst Öffentliche Ordnung und Soziales**

|       |                     |        |      |        |    |        |      |  |
|-------|---------------------|--------|------|--------|----|--------|------|--|
| 00047 | Fachdienstleiter/in | 1,0000 | A 11 | 1,0000 | A9 | 1,0000 | A 11 |  |
|-------|---------------------|--------|------|--------|----|--------|------|--|

**30.1 Öffentliche Ordnung/Verkehrsangelegenheiten**

|       |                                         |        |      |        |      |        |      |                                                             |
|-------|-----------------------------------------|--------|------|--------|------|--------|------|-------------------------------------------------------------|
| 00048 | Leitende/r Sachbearbeiter/in            | 1,0000 | E 9b | 1,0000 | E 9b | 1,0000 | E 9b |                                                             |
| 00049 | Sachbearbeiter/in Gewerbe               | 1,0000 | E 7  | 1,0000 | E 6  | 1,0000 | E 7  |                                                             |
| 00050 | Sachbearbeiter/in Umwelt                | 1,0000 | E 7  | 1,0000 | E 6  | 1,0000 | E 7  |                                                             |
| 00051 | Sachbearbeiter/in Brandschutz und Hafen | 0,5000 | E 6  | 0,0000 |      | 0,5000 | E 6  | Tz 19,50 hin Personalunion mit Stelle Umwelt und Fischerei  |
| 00052 | Sachbearbeiter/in Umwelt und Fischerei  | 0,5000 | E 6  | 0,0000 |      | 0,5000 | E 6  | Tz 19,50 hin Personalunion mit Stelle Brandschutz und Hafen |
| 00053 | Sachbearbeiter/in Verkehr und Fundbüro  | 1,0000 | E 5  | 1,0000 | E 5  | 1,0000 | E 5  |                                                             |
| 00054 | Politeur/Politesse                      | 1,0000 | E 5  | 1,0000 | E 5  | 1,0000 | E 5  |                                                             |
| 00055 | Politeur/Politesse                      | 1,0000 | E 5  | 1,0000 | E 5  | 1,0000 | E 5  |                                                             |

**30.2 Einwohnermeldewesen**

|       |                       |        |     |        |     |        |     |  |
|-------|-----------------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--|
| 00056 | Sachbearbeiter/in EMW | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 |  |
| 00057 | Sachbearbeiter/in EMW | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 |  |

| laufende<br>Nummer | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr |           | tats. Besetzung am<br>30.06. des Vorjahres |           | im laufenden<br>Haushaltsjahr |           | Bemerkung |
|--------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|
|                    |                                                      | Anzahl     | Bewertung | Anzahl                                     | Bewertung | Anzahl                        | Bewertung |           |
| 1                  | 2                                                    | 3a         | 3b        | 4a                                         | 4b        | 5a                            | 5b        | 6         |

**30.3 Standesamt**

|       |                         |        |      |        |      |        |      |  |
|-------|-------------------------|--------|------|--------|------|--------|------|--|
| 00058 | Standesbeamter/-beamtin | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a |  |
| 00059 | Standesbeamter/-beamtin | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a |  |

**30.4 Bürgerbüro**

|       |                                        |        |     |        |     |        |     |                                                                       |
|-------|----------------------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 00060 | Sachbearbeiter/in Bürgerbüro Lassan    | 0,8101 | E 5 | 0,8205 | E 5 | 0,8205 | E 5 | Tz 32,00 h                                                            |
| 00061 | Sachbearbeiter/in Bürgerbüro Hohendorf | 0,1013 | E 5 | 0,1026 | E 5 | 0,1026 | E 5 | Tz 4,00 hin Personalunion mit Stelle Schulsekretariat RS "Kosegarten" |

**30.5 Soziales**

|       |                                              |        |      |        |      |        |      |                                                                |
|-------|----------------------------------------------|--------|------|--------|------|--------|------|----------------------------------------------------------------|
| 00062 | Sachbearbeiter/in Wohngeld                   | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a |                                                                |
| 00063 | Sachbearbeiter/in Wohngeld                   | 0,0000 |      | 0,0000 |      | 1,0000 | E 9a |                                                                |
| 00064 | Sachbearbeiter/in Schul- und Sportverwaltung | 1,0000 | E 8  | 1,0000 | E 8  | 1,0000 | E 8  | Höherwertige Aufgabenübertragung für Aufbau Schulverwaltung 9a |

**Grundschule Wolgast**

|       |                  |        |     |        |     |        |     |            |
|-------|------------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|------------|
| 00065 | Schulsekretär/in | 0,7595 | E 3 | 0,7692 | E 3 | 0,7692 | E 3 | Tz 30,00 h |
|-------|------------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|------------|

**Regionale Schule Kosegarten**

|       |                  |        |     |        |     |        |     |                                                            |
|-------|------------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|------------------------------------------------------------|
| 00066 | Schulsekretär/in | 0,7595 | E 5 | 0,7692 | E 5 | 0,8205 | E 5 | Tz 32,00 hin Personalunion mit Stelle Bürgerbüro Hohendorf |
|-------|------------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|------------------------------------------------------------|

**Regionale Schule mit Grundschule Heberlein**

|       |                  |        |     |        |     |        |     |            |
|-------|------------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|------------|
| 00067 | Schulsekretär/in | 0,9620 | E 5 | 0,9744 | E 5 | 0,9744 | E 5 | Tz 38,00 h |
|-------|------------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|------------|

**Freiwillige Feuerwehr**

|       |            |        |     |        |     |        |     |  |
|-------|------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--|
| 00068 | Gerätewart | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 |  |
|-------|------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--|

**Summe** **59** **53,5316** **47,9853** **55,6410**

**70 Fachdienst Gesellschaftliches Leben**

|       |                     |        |  |        |  |        |      |  |
|-------|---------------------|--------|--|--------|--|--------|------|--|
| 00069 | Fachdienstleiter/in | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 1,0000 | E 11 |  |
|-------|---------------------|--------|--|--------|--|--------|------|--|

**70.1 Stadtmarketing**

|       |                                    |        |     |        |     |        |      |            |
|-------|------------------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|------|------------|
| 00070 | Sachbearbeiter/in Prävention       | 0,0000 |     | 0,0000 |     | 0,6650 | E 9c | Tz 25,94 h |
| 00071 | Sachbearbeiter/in Sport und Kultur | 1,0000 | E 8 | 1,0000 | E 7 | 1,0000 | E 8  |            |
| 00072 | Sachbearbeiter/in Soziales         | 0,7500 | E 6 | 0,7500 | E 6 | 0,7500 | E 6  | Tz 29,25 h |

**70.2 Citymanagement**

|       |                      |        |      |        |  |        |      |  |
|-------|----------------------|--------|------|--------|--|--------|------|--|
| 00073 | Innenstadtmanager/in | 1,0000 | E 9b | 0,0000 |  | 1,0000 | E 9b |  |
|-------|----------------------|--------|------|--------|--|--------|------|--|

| laufende<br>Nummer | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr    |           | tats. Besetzung am<br>30.06. des Vorjahres |           | im laufenden<br>Haushaltsjahr |           | Bemerkung |
|--------------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|
|                    |                                                      | Anzahl        | Bewertung | Anzahl                                     | Bewertung | Anzahl                        | Bewertung |           |
| 1                  | 2                                                    | 3a            | 3b        | 4a                                         | 4b        | 5a                            | 5b        | 6         |
| <b>Summe</b>       | <b>5</b>                                             | <b>2,7500</b> |           | <b>1,7500</b>                              |           | <b>4,4150</b>                 |           |           |

**Stadtbibliothek**

|              |                              |               |      |               |      |               |      |  |
|--------------|------------------------------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|--|
| 00074        | Leiter/in Bibliothek         | 1,0000        | E 10 | 1,0000        | E 10 | 1,0000        | E 10 |  |
| 00075        | Sachbearbeiter/in Bibliothek | 1,0000        | E 5  | 1,0000        | E 5  | 1,0000        | E 5  |  |
| <b>Summe</b> | <b>2</b>                     | <b>2,0000</b> |      | <b>2,0000</b> |      | <b>2,0000</b> |      |  |

**Fachbereich II - Bauen und Stadtentwicklung**

|       |                          |        |      |        |     |        |      |  |
|-------|--------------------------|--------|------|--------|-----|--------|------|--|
| 00076 | Fachbereichsleiter/in II | 1,0000 | A 12 | 1,0000 | A11 | 1,0000 | A 12 |  |
|-------|--------------------------|--------|------|--------|-----|--------|------|--|

**40 Fachdienst Grundstücks- und Gebäudemanagement**

|       |                                         |        |      |        |      |        |      |                              |
|-------|-----------------------------------------|--------|------|--------|------|--------|------|------------------------------|
| 00077 | Fachdienstleiter/in                     | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a |                              |
| 00078 | Sachbearbeiter/in Grundstücksmanagement | 1,0000 | E 6  | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a |                              |
| 00079 | Sachbearbeiter/in Gebäudemanagement     | 1,0000 | E 7  | 1,0000 | E 7  | 1,0000 | E 7  | ku Neubewertung erforderlich |
| 00080 | Sachbearbeiter/in Grundstücksmanagement | 0,7595 | E 7  | 0,7692 | E 6  | 0,7692 | E 6  | Tz 30,00 h                   |
| 00081 | Sachbearbeiter/in Grundstücksmanagement | 1,0000 | E 5  | 1,0000 | E 6  | 1,0000 | E 6  |                              |

**50 Fachdienst Stadtentwicklung**

|              |                     |               |      |               |  |               |      |                              |
|--------------|---------------------|---------------|------|---------------|--|---------------|------|------------------------------|
| 00082        | Fachdienstleiter/in | 1,0000        | E 11 | 0,0000        |  | 1,0000        | E 11 | ku Neubewertung erforderlich |
| <b>Summe</b> | <b>7</b>            | <b>6,7595</b> |      | <b>5,7692</b> |  | <b>6,7692</b> |      |                              |

**50.1 Tiefbau/Hochbau**

|       |                                           |        |      |        |      |        |      |            |
|-------|-------------------------------------------|--------|------|--------|------|--------|------|------------|
| 00083 | Sachbearbeiter/in Sanierungsgebiete       | 1,0000 | E 13 | 1,0000 | E 13 | 1,0000 | E 13 |            |
| 00084 | Sachbearbeiter/in Tiefbau                 | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 |            |
| 00085 | Sachbearbeiter/in Tiefbau                 | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 |            |
| 00086 | Sachbearbeiter/in Tiefbau                 | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 |            |
| 00087 | Sachbearbeiter/in Bauleistungen           | 1,0000 | E 9b | 0,0000 |      | 1,0000 | E 9b |            |
| 00088 | Sachbearbeiter/in Bauleistungen           | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a |            |
| 00089 | Sachbearbeiter/in Bauleistungen Assistenz | 1,0000 | E 5  | 0,8861 | E 5  | 1,0000 | E 5  |            |
| 00090 | Sachbearbeiter/in Gebäudeunterhaltung     | 0,9000 | E 8  | 0,9000 | E 8  | 0,9000 | E 8  | Tz 35,10 h |

**50.2 Bauleitplanung/Beitragswesen**

|       |                                  |        |      |        |      |        |      |                        |
|-------|----------------------------------|--------|------|--------|------|--------|------|------------------------|
| 00091 | Leitende/r Sachbearbeiter/in     | 1,0000 | A 11 | 0,8750 | A11  | 1,0000 | A 11 | Tz 35,00 h unbefristet |
| 00092 | Sachbearbeiter/in Beiträge       | 1,0000 | E 9b | 1,0000 | E 9b | 1,0000 | E 9b |                        |
| 00093 | Sachbearbeiter/in Bauleitplanung | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 9c | 1,0000 | E 9c |                        |
| 00094 | Sachbearbeiter/in Bauleitplanung | 1,0000 | E 6  | 0,8750 | E 6  | 1,0000 | E 6  | Tz 35,00 h             |

| laufende<br>Nummer | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr |           | tats. Besetzung am<br>30.06. des Vorjahres |           | im laufenden<br>Haushaltsjahr |           | Bemerkung |
|--------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|
|                    |                                                      | Anzahl     | Bewertung | Anzahl                                     | Bewertung | Anzahl                        | Bewertung |           |
| 1                  | 2                                                    | 3a         | 3b        | 4a                                         | 4b        | 5a                            | 5b        | 6         |

**50.3 Vergaben/Fördermittel**

|              |                                         |                |      |                |      |                |      |  |
|--------------|-----------------------------------------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|--|
| 00095        | SB/in Wirtschaftsförderung              | 1,0000         | E 9b | 1,0000         | E 9b | 1,0000         | E 9b |  |
| 00096        | Sachbearbeiter/in Fördermittel/Vergaben | 1,0000         | E 9c | 1,0000         | E 9c | 1,0000         | E 9c |  |
| 00097        | Sachbearbeiter/in Fördermittel/Vergaben | 1,0000         | E 6  | 1,0000         | E 9a | 1,0000         | E 9a |  |
| 00098        | Sachbearbeiter/in Fördermittel          | 1,0000         | E 6  | 1,0000         | E 6  | 1,0000         | E 6  |  |
| <b>Summe</b> | <b>16</b>                               | <b>15,9000</b> |      | <b>14,5361</b> |      | <b>15,9000</b> |      |  |

**60 Baubetriebshof**

|       |                            |        |     |        |     |        |     |                                    |
|-------|----------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|------------------------------------|
| 00099 | Leiter/in BBH              | 1,0000 | E 8 | 1,0000 | E 8 | 1,0000 | E 8 | ku Neubewertung erforderlich       |
| 00100 | Sachbearbeiter/in BBH      | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 |                                    |
| 00101 | Sachbearbeiter/in Friedhof | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 |                                    |
| 00102 | Mitarbeiter/in             | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 |                                    |
| 00103 | Mitarbeiter/in             | 0,0886 | E 2 | 0,0875 | E 2 | 0,0897 | E 2 | Tz 3,50 hSaison April bis November |
| 00104 | Mitarbeiter/in             | 0,0886 | E 2 | 0,0875 | E 2 | 0,0897 | E 2 | Tz 3,50 hSaison April bis November |
| 00105 | Mitarbeiter/in             | 0,0000 |     | 0,0000 |     | 0,0897 | E 2 | Tz 3,50 hSaison April bis November |
| 00106 | Mitarbeiter/in             | 0,0000 |     | 0,0000 |     | 0,0897 | E 2 | Tz 3,50 hSaison April bis November |

**60.1 Straßenunterhaltung/-bewirtschaftung**

|       |                |        |     |        |     |        |     |  |
|-------|----------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--|
| 00107 | Vorarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 |  |
| 00108 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 |  |
| 00109 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 |  |
| 00110 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 4 | 1,0000 | E 5 |  |
| 00111 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 3 | 1,0000 | E 3 | 1,0000 | E 3 |  |

**60.2 Grünanlagenbewirtschaftung**

|       |                |        |     |        |     |        |     |            |
|-------|----------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|------------|
| 00112 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 |            |
| 00113 | Mitarbeiter/in | 0,5000 | E 6 | 0,9000 | E 6 | 0,9000 | E 6 | Tz 35,10 h |
| 00114 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 |            |
| 00115 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 |            |
| 00116 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 3 | 1,0000 | E 3 | 1,0000 | E 3 |            |
| 00117 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 3 | 1,0000 | E 3 | 1,0000 | E 3 |            |
| 00118 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 4 | 1,0000 | E 4 | 1,0000 | E 4 |            |
| 00119 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 3 | 1,0000 | E 3 | 1,0000 | E 3 |            |

| laufende<br>Nummer | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr |           | tats. Besetzung am<br>30.06. des Vorjahres |           | im laufenden<br>Haushaltsjahr |           | Bemerkung |
|--------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|
|                    |                                                      | Anzahl     | Bewertung | Anzahl                                     | Bewertung | Anzahl                        | Bewertung |           |
| 1                  | 2                                                    | 3a         | 3b        | 4a                                         | 4b        | 5a                            | 5b        | 6         |

**60.3 Technischer Dienst**

|       |                                       |        |     |        |     |        |     |            |
|-------|---------------------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|------------|
| 00120 | Sachbearbeiter/in Gebäudeunterhaltung | 0,1000 | E 8 | 0,1000 | E 8 | 0,1000 | E 8 | Tz 3,90 h  |
| 00121 | Hausmeister/in                        | 0,5063 | E 4 | 0,7595 | E 3 | 0,5000 | E 4 | Tz 19,50 h |
| 00122 | Hausmeister/in                        | 0,5063 | E 4 | 0,5128 | E 4 | 0,5000 | E 4 | Tz 19,50 h |
| 00123 | Hausmeister/in                        | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 |            |
| 00124 | Hausmeister/in                        | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 |            |
| 00125 | Hallenwart/in                         | 1,0000 | E 4 | 1,0000 | E 4 | 1,0000 | E 4 |            |
| 00126 | Hallenwart/in                         | 1,0000 | E 4 | 1,0000 | E 4 | 1,0000 | E 4 |            |
| 00127 | Hausmeister/in                        | 1,0000 | E 4 | 1,0000 | E 4 | 1,0000 | E 4 |            |
| 00128 | Hausmeister/in                        | 1,0000 | E 4 | 1,0000 | E 4 | 1,0000 | E 4 |            |
| 00129 | Raumpfleger/in                        | 0,8861 | E 2 | 0,8974 | E 2 | 0,8974 | E 2 | Tz 35,00 h |
| 00130 | Raumpfleger/in                        | 0,5063 | E 2 | 0,5128 | E 2 | 0,5897 | E 2 | Tz 23,00 h |
| 00131 | Raumpfleger/in                        | 0,5063 | E 2 | 0,5128 | E 2 | 0,5897 | E 2 | Tz 23,00 h |
| 00132 | Raumpfleger/in                        | 1,0000 | E 2 | 1,0000 | E 2 | 1,0000 | E 2 |            |

**60.4 Friedhof**

|       |                |        |     |        |     |        |     |           |
|-------|----------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----------|
| 00133 | Vorarbeiter/in | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 |           |
| 00134 | Mitarbeiter/in | 0,5000 | E 6 | 0,1000 | E 6 | 0,1000 | E 6 | Tz 3,90 h |
| 00135 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 |           |
| 00136 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 3 | 1,0000 | E 3 | 1,0000 | E 3 |           |

|              |           |                |                |                |  |  |  |  |
|--------------|-----------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|
| <b>Summe</b> | <b>38</b> | <b>30,1886</b> | <b>30,4704</b> | <b>30,5359</b> |  |  |  |  |
|--------------|-----------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|

|                                                   | im Vorjahr | 30.06. des<br>Vorjahres | im laufenden<br>HH-Jahr |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| Beamte Verwaltung                                 | 7,0000     | 5,8750                  | 7,0000                  |
| Beamte Betriebe und Einrichtungen                 | 0,0000     | 0,0000                  | 0,0000                  |
| Tariflich Beschäftigte Verwaltung                 | 76,3209    | 68,4107                 | 80,3680                 |
| Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen | 35,6696    | 35,9832                 | 36,1000                 |
| insgesamt                                         | 118,9905   | 110,2689                | 123,4680                |

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<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl<br>der<br>Stellen | Höher-, Herabstufungen und<br>Umwandlungen |                           | Zugänge<br>Bes./<br>Entgelt.Gr. | Abgänge<br>Bes./<br>Entgelt.Gr. | Bemerkung |
|---------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|
|                                             |                        | von Bes./<br>Entgelt.Gr.                   | nach Bes./<br>Entgelt.Gr. |                                 |                                 |           |
| 1                                           | 2                      | 3                                          | 4                         | 5                               | 6                               | 7         |

## Büro des Bürgermeisters

|                                               |      |  |  |          |  |  |
|-----------------------------------------------|------|--|--|----------|--|--|
| 00002 Sekretär/in                             | 0,01 |  |  | E 8      |  |  |
| 00003 Sachbearbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit | 1,00 |  |  | E 9b/Fg1 |  |  |

## Gleichstellungsbeauftragte

|                                  |       |  |  |  |      |  |
|----------------------------------|-------|--|--|--|------|--|
| 00009 Gleichstellungsbeauftragte | -0,67 |  |  |  | E 9c |  |
|----------------------------------|-------|--|--|--|------|--|

## 10.1 Personal

|                                  |      |     |      |     |  |  |
|----------------------------------|------|-----|------|-----|--|--|
| 00019 Sachbearbeiter/in Personal | 1,00 | E 6 | E 9a |     |  |  |
| 00021 Sachbearbeiter/in Personal | 1,00 |     |      | E 6 |  |  |

## 10.2 Organisation

|                                       |      |  |  |         |  |  |
|---------------------------------------|------|--|--|---------|--|--|
| 00025 Mitarbeiter/in Zentrale Dienste | 0,01 |  |  | E 4/Fg1 |  |  |
| 00026 Mitarbeiter/in Zentrale Dienste | 0,01 |  |  | E 3     |  |  |

## 30.4 Bürgerbüro

|                                              |      |  |  |         |  |                                                                 |
|----------------------------------------------|------|--|--|---------|--|-----------------------------------------------------------------|
| 00060 Sachbearbeiter/in Bürgerbüro Lassar    | 0,01 |  |  | E 5/Fg1 |  |                                                                 |
| 00061 Sachbearbeiter/in Bürgerbüro Hohendorf | 0,00 |  |  | E 5/Fg1 |  | in Personalunion mit Stelle<br>Schulsekretariat RS "Kosegarten" |

## 30.5 Soziales

|                                  |      |  |  |      |  |  |
|----------------------------------|------|--|--|------|--|--|
| 00063 Sachbearbeiter/in Wohngeld | 1,00 |  |  | E 9a |  |  |
|----------------------------------|------|--|--|------|--|--|

Gesamtsumme A Verwaltung

|        |        |
|--------|--------|
| 3,0373 | 0,6650 |
| 2,3723 | 0,0000 |



## Veränderungsliste

Stadt Wolgast

## B Einrichtung

| Amt/Abteilung<br>Amts-/Funktionsbezeichnung       | Zahl<br>der<br>Stellen | Höher-, Herabstufungen und<br>Umwandlungen |                           | Zugänge<br>Bes./<br>Entgelt.Gr. | Abgänge<br>Bes./<br>Entgelt.Gr. | Bemerkung                                           |
|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                   |                        | von Bes./<br>Entgelt.Gr.                   | nach Bes./<br>Entgelt.Gr. |                                 |                                 |                                                     |
| 1                                                 | 2                      | 3                                          | 4                         | 5                               | 6                               | 7                                                   |
| <b>Grundschule Wolgast</b>                        |                        |                                            |                           |                                 |                                 |                                                     |
| 00065 Schulsekretär/in                            | 0,01                   |                                            |                           | E 3                             |                                 |                                                     |
| <b>Regionale Schule Kosegarten</b>                |                        |                                            |                           |                                 |                                 |                                                     |
| 00066 Schulsekretär/in                            | 0,06                   |                                            |                           | E 5/Fg1                         |                                 | in Personalunion mit Stelle<br>Bürgerbüro Hohendorf |
| <b>Regionale Schule mit Grundschule Heberlein</b> |                        |                                            |                           |                                 |                                 |                                                     |
| 00067 Schulsekretär/in                            | 0,01                   |                                            |                           | E 5/Fg1                         |                                 |                                                     |
| Gesamtsumme B Einrichtung                         |                        |                                            |                           | 0,0831                          | 0,0000                          |                                                     |
|                                                   |                        |                                            |                           | 0,0831                          | 0,0000                          |                                                     |

## A Verwaltung

| Amt/Abteilung<br>Amts-/Funktionsbezeichnung             | Zahl<br>der<br>Stellen | Höher-, Herabstufungen und<br>Umwandlungen |                           | Zugänge<br>Bes./<br>Entgelt.Gr. | Abgänge<br>Bes./<br>Entgelt.Gr. | Bemerkung |
|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|
|                                                         |                        | von Bes./<br>Entgelt.Gr.                   | nach Bes./<br>Entgelt.Gr. |                                 |                                 |           |
| 1                                                       | 2                      | 3                                          | 4                         | 5                               | 6                               | 7         |
| <b>70 Fachdienst Gesellschaftliches Leben</b>           |                        |                                            |                           |                                 |                                 |           |
| 00069 Fachdienstleiter/in                               | 1,00                   |                                            |                           | E 11                            |                                 |           |
| <b>70.1 Stadtmarketing</b>                              |                        |                                            |                           |                                 |                                 |           |
| 00070 Sachbearbeiter/in Prävention                      | 0,67                   |                                            |                           | E 9c                            |                                 |           |
| <b>40 Fachdienst Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> |                        |                                            |                           |                                 |                                 |           |
| 00078 Sachbearbeiter/in Grundstücksmanagement           | 1,00                   | E 6                                        | E 9a                      |                                 |                                 |           |
| 00080 Sachbearbeiter/in Grundstücksmanagement           | 0,01                   |                                            |                           | E 6                             |                                 |           |
| 00080 Sachbearbeiter/in Grundstücksmanagement           | 0,76                   | E 7                                        | E 6                       |                                 |                                 |           |
| 00081 Sachbearbeiter/in Grundstücksmanagement           | 1,00                   | E 5/Fg1                                    | E 6                       |                                 |                                 |           |
| <b>50.2 Bauleitplanung/Beitragswesen</b>                |                        |                                            |                           |                                 |                                 |           |
| 00093 Sachbearbeiter/in Bauleitplanung                  | 1,00                   | E 10                                       | E 9c                      |                                 |                                 |           |
| <b>50.3 Vergaben/Fördermittel</b>                       |                        |                                            |                           |                                 |                                 |           |
| 00097 Sachbearbeiter/in Fördermittel/Vergaben           | 1,00                   | E 6                                        | E 9a                      |                                 |                                 |           |
| Gesamtsumme A Verwaltung                                |                        |                                            |                           | 1,6747                          | 0,0000                          |           |
|                                                         |                        |                                            |                           | 1,6747                          | 0,0000                          |           |

**B Einrichtung**

| Amt/Abteilung<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl<br>der<br>Stellen | Höher-, Herabstufungen und<br>Umwandlungen |                           | Zugänge<br>Bes./<br>Entgelt.Gr. | Abgänge<br>Bes./<br>Entgelt.Gr. | Bemerkung |
|---------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|
|                                             |                        | von Bes./<br>Entgelt.Gr.                   | nach Bes./<br>Entgelt.Gr. |                                 |                                 |           |
| 1                                           | 2                      | 3                                          | 4                         | 5                               | 6                               | 7         |

**60 Baubetriebshof**

|                      |      |  |  |     |  |                           |
|----------------------|------|--|--|-----|--|---------------------------|
| 00103 Mitarbeiter/in | 0,00 |  |  | E 2 |  | Saison April bis November |
| 00104 Mitarbeiter/in | 0,00 |  |  | E 2 |  | Saison April bis November |
| 00105 Mitarbeiter/in | 0,09 |  |  | E 2 |  | Saison April bis November |
| 00106 Mitarbeiter/in | 0,09 |  |  | E 2 |  | Saison April bis November |

**60.2 Grünanlagenbewirtschaftung**

|                      |      |  |  |     |  |  |
|----------------------|------|--|--|-----|--|--|
| 00113 Mitarbeiter/in | 0,40 |  |  | E 6 |  |  |
|----------------------|------|--|--|-----|--|--|

**60.3 Technischer Dienst**

|                      |       |  |  |     |         |  |
|----------------------|-------|--|--|-----|---------|--|
| 00121 Hausmeister/in | -0,01 |  |  |     | E 4/Fg1 |  |
| 00122 Hausmeister/in | -0,01 |  |  |     | E 4/Fg1 |  |
| 00129 Raumpfleger/in | 0,01  |  |  | E 2 |         |  |
| 00130 Raumpfleger/in | 0,08  |  |  | E 2 |         |  |
| 00131 Raumpfleger/in | 0,08  |  |  | E 2 |         |  |

**60.4 Friedhof**

|                      |       |  |  |  |     |  |
|----------------------|-------|--|--|--|-----|--|
| 00134 Mitarbeiter/in | -0,40 |  |  |  | E 6 |  |
|----------------------|-------|--|--|--|-----|--|

Gesamtsumme B Einrichtung

|        |        |
|--------|--------|
| 0,7600 | 0,4127 |
| 0,3473 | 0,0000 |

insgesamt

|        |        |
|--------|--------|
| 5,5551 | 1,0777 |
| 4,4774 | 0,0000 |

A. Verwaltung (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

| Abschnitt<br>Amt/<br>Abteilung                                  | Beamte ( Besoldungsordnung A ) |    |    |      |      |    |    |    |   |                  |   |   |   |   | Tariflich Beschäftigte              |      |    |    |    |      |      |      |    |      |      |      |      |      |      |   |                    |   | Zusam-<br>men | insge-<br>samt |      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|----|------|------|----|----|----|---|------------------|---|---|---|---|-------------------------------------|------|----|----|----|------|------|------|----|------|------|------|------|------|------|---|--------------------|---|---------------|----------------|------|
|                                                                 | Laufbahngruppe 2               |    |    |      |      |    |    |    |   | Laufbahngruppe 1 |   |   |   |   | TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen |      |    |    |    |      |      |      |    |      |      |      |      |      |      |   | außer-<br>tarflich |   |               |                |      |
|                                                                 | 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   |
| <b>Büro des Bürgermeisters</b>                                  |                                |    |    |      |      |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                                     |      |    |    |    |      |      |      |    |      |      |      |      |      |      |   |                    |   |               |                |      |
| 00000                                                           |                                |    |    |      |      |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                                     |      |    |    |    |      | 1,00 |      |    |      | 0,87 |      |      |      |      |   |                    |   |               | 1,87           | 1,87 |
| <b>Rechnungsprüfungsamt</b>                                     |                                |    |    |      |      |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                                     |      |    |    |    |      |      |      |    |      |      |      |      |      |      |   |                    |   |               |                |      |
| 01000                                                           |                                |    |    |      | 1,00 |    |    |    |   |                  |   |   |   |   | 1,00                                |      |    |    |    | 1,00 |      | 3,00 |    |      |      |      |      |      |      |   |                    |   | 4,00          | 5,00           |      |
| <b>Gleichstellungsbeauftragte</b>                               |                                |    |    |      |      |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                                     |      |    |    |    |      |      |      |    |      |      |      |      |      |      |   |                    |   |               |                |      |
| 02500                                                           |                                |    |    |      |      |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                                     |      |    |    |    |      | 0,34 |      |    |      |      |      |      |      |      |   |                    |   | 0,34          | 0,34           |      |
| <b>Fachbereich I - Zentrale Dienste und Öffentliche Ordnung</b> |                                |    |    |      |      |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                                     |      |    |    |    |      |      |      |    |      |      |      |      |      |      |   |                    |   |               |                |      |
| 02000                                                           |                                |    |    | 1,00 |      |    |    |    |   |                  |   |   |   |   | 1,00                                |      |    |    |    |      |      |      |    |      |      |      |      |      |      |   |                    |   |               | 1,00           |      |
| <b>Sitzungsdienst</b>                                           |                                |    |    |      |      |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                                     |      |    |    |    |      |      |      |    |      |      |      |      |      |      |   |                    |   |               |                |      |
| 02000                                                           |                                |    |    |      |      |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                                     |      |    |    |    |      |      |      |    | 1,00 |      |      | 1,00 |      |      |   |                    |   |               | 2,00           | 2,00 |
| <b>IT</b>                                                       |                                |    |    |      |      |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                                     |      |    |    |    |      |      |      |    |      |      |      |      |      |      |   |                    |   |               |                |      |
| 02000                                                           |                                |    |    |      |      |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                                     |      |    |    |    |      |      | 1,00 |    |      |      |      |      |      |      |   |                    |   | 1,00          | 1,00           |      |
| 06000                                                           |                                |    |    |      |      |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                                     | 1,00 |    |    |    |      |      |      |    |      | 1,00 | 2,00 |      |      |      |   |                    |   | 4,00          | 4,00           |      |
| <b>10 Fachdienst Allgemeine Verwaltung</b>                      |                                |    |    |      |      |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                                     |      |    |    |    |      |      |      |    |      |      |      |      |      |      |   |                    |   |               |                |      |
| 02000                                                           |                                |    |    |      |      |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                                     | 1,00 |    |    |    |      |      |      |    |      |      |      |      |      |      |   |                    |   | 1,00          | 1,00           |      |
| <b>10.1 Personal</b>                                            |                                |    |    |      |      |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                                     |      |    |    |    |      |      |      |    |      |      |      |      |      |      |   |                    |   |               |                |      |
| 02000                                                           |                                |    |    |      |      |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                                     |      |    |    |    |      |      | 2,00 |    |      |      | 1,00 |      |      |      |   |                    |   | 3,00          | 3,00           |      |
| <b>10.2 Organisation</b>                                        |                                |    |    |      |      |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                                     |      |    |    |    |      |      |      |    |      |      |      |      |      |      |   |                    |   |               |                |      |
| 02000                                                           |                                |    |    |      |      |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                                     |      |    |    |    |      | 1,00 |      |    | 1,00 |      | 1,00 |      | 0,64 | 0,51 |   |                    |   | 4,15          | 4,15           |      |
| <b>Stellenpool</b>                                              |                                |    |    |      |      |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                                     |      |    |    |    |      |      |      |    |      |      |      |      |      |      |   |                    |   |               |                |      |
| 02000                                                           |                                |    |    |      |      |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                                     |      |    |    |    |      |      |      |    |      |      |      | 3,00 |      |      |   |                    |   | 3,00          | 3,00           |      |

A. Verwaltung (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

| Abschnitt<br>Amt/<br>Abteilung                             | Beamte ( Besoldungsordnung A ) |    |    |    |     |      |      |    |   |                  |   |   |   |   | Tariflich Beschäftigte              |    |    |    |    |    |    |      |      |   |      |      |      |      |   |                    |   |   |    | Zusam-<br>men | insge-<br>samt |      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|----|----|-----|------|------|----|---|------------------|---|---|---|---|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----|------|------|---|------|------|------|------|---|--------------------|---|---|----|---------------|----------------|------|
|                                                            | Laufbahngruppe 2               |    |    |    |     |      |      |    |   | Laufbahngruppe 1 |   |   |   |   | TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen |    |    |    |    |    |    |      |      |   |      |      |      |      |   | außer-<br>tarflich |   |   |    |               |                |      |
|                                                            | 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 |
| <b>20 Fachdienst Finanzen</b>                              |                                |    |    |    |     |      |      |    |   |                  |   |   |   |   |                                     |    |    |    |    |    |    |      |      |   |      |      |      |      |   |                    |   |   |    |               |                |      |
| 03000                                                      |                                |    |    |    |     | 1,00 |      |    |   |                  |   |   |   |   | 1,00                                |    |    |    |    |    |    | 1,00 |      |   |      |      |      |      |   |                    |   |   |    | 1,00          | 2,00           |      |
| <b>20.1 Bilanzierung/Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung</b> |                                |    |    |    |     |      |      |    |   |                  |   |   |   |   |                                     |    |    |    |    |    |    |      |      |   |      |      |      |      |   |                    |   |   |    |               |                |      |
| 03000                                                      |                                |    |    |    |     |      |      |    |   |                  |   |   |   |   |                                     |    |    |    |    |    |    | 2,00 |      |   |      | 1,00 | 2,00 |      |   |                    |   |   |    | 5,00          | 5,00           |      |
| <b>20.2 Haushalt</b>                                       |                                |    |    |    |     |      |      |    |   |                  |   |   |   |   |                                     |    |    |    |    |    |    |      |      |   |      |      |      |      |   |                    |   |   |    |               |                |      |
| 03000                                                      |                                |    |    |    |     |      |      |    |   |                  |   |   |   |   |                                     |    |    |    |    |    |    | 1,00 |      |   |      | 2,00 |      |      |   |                    |   |   |    | 3,00          | 3,00           |      |
| <b>20.3 Kasse/Vollstreckung</b>                            |                                |    |    |    |     |      |      |    |   |                  |   |   |   |   |                                     |    |    |    |    |    |    |      |      |   |      |      |      |      |   |                    |   |   |    |               |                |      |
| 03000                                                      |                                |    |    |    |     |      |      |    |   |                  |   |   |   |   |                                     |    |    |    |    |    |    |      | 1,00 |   |      |      | 3,00 | 1,00 |   |                    |   |   |    | 5,00          | 5,00           |      |
| <b>20.4 Steuern</b>                                        |                                |    |    |    |     |      |      |    |   |                  |   |   |   |   |                                     |    |    |    |    |    |    |      |      |   |      |      |      |      |   |                    |   |   |    |               |                |      |
| 03000                                                      |                                |    |    |    |     |      |      |    |   |                  |   |   |   |   |                                     |    |    |    |    |    |    |      |      |   |      | 2,00 |      |      |   |                    |   |   |    | 2,00          | 2,00           |      |
| <b>30 Fachdienst Öffentliche Ordnung und Soziales</b>      |                                |    |    |    |     |      |      |    |   |                  |   |   |   |   |                                     |    |    |    |    |    |    |      |      |   |      |      |      |      |   |                    |   |   |    |               |                |      |
| 11000                                                      |                                |    |    |    |     |      | 1,00 |    |   |                  |   |   |   |   | 1,00                                |    |    |    |    |    |    |      |      |   |      |      |      |      |   |                    |   |   |    |               | 1,00           |      |
| <b>30.1 Öffentliche Ordnung/Verkehrsangelegenheiten</b>    |                                |    |    |    |     |      |      |    |   |                  |   |   |   |   |                                     |    |    |    |    |    |    |      |      |   |      |      |      |      |   |                    |   |   |    |               |                |      |
| 11000                                                      |                                |    |    |    |     |      |      |    |   |                  |   |   |   |   |                                     |    |    |    |    |    |    | 1,00 |      |   |      | 1,00 |      | 3,00 |   |                    |   |   |    | 5,00          | 5,00           |      |
| 12000                                                      |                                |    |    |    |     |      |      |    |   |                  |   |   |   |   |                                     |    |    |    |    |    |    |      |      |   | 1,00 | 0,50 |      |      |   |                    |   |   |    | 1,50          | 1,50           |      |
| 17000                                                      |                                |    |    |    |     |      |      |    |   |                  |   |   |   |   |                                     |    |    |    |    |    |    |      |      |   |      |      | 0,50 |      |   |                    |   |   |    |               | 0,50           | 0,50 |
| <b>30.2 Einwohnermeldewesen</b>                            |                                |    |    |    |     |      |      |    |   |                  |   |   |   |   |                                     |    |    |    |    |    |    |      |      |   |      |      |      |      |   |                    |   |   |    |               |                |      |
| 11010                                                      |                                |    |    |    |     |      |      |    |   |                  |   |   |   |   |                                     |    |    |    |    |    |    |      |      |   |      |      | 2,00 |      |   |                    |   |   |    |               | 2,00           | 2,00 |
| <b>30.3 Standesamt</b>                                     |                                |    |    |    |     |      |      |    |   |                  |   |   |   |   |                                     |    |    |    |    |    |    |      |      |   |      |      |      |      |   |                    |   |   |    |               |                |      |
| 05000                                                      |                                |    |    |    |     |      |      |    |   |                  |   |   |   |   |                                     |    |    |    |    |    |    |      |      |   |      | 2,00 |      |      |   |                    |   |   |    | 2,00          | 2,00           |      |
| <b>30.4 Bürgerbüro</b>                                     |                                |    |    |    |     |      |      |    |   |                  |   |   |   |   |                                     |    |    |    |    |    |    |      |      |   |      |      |      |      |   |                    |   |   |    |               |                |      |
| 11001                                                      |                                |    |    |    |     |      |      |    |   |                  |   |   |   |   |                                     |    |    |    |    |    |    |      |      |   |      |      |      | 0,92 |   |                    |   |   |    |               | 0,92           | 0,92 |

| Abschnitt<br>Amt/<br>Abteilung | Beamte ( Besoldungsordnung A ) |    |    |    |     |    |    |    |                  |   |   |   |   |   | Tariflich Beschäftigte |                                     |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |                     |   | insge-<br>samt |               |    |
|--------------------------------|--------------------------------|----|----|----|-----|----|----|----|------------------|---|---|---|---|---|------------------------|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---------------------|---|----------------|---------------|----|
|                                | Laufbahngruppe 2               |    |    |    |     |    |    |    | Laufbahngruppe 1 |   |   |   |   |   | Zu-<br>sam-<br>men     | TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | außer-<br>tariflich |   |                | Zusam-<br>men |    |
|                                |                                |    |    |    |     |    |    |    |                  |   |   |   |   |   |                        | 15                                  | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2                   | 1 |                |               | AT |
|                                | 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          |    |

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

A. Verwaltung (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

| Abschnitt<br>Amt/<br>Abteilung | Beamte ( Besoldungsordnung A ) |  |  |      |      |  |      |      |  |                  |  |  |  |      | Tariflich Beschäftigte |                                     |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      |       |       |      |      |   |   |                    |      | insge-<br>samt |               |
|--------------------------------|--------------------------------|--|--|------|------|--|------|------|--|------------------|--|--|--|------|------------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|------|------|---|---|--------------------|------|----------------|---------------|
|                                | Laufbahngruppe 2               |  |  |      |      |  |      |      |  | Laufbahngruppe 1 |  |  |  |      | Zu-<br>sam-<br>men     | TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      |       |       |      |      |   |   | außer-<br>tarflich |      |                | Zusam-<br>men |
|                                |                                |  |  |      |      |  |      |      |  |                  |  |  |  |      |                        | 15                                  | 14   | 13   | 12   | 11   | 10   | 9c    | 9b    | 9a   | 9    | 8    | 7     | 6     | 5    | 4    | 3 | 2 | 1                  | AT   |                |               |
| Summe                          |                                |  |  | 1,00 | 1,00 |  | 2,00 | 2,00 |  |                  |  |  |  | 6,00 |                        |                                     | 1,00 |      | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 12,00 | 14,00 |      | 5,77 | 9,00 | 16,52 | 9,92  | 0,64 | 0,51 |   |   |                    |      | 80,37          | 86,37         |
| Vorjahr                        |                                |  |  | 1,00 | 1,00 |  | 2,00 | 2,00 |  |                  |  |  |  | 6,00 |                        |                                     | 1,00 |      | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 11,00 | 10,00 |      | 5,76 | 9,76 | 16,75 | 10,91 | 0,63 | 0,51 |   |   |                    |      | 76,32          | 82,32         |
| mehr                           |                                |  |  |      |      |  |      |      |  |                  |  |  |  |      |                        |                                     |      | 1,00 |      | 1,00 | 1,00 | 4,00  |       | 0,01 |      |      |       | 0,01  | 0,01 |      |   |   |                    | 7,03 | 7,03           |               |
| weniger                        |                                |  |  |      |      |  |      |      |  |                  |  |  |  |      |                        |                                     |      |      | 1,00 |      |      |       |       |      |      | 0,76 | 0,23  | 0,99  |      |      |   |   |                    |      | 2,98           | 2,98          |
| VZÄ                            |                                |  |  |      |      |  |      |      |  |                  |  |  |  |      |                        |                                     |      | 1,00 |      | 6,00 | 3,00 | 8,72  | 11,85 |      | 4,77 | 5,00 | 18,57 | 8,78  | 0,64 | 0,51 |   |   |                    |      | 68,84          | 68,84         |
| Mitarbeiter                    |                                |  |  |      |      |  |      |      |  |                  |  |  |  |      |                        |                                     |      | 1,00 |      | 6,00 | 3,00 | 9,00  | 12,00 |      | 4,00 | 5,00 | 19,00 | 9,00  | 1,00 | 1,00 |   |   |                    |      | 70,00          | 70,00         |

B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

| Abschnitt<br>Amt/<br>Abteilung             | Beamte ( Besoldungsordnung A ) |    |    |    |     |    |    |    |   |                  |   |   |   |   | Tariflich Beschäftigte |                                     |    |    |    |    |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |                    |      |      |      | Zusammen | insgesamt |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|--------------------------------|----|----|----|-----|----|----|----|---|------------------|---|---|---|---|------------------------|-------------------------------------|----|----|----|----|------|----|----|----|---|---|---|---|---|---|--------------------|------|------|------|----------|-----------|------|------|------|------|------|
|                                            | Laufbahngruppe 2               |    |    |    |     |    |    |    |   | Laufbahngruppe 1 |   |   |   |   | Zusammen               | TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen |    |    |    |    |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   | außer-<br>tarflich |      |      |      |          |           |      |      |      |      |      |
|                                            | 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     |           |      |      |      |      |      |
| Grundschule Wolgast                        |                                |    |    |    |     |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                        |                                     |    |    |    |    |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |                    |      |      |      |          |           |      |      |      |      |      |
| 21010                                      |                                |    |    |    |     |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                        |                                     |    |    |    |    |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |                    | 0,77 |      |      |          |           | 0,77 | 0,77 |      |      |      |
| Regionale Schule Kosegarten                |                                |    |    |    |     |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                        |                                     |    |    |    |    |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |                    |      |      |      |          |           |      |      |      |      |      |
| 22300                                      |                                |    |    |    |     |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                        |                                     |    |    |    |    |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |                    |      | 0,82 |      |          |           |      | 0,82 | 0,82 |      |      |
| Regionale Schule mit Grundschule Heberlein |                                |    |    |    |     |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                        |                                     |    |    |    |    |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |                    |      |      |      |          |           |      |      |      |      |      |
| 21050                                      |                                |    |    |    |     |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                        |                                     |    |    |    |    |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |                    |      | 0,97 |      |          |           |      | 0,97 | 0,97 |      |      |
| Freiwillige Feuerwehr                      |                                |    |    |    |     |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                        |                                     |    |    |    |    |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |                    |      |      |      |          |           |      |      |      |      |      |
| 13000                                      |                                |    |    |    |     |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                        |                                     |    |    |    |    |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |                    |      | 1,00 |      |          |           |      | 1,00 | 1,00 |      |      |
| Stadtbibliothek                            |                                |    |    |    |     |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                        |                                     |    |    |    |    |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |                    |      |      |      |          |           |      |      |      |      |      |
| 35200                                      |                                |    |    |    |     |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                        |                                     |    |    |    |    | 1,00 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |                    |      | 1,00 |      |          |           |      | 2,00 | 2,00 |      |      |
| 60 Baubetriebshof                          |                                |    |    |    |     |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                        |                                     |    |    |    |    |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |                    |      |      |      |          |           |      |      |      |      |      |
| 75000                                      |                                |    |    |    |     |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                        |                                     |    |    |    |    |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |                    |      | 1,00 |      |          |           |      | 1,00 | 1,00 |      |      |
| 77000                                      |                                |    |    |    |     |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                        |                                     |    |    |    |    |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |                    |      | 1,00 |      | 1,00     | 1,00      |      | 0,36 |      | 3,36 | 3,36 |
| 60.1 Straßenunterhaltung/-bewirtschaftung  |                                |    |    |    |     |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                        |                                     |    |    |    |    |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |                    |      |      |      |          |           |      |      |      |      |      |
| 77000                                      |                                |    |    |    |     |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                        |                                     |    |    |    |    |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |                    |      | 1,00 | 3,00 |          | 1,00      |      |      | 5,00 | 5,00 |      |
| 60.2 Grünanlagenbewirtschaftung            |                                |    |    |    |     |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                        |                                     |    |    |    |    |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |                    |      |      |      |          |           |      |      |      |      |      |
| 75000                                      |                                |    |    |    |     |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                        |                                     |    |    |    |    |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |                    |      | 0,90 |      |          |           |      | 0,90 | 0,90 |      |      |
| 77000                                      |                                |    |    |    |     |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                        |                                     |    |    |    |    |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |                    |      |      | 3,00 | 1,00     | 3,00      |      |      | 7,00 | 7,00 |      |



B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

| Abschnitt<br>Amt/<br>Abteilung | Beamte ( Besoldungsordnung A ) |    |    |    |     |    |    |    |   |                  |   |   |   |   | Tariflich Beschäftigte |                                     |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |    | insgesamt |          |
|--------------------------------|--------------------------------|----|----|----|-----|----|----|----|---|------------------|---|---|---|---|------------------------|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|----|-----------|----------|
|                                | Laufbahngruppe 2               |    |    |    |     |    |    |    |   | Laufbahngruppe 1 |   |   |   |   | Zusammen               | TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | außer-tariflich |    |           | Zusammen |
|                                |                                |    |    |    |     |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                        | 15                                  | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1               | AT |           |          |
|                                | 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      |          |

60.3 Technischer Dienst

|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |      |      |  |      |  |  |  |      |      |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|------|------|--|------|--|--|--|------|------|
| 21050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  | 1,00 |      |  |      |  |  |  | 1,00 | 1,00 |
| 22300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  | 1,00 |      |  |      |  |  |  | 1,00 | 1,00 |
| 22400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |      | 0,50 |  |      |  |  |  | 0,50 | 0,50 |
| 22500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |      | 2,00 |  |      |  |  |  | 2,00 | 2,00 |
| 56000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |      | 1,00 |  | 0,90 |  |  |  | 1,90 | 1,90 |
| 77000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |      | 1,50 |  | 2,18 |  |  |  | 3,78 | 3,78 |

60.4 Friedhof

|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |  |      |  |  |  |  |      |      |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|--|------|--|--|--|--|------|------|
| 75000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  | 3,10 | 3,10 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|--|------|--|--|--|--|------|------|

|             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |      |       |      |      |      |  |  |  |       |       |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|------|--|------|-------|------|------|------|--|--|--|-------|-------|
| Summe       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 1,10 |  | 5,00 | 13,79 | 6,00 | 5,77 | 3,44 |  |  |  | 36,10 | 36,10 |
| Vorjahr     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 1,10 |  | 5,00 | 13,72 | 6,01 | 5,76 | 3,08 |  |  |  | 35,67 | 35,67 |
| mehr        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  | 0,07 |       | 0,01 | 0,36 |      |  |  |  | 0,44  | 0,44  |
| weniger     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |      | 0,01  |      |      |      |  |  |  | 0,01  | 0,01  |
| VZÄ         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 1,10 |  | 4,00 | 13,79 | 7,00 | 5,77 | 2,92 |  |  |  | 35,59 | 35,59 |
| Mitarbeiter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 2,00 |  | 4,00 | 14,00 | 7,00 | 6,00 | 4,00 |  |  |  | 38,00 | 38,00 |

B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

| Abschnitt<br>Amt/<br>Abteilung | Beamte ( Besoldungsordnung A ) |    |    |    |     |    |    |    |   |                  |   |   |   |   | Tariflich Beschäftigte |                                     |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                    | insge-<br>samt |               |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--------------------------------|----|----|----|-----|----|----|----|---|------------------|---|---|---|---|------------------------|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|----------------|---------------|----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                | Laufbahngruppe 2               |    |    |    |     |    |    |    |   | Laufbahngruppe 1 |   |   |   |   | Zu-<br>sam-<br>men     | TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | außer-<br>tarflich |                | Zusam-<br>men |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                |                                |    |    |    |     |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                        | 15                                  | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1                  |                |               | AT | Gage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                | 16                             | 15 | 14 | 13 | 13S | 12 | 11 | 10 | 9 | 9                | 8 | 7 | 6 | 5 |                        |                                     |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                    |                |               |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





**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 Haushaltsvorjahres (2021) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2022) | voraus. Übertragungen 2022 -> 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres (2023) | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres (2024) | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2025) | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2026) |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                | vorläufiges Ergebnis aus FR              | Planzahl                                 |                                    | Planzahl                          | Planzahl                                             | Planzahl                                              | Planzahl                                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                | in €                                     |                                          |                                    |                                   |                                                      |                                                       |                                                       |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                | 1                                        | 2.1                                      | 2.2                                | 3                                 | 4                                                    | 5                                                     | 6                                                     |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                                                                                  | 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 <sup>2</sup>                                                                                                                                                  | Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                                                          | 3.995.230,66                             | 648.168,54                               | 0,00                               | 3.855.518,54                      | 12.825.938,54                                        | 20.666.108,54                                         | 27.605.378,54                                         |
| 3                                                                                                                                                               | <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>                                 | -3.995.230,66                            | -648.168,54                              | 0,00                               | -3.855.518,54                     | -12.825.938,54                                       | -20.666.108,54                                        | -27.605.378,54                                        |
| 4                                                                                                                                                               | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                              | -2.959.841,91                            | -390.923,36                              | 0,00                               | -3.698.273,36                     | -12.668.693,36                                       | -20.508.863,36                                        | -27.448.133,36                                        |
| 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)                      | 2.568.918,55                             | -3.307.350,00                            | 0,00                               | -8.970.420,00                     | -7.840.170,00                                        | -6.939.270,00                                         | -9.521.550,00                                         |
| 7                                                                                                                                                               | <b>Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>                                                     | -390.923,36                              | -3.698.273,36                            | 0,00                               | -12.668.693,36                    | -20.508.863,36                                       | -27.448.133,36                                        | -36.969.683,36                                        |
| 8                                                                                                                                                               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres                                    | -1.209.583,72                            | -406.518,94                              | 0,00                               | -306.518,94                       | -306.518,94                                          | -306.518,94                                           | -306.518,94                                           |
| 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)                      | 803.064,78                               | -3.334.840,00                            | 0,00                               | -4.430.610,00                     | -6.772.200,00                                        | -2.206.110,00                                         | 845.900,00                                            |
| 11                                                                                                                                                              | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | 0,00                                     | 3.434.840,00                             | 0,00                               | 4.430.610,00                      | 6.772.200,00                                         | 2.206.110,00                                          | 0,00                                                  |
| 12                                                                                                                                                              | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>                                | -406.518,94                              | -306.518,94                              | 0,00                               | -306.518,94                       | -306.518,94                                          | -306.518,94                                           | 539.381,06                                            |
| 13                                                                                                                                                              | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                       | 174.194,97                               | 149.273,76                               | 0,00                               | 149.273,76                        | 149.273,76                                           | 149.273,76                                            | 149.273,76                                            |
| 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)               | -24.921,21                               | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  |
| 16                                                                                                                                                              | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>                   | 149.273,76                               | 149.273,76                               | 0,00                               | 149.273,76                        | 149.273,76                                           | 149.273,76                                            | 149.273,76                                            |
| 17                                                                                                                                                              | <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>                                    | -648.168,54                              | -3.855.518,54                            | 0,00                               | -12.825.938,54                    | -20.666.108,54                                       | -27.605.378,54                                        | -36.281.028,54                                        |

**Hinweise zum Muster 5b**

Grundlage für die derzeitige Darstellung der Liquidität der Stadt Wolgast ist das Muster 5b (Stand 05.01.2023). 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 2019 auf feststehende Werte aus den Jahresabschlüssen, ab dem Haushaltsjahr 2020 bis zum Haushaltsjahr 2021 auf vorläufige Ergebnisse aus der Finanzrechnung (vorl. Muster 5a) sowie aus dem Planwert des Haushaltsvorjahres 2022 (gem. gesetzlicher Mustervorlage). Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 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. Gegenwärtig sind jedoch sowohl im laufenden Bereich als auch im investiven Bereich keine Übertragungen vorgesehen.

Abschließend wird deutlich, dass die Stadt Wolgast mit dem Haushaltsjahr 2023 einen Fehlbetrag i. H. v. -13.401.030,00 € verzeichnet, welcher sowohl im laufenden Bereich als auch im investiven Bereich erwirtschaftet wird. Neben den höheren Investitionsaufkommen, trägt die Stadt Wolgast mit dem Haushaltsjahr 2023 eine deutliche Mehrbelastung. Die globalen und wirtschaftlichen Auswirkungen sind, wie für viele Kommunen des Landes, auch für die Stadt Wolgast außerordentlich spürbar. So trägt die Stadt Wolgast im Haushaltsjahr 2023, wie auch in den Folgejahren, weit aus höhere Umlagen also auch weniger Zuweisungen (siehe Vorbericht Pkt. 6.1). Ebenso bedeutsam ist der Fördermittelfluss, welcher primär erst nach Abschluss der Maßnahmenumsetzung in den Folgejahren zu erwarten ist.

Unter Berücksichtigung des Vorjahresplanwertes 2022 beziffert die Stadt Wolgast einen Jahresfehlbetrag 2022 i.H.v. -6.642.190,00 €. So beziffert die Stadt Wolgast lt. Darstellung zum 31.12.2022 (Planwerte Vorjahr) einen liquiden Zahlungsmittelbestand i. H. v. -3.855.518,54 €. Auf Grund des bereits negativen Bankbestandes des Vorjahres kann das Defizit des Haushaltsjahres 2023 i. H. v. -13.401.030,00 € nicht mehr aus eigener Finanzkraft gedeckt werden. Die Stadt Wolgast benötigt zur Deckung ihrer finanziellen Lage einen Investitionskredit i. H. v. 4.430.610,00 €. Somit verzeichnet die Stadt Wolgast am Ende des Haushaltsjahres 2023 einen negativen Bankbestand i. H. v. -12.825.938,54 €, welcher mit Hilfe eines genehmigungspflichtigen Kassenkredites abgedeckt werden muss.

\* Auf Grund der noch nicht feststehenden Jahresabschlüsse ab 2020 ff. basiert der investive Vortrag (2022) i. H. v. -306.518,94 € auf vorläufige Ergebnisse und wurde somit, auch bedingt der geringen Größenordnung im Verhältnis zum Haushaltsvolumen der Stadt Wolgast und des Investitionskredites 2023 vorerst nicht bei der Aufnahme des Investitionskredites berücksichtigt.

Bezogen auf die mittelfristige Finanzplanung verbleibt die Stadt in den Haushaltsfolgejahren weiterhin defizitär. Sollte es zu einer vollumfänglichen jährlichen Planerfüllung kommen, so dokumentiert die Stadt Wolgast, unter Berücksichtigung der Aufnahme von Investitionskrediten, bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 31.12.2026 (3 Folgejahre) einen voraussichtlichen Bankbestand i. H. v. -36.281.028,54 €.

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 Maßnahmen nur bei Fördermittelzusage), demzufolge ggf. eine Verschiebung resultiert und somit das Defizit für das einzelne Haushaltsjahr geringer ausfällt.

**Muster 5b**  
**einschl. vorläufige Ist-Werte Vorjahr (TAB 31.12.2022)**

| Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum |                                                                                                                                |                                          |                                          |                                    |                                   |                                                      |                                                       |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nr.                                                                                                                                                             |                                                                                                                                | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2021) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2022) | voraus. Übertragungen 2022 -> 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres (2023) | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres (2024) | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2025) | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2026) |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                | vorläufiges Ergebnis                     | vorläufiges Ergebnis                     |                                    | Planzahl                          | Planzahl                                             | Planzahl                                              | Planzahl                                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                | in €                                     |                                          |                                    |                                   |                                                      |                                                       |                                                       |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                | 1                                        | 2.1                                      | 2.2                                | 3                                 | 4                                                    | 5                                                     | 6                                                     |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                                                                                  | 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 <sup>2</sup>                                                                                                                                                  | Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                                                          | 3.995.230,66                             | 648.168,54                               | 0,00                               | 693.818,77                        | 9.664.238,77                                         | 17.504.408,77                                         | 24.443.678,77                                         |
| 3                                                                                                                                                               | <b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>                               | <b>-3.995.230,66</b>                     | <b>-648.168,54</b>                       | <b>0,00</b>                        | <b>-693.818,77</b>                | <b>-9.664.238,77</b>                                 | <b>-17.504.408,77</b>                                 | <b>-24.443.678,77</b>                                 |
| 4                                                                                                                                                               | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                              | -2.959.841,91                            | -390.923,36                              | 0,00                               | -1.285.781,30                     | -10.256.201,30                                       | -18.096.371,30                                        | -25.035.641,30                                        |
| 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)                      | 2.568.918,55                             | -894.857,94                              | 0,00                               | -8.970.420,00                     | -7.840.170,00                                        | -6.939.270,00                                         | -9.521.550,00                                         |
| 7                                                                                                                                                               | <b>+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>                                                   | <b>-390.923,36</b>                       | <b>-1.285.781,30</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>-10.256.201,30</b>             | <b>-18.096.371,30</b>                                | <b>-25.035.641,30</b>                                 | <b>-34.557.191,30</b>                                 |
| 8                                                                                                                                                               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres                                    | -1.209.583,72                            | -406.518,94                              | 0,00                               | -226.702,39                       | -226.702,39                                          | -226.702,39                                           | -226.702,39                                           |
| 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)                      | 803.064,78                               | 179.816,55                               | 0,00                               | -4.430.610,00                     | -6.772.200,00                                        | -2.206.110,00                                         | 845.900,00                                            |
| 11                                                                                                                                                              | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                               | 4.430.610,00                      | 6.772.200,00                                         | 2.206.110,00                                          | 0,00                                                  |
| 12                                                                                                                                                              | <b>+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>                              | <b>-406.518,94</b>                       | <b>-226.702,39</b>                       | <b>0,00</b>                        | <b>-226.702,39</b>                | <b>-226.702,39</b>                                   | <b>-226.702,39</b>                                    | <b>619.197,61</b>                                     |
| 13                                                                                                                                                              | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                       | 174.194,97                               | 149.273,76                               | 0,00                               | 818.664,92                        | 818.664,92                                           | 818.664,92                                            | 818.664,92                                            |
| 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)               | -24.921,21                               | 669.391,16                               | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  |
| 16                                                                                                                                                              | <b>+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>                 | <b>149.273,76</b>                        | <b>818.664,92</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>818.664,92</b>                 | <b>818.664,92</b>                                    | <b>818.664,92</b>                                     | <b>818.664,92</b>                                     |
| 17                                                                                                                                                              | <b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>                                  | <b>-648.168,54</b>                       | <b>-693.818,77</b>                       | <b>0,00</b>                        | <b>-9.664.238,77</b>              | <b>-17.504.408,77</b>                                | <b>-24.443.678,77</b>                                 | <b>-33.119.328,77</b>                                 |

#### Hinweise zum Muster 5b

Grundlage für die derzeitige Darstellung der Liquidität der Stadt Wolgast ist das Muster 5b (einschl. Tagesabschluss zum 31.12.2022). 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 2019 auf feststehende Werte aus den Jahresabschlüssen, ab dem Haushaltsjahr 2020 bis zum Haushaltsjahr 2022 auf vorläufige Ergebnisse aus der Finanzrechnung (vorl. Muster 5a). Ab dem Haushaltsjahr 2023 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 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. Gegenwärtig sind jedoch sowohl im laufenden Bereich als auch im investiven Bereich keine Übertragungen vorgesehen.

Abschließend wird deutlich, dass die Stadt Wolgast mit dem Haushaltsjahr 2023 einen Fehlbetrag i. H. v. -13.401.030,00 € verzeichnet, welcher sowohl im laufenden Bereich als auch im investiven Bereich erwirtschaftet wird. Neben den höheren Investitionsaufkommen, trägt die Stadt Wolgast mit dem Haushaltsjahr 2023 eine deutliche Mehrbelastung. Die globalen und wirtschaftlichen Auswirkungen sind, wie für viele Kommunen des Landes, auch für die Stadt Wolgast außerordentlich spürbar. So trägt die Stadt Wolgast im Haushaltsjahr 2023, wie auch in den Folgejahren, weit aus höhere Umlagen also auch weniger Zuweisungen (siehe Vorbericht Pkt. 6.1). Ebenso bedeutsam ist der Fördermittelfluss, welcher primär erst nach Abschluss der Maßnahmenumsetzung in den Folgejahren zu erwarten ist.

Unter Berücksichtigung der vorläufigen Ist-Werte des Vorjahres 2022 beziffert die Stadt Wolgast einen Jahresfehlbetrag 2022 i.H.v. -45.650,23 €. So ergibt sich für die Stadt Wolgast zum 31.12.2022 ein Zahlungsmittelbestand i. H. v. -693.818,77 € (Bankbestand). Auf Grund des bereits negativen Bankbestandes des Vorjahres kann das Defizit des Haushaltsjahres 2023 i. H. v. -13.401.030,00 € nicht mehr aus eigener Finanzkraft gedeckt werden. Zur Deckung der finanziellen Lage benötigt die Stadt Wolgast einen Investitionskredit i. H. v. 4.430.610,00 €. Somit verzeichnet die Stadt Wolgast am Ende des Haushaltsjahres 2023 einen negativen Bankbestand i. H. v. -9.664.238,77 €, welcher mit Hilfe eines genehmigungspflichtigen Kassenkredites abgedeckt werden muss.

\* Auf Grund der noch nicht feststehenden Jahresabschlüsse ab 2020 ff. basiert der investive Vortrag (2022) i. H. v. -226.702,39 € auf vorläufige Ergebnisse und wurde somit, auch bedingt der geringen Größenordnung im Verhältnis zum Haushaltsvolumen der Stadt Wolgast, vorerst nicht bei der Aufnahme des Investitionskredites berücksichtigt.

Bezogen auf die mittelfristige Finanzplanung verbleibt die Stadt in den Haushaltsfolgejahren weiterhin defizitär. Sollte es zu einer vollumfänglichen jährlichen Planerfüllung kommen, so dokumentiert die Stadt Wolgast, unter Berücksichtigung der Aufnahme von Investitionskredite, bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 31.12.2026 (3 Folgejahre) einen voraussichtlichen Bankbestand i. H. v. -33.119.328,77 €.

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, wenn die Finanzierung gesichert ist), demzufolge ggf. eine Verschiebung resultiert und somit das jahresbezogene Defizit zum Jahresabschluss geringer ausfällt.







## Erfasste Daten

### Wolgast (Am Peenestrom)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 11,890

Erhebungsjahr: 2023

|                                                                                                                                                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Stammdaten                                                                                                                                     |                |
| Einwohner per 31.12. des Vorjahres                                                                                                             | 11.890         |
| Amtshaushalt                                                                                                                                   | Nein           |
| Teil I - Haushaltsdaten                                                                                                                        |                |
| Finanzhaushalt/ -rechnung                                                                                                                      |                |
| a1) Summe der laufenden Einzahlungen                                                                                                           | 25.369.770,00  |
| a2) Summe der laufenden Auszahlungen                                                                                                           | 34.340.190,00  |
| a3) darunter: Zinszahlungen für Investitionskredite                                                                                            | 109.230,00     |
| a4) Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung                                                          | -7.975.860,00  |
| a5) Auszahlungen für planmäßige Tilgung                                                                                                        | 994.560,00     |
| a6) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 3.436.050,00   |
| a7) Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres                                                                | -3.698.273,36  |
| a8) Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres              |                |
| a9) Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich |                |
| Ergebnishaushalt/ -rechnung                                                                                                                    |                |
| b1) Summe der Erträge                                                                                                                          | 29.453.120,00  |
| b2) Abschreibungen                                                                                                                             | 2.336.320,00   |
| b3) Summe der Aufwendungen                                                                                                                     | 35.689.610,00  |
| b4) Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen                                                                                               | -6.236.490,00  |
| b5) Jahresergebnis                                                                                                                             | -5.342.060,00  |
| b6) Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr                                                                                                   | 2.162.582,28   |
| Teil II - Angaben zur Bilanz bzw. aus den Anlagen zur Haushaltsplanung                                                                         |                |
| Vermögen                                                                                                                                       |                |
| c1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (nominal)                                                                                    | 1.490.860,86   |
| c2) darunter: Wertberichtigungen auf Forderungen                                                                                               | 535.015,98     |
| c3) Anlagevermögen                                                                                                                             | 105.501.839,89 |
| Eigenkapital                                                                                                                                   |                |
| d1) Eigenkapital am Ende des Haushaltsjahres                                                                                                   | 67.442.464,04  |
| d2) darunter: Kapitalrücklage                                                                                                                  | 69.790.783,59  |
| d3) darunter: Ergebnismrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                                             |                |
| Fremdkapital                                                                                                                                   |                |
| d4) Sonderposten zum Anlagevermögen                                                                                                            | 24.686.842,46  |
| d5) Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten                                                                                                 | 8.751.770,00   |
| d6) Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten                                                                                                       | 13.118.900,00  |
| Teil III - Finanzplanungszeitraum                                                                                                              |                |
| e1) Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraums                                                                                               | -26.363.477,72 |
| e2) Saldo aus laufenden Ein- und Auszahlungen zum Ende des                                                                                     | -36.969.683,36 |

## Finanzplanungszeitraums

|                                                                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| e3) Vorrassichtlicher Stand des Eigenkapitals am Ende des Finanzplaungszeitraums | 44.258.464,04 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|

## 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                                          | 22,91                   |
| f6) Amtsumlage                                                               | 3.887.890,00            |
| f7) Kreisumlage                                                              | 7.982.770,00            |
| f8) Freiwillige Leistungen (selbstfinanzierte Eigenanteile Ergebnishaushalt) | 2.604.723,00            |
| f9) Hebesatz Grundsteuer A                                                   | 320                     |
| f10) Hebesatz Grundsteuer B                                                  | 450                     |
| f11) Hebesatz Gewerbesteuer                                                  | 380                     |

## Teil V - Bemerkungen

|                                            |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| g1) Bemerkungen der Kommune                | Teil II - Vermögen c1-c3 und<br>Fremdkapital d 4 = Zahlen aus dem<br>letzten festgestellten<br>Jahresabschluss 2019 |
| 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: 11.890

Erhebungsjahr: 2023

|                                                                                                                                                      | Wert                    | Punkte |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| <b>Ergebnishaushalt</b>                                                                                                                              |                         |        |
| Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr                                                                                                             | 2.162.582,28 €          |        |
| Jahresergebnis                                                                                                                                       | -5.342.060,00 €         |        |
| Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres                                                                                                              | -3.179.477,72 €         |        |
| Ausgleich des Ergebnishaushalts                                                                                                                      | Nein                    | -20    |
| Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen                                                                                                           | 82,5%                   | -3     |
| Jahresergebnis ausgeglichen?                                                                                                                         | Nein                    | -2     |
| <b>Finanzhaushalt</b>                                                                                                                                |                         |        |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres                                                                          | -3.698.273,36 €         |        |
| jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen                                                                                            | -8.970.420,00 €         | -2     |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres                                                                             | -12.668.693,36 €        |        |
| Ausgleich des Finanzhaushalts                                                                                                                        | Nein                    | -20    |
| Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen                                                                                  | 73,9%                   | -3     |
| <b>Finanzplanungszeitraum</b>                                                                                                                        |                         |        |
| Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums                                                                                   | -26.363.477,72 €        |        |
| Ergebnis je Einwohner                                                                                                                                | -2.217,28 €             | -20    |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums                                                     | -36.969.683,36 €        |        |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner                                                                                               | -3.109,31 €             | -20    |
| <b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>                                                                            |                         |        |
| Haushaltssicherungskonzept erforderlich?                                                                                                             | Ja                      | -60    |
| Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?                                                                                              | kein Haushaltsausgleich | 0      |
| <b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>                                                                                                          |                         |        |
| Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres                                                                                                   | 67.442.464,04 €         | 0      |
| Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums                                                                                           | 44.258.464,04 €         | 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      |
| <b>Sonstige finanzielle Risiken</b>                                                                                                                  |                         |        |
| Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist                               | kein                    | 0      |
| <b>Weitere Kennzahlen</b>                                                                                                                            |                         |        |
| Investitionskredite je Einwohner                                                                                                                     | 736,06 €                |        |
| Zinsquote                                                                                                                                            | 1,2%                    |        |
| Tilgungsquote                                                                                                                                        | 11,4%                   |        |
| fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite                                                                                                         | 8,7 Jahre               |        |

|                                                                 |                                                                                                                     |             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| fristenkongruente Finanzierung?                                 | Ja                                                                                                                  |             |
| Förderquote                                                     | 23,4%                                                                                                               |             |
| Liquiditätskredite je Einwohner                                 | 1.103,36 €                                                                                                          |             |
| Forderungen je Einwohner                                        | 125,39 €                                                                                                            |             |
| Werthaltigkeit der Forderungen                                  | 64,1%                                                                                                               |             |
| freiwillige Leistungen je Einwohner                             | 219,07 €                                                                                                            |             |
| Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen | 8,8%                                                                                                                |             |
| Bemerkungen der Kommune                                         | Teil II - Vermögen c1-c3 und<br>Fremdkapital d 4 = Zahlen aus dem<br>letzten festgestellten<br>Jahresabschluss 2019 |             |
| Bemerkungen der RAB                                             | k.A.                                                                                                                |             |
| Bemerkungen des IM                                              | k.A.                                                                                                                |             |
| <b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>                                         |                                                                                                                     | <b>-150</b> |
| <b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>                                         | <b>weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit</b>                                                                     |             |