

Stadt Röbel/Müritz

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: 25-2020-091
Einreichendes Amt: Amt für Finanzen	Datum: 17.12.2020 Verfasser: Mahnke, Matthias
Haushaltssatzung 2021 der Stadt Röbel/Müritz	
Beratungsfolge:	
<i>Status</i>	<i>Datum</i>
<i>Gremium</i>	

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung der Stadt Röbel/Müritz beschließt die beiliegende Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und den Anlagen für das Haushaltsjahr 2021.

Sachverhalt:

Gemäß der §§ 45, 46 und 47(1) der Kommunalverfassung MV hat die Stadt Röbel/Müritz für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen und mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Es liegt der doppische Haushalt für das Haushaltsjahr 2021 zur Beratung und Beschlussfassung vor.

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen ist unverzüglich der Kommunalaufsicht vorzulegen. Sie ist öffentlich bekannt zu machen und an 10 Werktagen in der Amtsverwaltung öffentlich auszulegen. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021 sind dem Vorbericht und den Anlagen zu entnehmen.

Finanzielle Auswirkungen	☐ Nein	☒ Ja
Im Haushalt vorgesehen?	☐ Nein	☒ Ja, Hhst. _____
Kosten in €	_____	☐ Überplanmäßige Ausgabe
		☐ Außerplanmäßige Ausgabe

Anlagen:

Haushaltssatzung 2020 mit dem Haushaltsplan und weiteren Anlagen

Bearbeiter/in	Amtsleiter/in	Leiter/in Amt für Finanzen	Ltd. Verwaltungsbeamter/ Bürgermeister
Mahnke, Matthias	Mahnke, Matthias		

Aufgrund des § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern

war(en) _____ /kein Gremiumsmitglied von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.						
Abstimmungsergebnis:						
Einstimmig	Mit Stimmenmehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	Lt. Beschluss- vorschlag	Abweichender Beschluss
Abweichender Beschluss:						

Datum

Siegel

Unterschrift

Ordner:

Stadt Röbel/Müritz

exportiert von:

M. Mahnke am Mittwoch, 3. Februar 2021 - 09:07:59 Uhr

Inhaltsverzeichnis:

Der Ordner 'Stadt Röbel / Müritz' enthält folgende Dokumente:

- _HH-Satzung 2021
- _Inhaltsverzeichnis
- 1. Vorbericht
- 2. Ergebnishaushalt
- 3. Übersicht Erträge und Aufwendungen
- 4. Finanzhaushalt
- 5. Muster 5a 2019
- 5. Muster 5b Entwicklung liquide Mittel
- 6. Übersicht Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte
- 7. Teilhaushalte 1-8 mit Einzeldarstellung der Produkte
- 8. Teilhaushalte mit wesentlichen und sonstigen Produkten
- 9. Stellenplan
- Anlage 1 - Produkte und Teilhaushalte
- Anlage 2 - Wesentliche Produkte
- Anlage 3 - Investitionsübersicht
- Anlage 4 - Rubikon 2021
- Anlage 5 - Bilanz 31.12.2017
- Anlage 6 - Jahresabschluss 2019 WOBAU
- Anlage 8 - Wirtschaftsplan 2021 WOBAU

Der Ordner 'Stadt Röbel / Müritz' enthält keine Ordner.

Haushaltssatzung der Stadt Röbel/Müritz für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 23.02.2021 und nach Vorlage bei der unteren Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	11.767.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	12.328.900 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	11.272.900 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	11.897.700 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-624.800 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.751.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.751.200 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	0 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden in Höhe von 1.127.000 € veranschlagt.

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | 320 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 380 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 74,322 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 der GemHVO – Doppik können Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes für deckungsfähig erklärt werden. Das gilt auch für entsprechende Auszahlungen. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses führen.

1. Die Ansätze für Personalaufwendungen sind im Gesamthaushalt jeweils gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ansätze für Abschreibungen sind im Gesamthaushalt jeweils gegenseitig deckungsfähig.
3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO – Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für laufende Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Ansätze für Aufwendungen mit Ausnahme des Personalaufwandes und der Abschreibungen sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
6. Ergibt sich im Finanzhaushalt ein positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39, kann dieser zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen oder zur außerplanmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eingesetzt werden, wenn dieser Saldo bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht zur liquiditätsbedingten Absicherung von Rückstellungen oder für den Ausgleich des Finanzhaushaltes in Haushaltsfolgejahren benötigt wird.
7. Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt ganz oder teilweise übertragen werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann.
8. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen sind übertragbar, auch wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
9. Ansätze für Aufwendungen und laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind übertragbar, soweit hinsichtlich der Ansätze im Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind.

§ 8 Weitere Vorschriften

Eine Nachtragshaushaltssatzung gemäß § 48 Abs. 2 und 3 KV M-V ist unverzüglich zu erlassen, wenn sich zeigt, dass die nachstehend aufgeführten Wertgrenzen erreicht bzw. überschritten werden.

- Als wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V sind Fehlbeträge bzw. Deckungslücken anzusehen, wenn sie **2 v.H.** der Gesamtaufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen übersteigen.
- Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen, wenn sie **2 v.H.** der Gesamtaufwendungen übersteigen. Entsprechend gilt die Wertgrenze für unabweisbare Auszahlungen im Finanzhaushalt.
- Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V gelten unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie **50.000 €** nicht übersteigen.
- Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 2 KV M-V gelten Abweichungen vom Stellenplan in Höhe von 1,0 VZ sowie zusätzliche Personalaufwendungen und -auszahlungen in Höhe von 30.000 €.

Nachrichtliche Angaben:

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 2.837.790,99 EUR |
| 2. | Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 3.336.370,93 EUR |
| 3. | Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 23.247.671,49 EUR |

Röbel/Müritz, den 23.02.2021

Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Haushaltsplan

2021/2022

Stadt Röbel/Müritz



Stadt Röbel/Müritz

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht
2. Ergebnishaushalt
3. Übersicht der Erträge und Aufwendungen
4. Finanzhaushalt
5. Muster 5 a und Muster 5b (Entwicklung liquide Mittel)
6. Übersicht über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte
7. Teilhaushalte 1-8 mit Einzeldarstellung der Produkte
8. Teilhaushalte mit wesentlichen und sonstigen Produkten
9. Stellenplan

Anlage 1 - Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Anlage 2 - wesentliche Produkte

Anlage 3 - Investitionsübersicht

Anlage 4 - RUBIKON

Anlage 5 – Bilanz 31.12.2017

Anlage 6 - Jahresabschluss 2019 Wobau Röbel mbH

Anlage 7 - Jahresabschluss 2019 Eigenbetrieb MüritzTherme

Anlage 8 - Wirtschaftsplan 2021 Wobau Röbel mbH

Anlage 9 - Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb MüritzTherme

1. Vorbericht

Inhalt

1. Allgemeine Angaben	2
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	3
2.1 Ergebnishaushalt.....	3
2.2 Finanzhaushalt	4
2.3 Entwicklung Amts- und Kreisumlage.....	5
2.4 Hebesätze	5
2.5 Ausgleichszahlung Wegfall Straßenausbaubeiträge.....	6
2.5 Infrastrukturpauschale	7
2.5 Entwicklung Eigenkapital und Rücklagen.....	8
2.6 Verpflichtungsermächtigungen.....	10
2.7 Entwicklung Abschreibungen	10
2.8 Entwicklung der Sonderposten.....	11
2.9 Entwicklung Verbindlichkeiten.....	12
2.10 Entwicklung der Investitionskredite	13
2.11 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.....	15
2.12 Entwicklung der Rückstellungen.....	15
2.13 Übersicht über freiwillige Leistungen.....	16
2.14 Sonstige finanzielle Verpflichtungen.....	17
3. Erläuterung der Haushaltsansätze	17
3.1 Teilhaushalt 1 Gemeindeorgane	17
3.2 Teilhaushalt 2 Verwaltung	19
3.3 Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport.....	22
3.4 Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen	26
3.5 Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung	29
3.6 Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr	30
3.7 Teilhaushalt 7 Bauwesen	34
3.7 Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft.....	35
3. Haushaltssicherungskonzept und finanzielle Leistungsfähigkeit.....	36
4. Regelungen zur Deckungsfähigkeit.....	37
5. Bewirtschaftungsregeln	37
6. Fazit und Ausblick	40

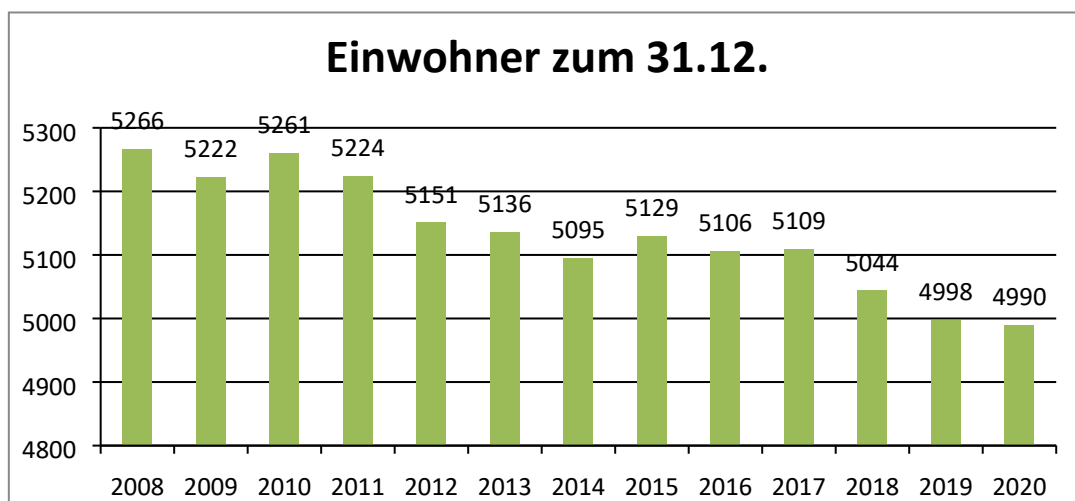
1. Allgemeine Angaben

Die Stadt Röbel/Müritz ist eine Kleinstadt im Südwesten des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte. Sie ist Verwaltungssitz des Amtes Röbel-Müritz, dem weitere 18 Gemeinden angehören. Röbel/Müritz bildet für die umliegenden Gemeinden ein Grundzentrum und ist staatlich anerkannter Erholungsort.

Röbel/Müritz liegt am Westufer der Müritz, dem größten Binnensee Deutschlands, und bietet seinen Einwohnern und Gästen nicht nur eine wunderschöne Landschaft, sondern auch eine breite Palette an Freizeitmöglichkeiten. Liebevoll restaurierte Fachwerkhäuser, Gärten und Parkanlagen sowie eine der schönsten Seepromenaden des Landes zeigen das freundliche, farbige Wesen dieses kleinen Städtchens.

Neben dem Tourismus ist Röbel/Müritz durch klein- und mittelständische Unternehmen der Handwerks- und Dienstleistungsbranche sowie durch die Landwirtschaft geprägt. Darüber hinaus ist ein großes Medienunternehmen in Röbel/Müritz ansässig, welches sich auf die Fertigung und Distribution von Datenträgern und Druckerzeugnissen spezialisiert hat.

Die Einwohnerzahl der Stadt Röbel/Müritz ist seit dem Jahr 2008 um 276 Einwohner gesunken. Aufgrund der demografischen Entwicklung ist in den nächsten Jahren mit einem weiteren Bevölkerungsrückgang zu rechnen. Der Bevölkerungsrückgang wird dazu führen, dass einwohnerabhängige Einnahmen sinken und die Ausgaben je Einwohner bei einem nahezu gleichbleibenden Kostenniveau weiter steigen werden.



Seit dem Jahr 2012 sind die Haushaltspläne nach den Vorschriften des doppelten Haushalts- und Rechnungswesens aufzustellen. Die Doppik ist stark an die kaufmännische Buchführung angelehnt. Sie soll für mehr Transparenz sorgen. Das Vermögen und der Ressourcenverbrauch werden dargestellt. Der konkreten Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zu den einzelnen Jahren soll besser Rechnung getragen werden.

Die Aufstellung des Haushaltes erfolgte auf der Grundlage der haushaltsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) in der jeweils aktuellen Fassung und den Orientierungs- und Auszahlungserlassen.

Der Haushaltsplan besteht in der Doppik aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, die jeweils in Teilhaushalte und Produkte untergliedert werden. Der Haushalt der Stadt Röbel/Müritz umfasst 8 Teilhaushalte. Dem Haushaltsplan wird in der **Anlage 1** eine Übersicht zur Zuordnung der Produkte in die einzelnen Teilhaushalte beigelegt. Die Produkte werden in Produktsachkonten unterteilt.

Gemäß GemHVO-Doppik hat die Stadtvertretung mit dem Haushaltsplan auch wesentliche Produkte zu beschließen. Für die Stadtentwicklung wichtige Bereiche sollen besonders hervorgehoben werden. Für die wesentlichen Produkte sollen Ziele und Kennziffern festgeschrieben werden. Für die Stadt Röbel/Müritz wurden bisher sieben Produkte (**Anlage 2**) als wesentliche Produkte beschrieben.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Ergebnishaushalt

Nach § 16 Abs. 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren keinen Fehlbetrag aufweist.

Ergebnishaushalt weist im Jahr 2021 ein Ergebnis ohne Vorjahre von 0 € aus. Das Jahresergebnis beträgt unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren 2.837.790 €.

Ergebnishaushalt	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Vortrag aus Vorjahren	0,00	233.663,77	698.770,96	768.836,15	974.913,33	1.506.665,67
Jahresergebnis	233.663,77	465.107,19	70.065,19	206.077,18	531.752,34	292.016,92
Haushaltsausgleich	233.663,77	698.770,96	768.836,15	974.913,33	1.506.665,67	1.798.682,59

Ergebnishaushalt	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vortrag aus Vorjahren	1.798.682,59	2.395.241,14	2.837.790,99	2.837.790,99	2.837.790,99	2.864.790,99	2.864.790,99
Jahresergebnis	596.558,55	442.549,85	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
Haushaltsausgleich	2.395.241,14	2.837.790,99	2.837.790,99	2.837.790,99	2.864.790,99	2.864.790,99	2.864.790,99

Die Stadt kann den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gemäß § 16 GemHVO-Doppik M-V erzielen. Damit kann der Vermögensverzehr aus der Abnutzung des Anlagevermögens erwirtschaftet werden. Am Ende des Finanzplanungszeitraums beträgt der Jahresüberschuss inkl. Vorträge 2.864.790 €.

Die Jahresergebnisse haben unmittelbaren Einfluss auf die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital der Stadt beträgt zum 31.12.2021 voraussichtlich 23.247.671€.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist nach § 16 Abs. 1 GemHVO-Doppik unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren ausgeglichen, wenn kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen besteht.

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2021 unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Vorjahren einen Betrag von 3.336.371 € aus. Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ist gegeben.

Finanzhaushalt /Muster 5b	2021
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.961.171
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-389.900
Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	234.900
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	3.336.371
Fehlbetrag/Überschuss ohne Vorjahre	-624.800

Der Finanzhaushalt stellt die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde dar und bestimmt, ob sie ihren Zahlungsverpflichtungen dauerhaft nachkommen kann. Gleichzeitig gibt der Finanzhaushalt Auskunft über den Kreditbedarf der Gemeinde und liefert die wichtigsten Daten für die Finanzstatistik.

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt kann bis Ende des Finanzplanungszeitraumes im Jahr 2024 dauerhaft erreicht werden.

Finanzhaushalt /Muster 5b	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	5.257.671	3.961.171	3.336.371	2.447.571	2.064.471
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.064.000	-389.900	-655.000	-279.200	-307.900
Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	232.500	234.900	233.800	103.900	60.200
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	3.961.171	3.336.371	2.447.571	2.064.471	1.696.371
Fehlbetrag/Überschuss ohne Vorjahre	-1.296.500	-624.800	-888.800	-383.100	-368.100

Investitionen werden nur im Finanzhaushalt geplant, haben aber auch Auswirkungen auf das Anlagevermögen. Die Investitionen des Haushaltsjahres sind in **Anlage 3** dargestellt.

2.3 Entwicklung Amts- und Kreisumlage

Die Kreisumlage und die Amtsumlage sind die an den Landkreis und das Amt zu zahlenden Umlagen zur Finanzierung von erbrachten öffentlichen Leistungen. Die Höhe zu entrichtenden Kreisumlage errechnet sich über die Multiplikation der Umlagegrundlage mit dem Umlagesatz. Die Höhe des Umlagesatzes wird vom Kreistag beschlossen und über die Haushaltssatzung festgesetzt. Die Umlagegrundlage basiert auf der gemeindlichen Steuerkraft und den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen. In die Steuerkraft fließen die Steuerkraftzahlen für die Gewerbesteuer, der gemeindliche Einkommensteueranteil, die Grundsteuer A und B und der gemeindliche Umlagesteueranteil ein. Das gleiche Verfahren gilt auch für die Berechnung der Amtsumlage.

Die von der Stadt Röbel/Müritz zu entrichtende Amts- und Kreisumlage hat sich in den zurückliegenden Jahren wie folgt entwickelt:

Amtsumlage

Jahr	Umlagegrundlage	Prozente	Umlage	Abweichung ggü. VJ
2012	3.421.407	23,70	810.873 €	
2013	3.416.806	22,11	755.524 €	-55.349 €
2014	3.820.726	22,11	844.839 €	89.315 €
2015	3.934.598	23,80	936.434 €	91.595 €
2016	4.135.106	21,06	870.853 €	-65.581 €
2017	4.512.710	21,04	949.474 €	78.621 €
2018	4.350.474	21,58	939.006 €	-10.468 €
2019	4.799.013	20,70	993.540 €	54.533 €
2020	5.209.941	18,77	977.854 €	-15.686 €
2021	5.401.689	19,74	1.066.401 €	88.547 €

Kreisumlage

Jahr	Umlagegrundlage	Prozente	Umlage	Abweichung ggü. VJ
2012	3.421.407	48,305	1.652.711 €	
2013	3.416.808	48,305	1.650.489 €	-2.221 €
2014	3.820.726	48,305	1.845.602 €	195.113 €
2015	3.934.597	48,305	1.900.607 €	55.005 €
2016	4.135.106	48,305	1.997.463 €	96.856 €
2017	4.512.710	48,305	2.179.864 €	182.402 €
2018	4.350.474	46,305	2.014.487 €	-165.377 €
2019	4.799.013	46,305	2.222.183 €	207.696 €
2020	4.646.512	44,294	2.058.126 €	-164.057 €
2021	5.025.407	43,290	2.175.499 €	117.373 €

2.4 Hebesätze

Die Hebesätze der Stadt Röbel/Müritz liegen über dem Amtsdurchschnitt, aber unter dem Nivelierungshebesatz des Landes. Die Hebesätze liegen im Durchschnitt vergleichbarer Kommunen (3.000 – 5.000 Einwohner). Eine weitere Anpassung der Hebesätze ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorgesehen.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Landes-Ø	Amts-Ø
Grundsteuer A	280	320	320	320	320	320	323	289
Grundsteuer B	350	380	380	380	380	380	427	327
Gewerbsteuer	380	380	380	380	380	380	381	323

Unter Berücksichtigung von Gemeindegrößenklassen ergeben sich folgende Durchschnittshebesätze:

(von - bis)	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
unter 1 000 Einwohner	319	375	331
1 000 - 3 000	333	383	345
3 000 - 5 000	323	384	339
5 000 - 10 000	310	387	340
10 000 - 20 000	328	385	365
20 000 - 50 000	315	466	394

2.5 Ausgleichszahlung Wegfall Straßenausbaubeiträge

Als Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge erhalten alle Gemeinden ab 2020 jährlich eine pauschale Mittelzuweisung von 1.216,97 € pro gewichtetem Straßenkilometer. Die Gemeinden des Amtes Röbel-Müritz erhalten laut Bescheid des Innenministeriums M-V folgende Zuweisungen:

Gemeinde	Jährliche Zuweisung
Stadt Röbel/Müritz	66.406,18 €
Altenhof	23.158,97 €
Bollewick	32.887,44 €
Buchholz	16.684,68 €
Bütow	22.636,89 €
Eldetal	85.797,09 €
Fincken	50.627,84 €
Gotthun	19.446,59 €
Groß Kelle	11.804,62 €
Kieve	16.519,78 €
Lärz	66.537,91 €
Leizen	33.318,24 €
Melz	16.923,30 €
Priborn	18.931,21 €
Rechlin	100.469,51 €
Schwarz	23.706,60 €

Sietow	29.213,40 €
Stuer	34.838,85 €
Südmüritz	40.136,33 €
Summe	710.045,43 €

2.5 Infrastrukturpauschale

Die Stadt Röbel erhält ab dem Jahr 2020 eine sog. Infrastrukturpauschale. Mit der Infrastrukturpauschale können alle Gemeinden frei über Investitionen entscheiden – auch dann, wenn sie sich in der Haushaltssicherung befinden.

Die Zuweisungen sind zweckgebunden und sollen zur Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen eingesetzt werden. Folgende Zuweisungen sind geplant:

Jahr	Zuweisung
2020	355.308,82
2021	341.337,87

2.5 Entwicklung Eigenkapital und Rücklagen

Das Eigenkapital (EK) ist die Differenz zwischen dem gesamten Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten, Rückstellungen) Sonderposten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Passiva). Es handelt sich insofern um eine reine Saldo-Größe. Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital, Jahresfehlbeträge verringern es. Wie das Fremdkapital, so dient auch das Eigenkapital der Finanzierung des Vermögens.

Das Eigenkapital* der Stadt entwickelt sich wie folgt:

Entwicklung Eigenkapital	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
1.1 Allgemeine Kapitalrücklage	20.409.880,50	20.409.880,50	20.409.880,50	20.409.880,50	20.409.880,50	20.409.880,50
1.2 Zweckgebundene Ergebnissrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	2.395.241,14	2.837.790,99	2.837.790,99	2.837.790,99	2.864.790,99	2.864.790,99
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	442.549,85	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	23.247.671,49	23.247.671,49	23.247.671,49	23.274.671,49	23.274.671,49	23.274.671,49

*Die Jahresabschlüsse 2018 -2020 sind noch nicht aufgestellt. Insoweit handelt es sich um vorläufige Zahlen.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Gemeinden, deren Steuerkraft sich im Vergleich zu den beiden Haushaltsvorjahren wesentlich erhöht hat, haben nach § 37 Absatz 6 GemHVO-Doppik zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen sowie zum Zweck der Vorsorge für absehbare Mindereinnahmen aus dem Finanzausgleich eine Rücklage zu bilden. Dies ist erforderlich, da für die Bemessung der Schlüsselzuweisung an eine Gemeinde die Steuerkraft des vorvergangenen Haushaltsjahres nach § 12 FAG M-V einzubeziehen ist.

Die Berechnung der Steuerkraftmesszahl erfolgt auf Grundlage des § 12 Absatz 4 FAG M-V. Als „wesentlich“ sind Erhöhungen der Steuerkraft je Einwohner anzunehmen, wenn diese höher sind als 130% des Durchschnitts der Vorjahreswerte. Nach Prüfung der gesetzlichen Vorschriften wurde festgestellt, dass für die Stadt Röbel/Müritz keine Rücklage zu bilden ist.

Steuerkraft 2019	4.082.537 €	Durchschnitt:	3.882.939 €	Veränderung
Steuerkraft 2020*	3.683.340 €			101,1 %
Steuerkraft 2021*	3.926.571 €	Differenz:	-43.632 €	
Im Jahr 2021 ist keine Finanzausgleichsrücklage zu bilden, da die Differenz unter 30% liegt.				

* Die Steuerkraftmesszahlen basieren auf eigenen Berechnungen der Kämmerei

Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen

Sonstige Zweckgebundene Ergebnismrücklagen bestehen nicht.

2.6 Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es der Verwaltung ermöglicht, Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen oder zur Förderung von Investitionsmaßnahmen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Ausgaben bzw. Auszahlungen führen. Verpflichtungsermächtigungen lassen sich insofern auch als Vorgriff auf spätere Haushaltsjahre begreifen.

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V wurden im Haushalt nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des 2. Haushaltsfolgejah- res	Planungsdaten des 3. Haushaltsfolgejah- res	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	2022	2023	2024	2025ff.
Im Haushaltsjahr 2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2.7 Entwicklung Abschreibungen

Im Haushalt 2021 wurden Abschreibungen in Höhe von 993.900 € in den Haushalt eingestellt (Vorjahr: 880.500 €). Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Fördermittel für investive Maßnahmen) in Höhe von 484.600 € gegenüber (Vorjahr: 415.500 €). Die Nettoabschreibung beträgt insgesamt 509.300 €.

Produkt	Bezeichnung	Auflösung Son- derposten	Abschreibung	Nettoabschreibung
Teilhaushalt				
11100	Bürgermeister/Stadtvertre- tung	6.400 €	7.600 €	1.200 €
gesamt		6.400 €	7.600 €	1.200 €
Teilhaushalt 3				
21101	Grundschule	46.700 €	56.100 €	9.400 €
21802	Schulcampus	50.400 €	138.600 €	88.200 €
36601	Schülerfreizeitzentrum	2.500 €	3.700 €	1.200 €
42401	Sportplatz	52.200 €	69.000 €	16.800 €
42402	Turnhalle	19.700 €	49.200 €	29.500 €
gesamt		171.500 €	316.600 €	145.100 €
Teilhaushalt 4				
27201	Bibliothek	3.400 €	5.400 €	2.000 €
28101	Heimat- und Kulturpflege	100 €	600 €	500 €
57301	Haus des Gastes	7.400 €	10.600 €	3.200 €
57502	Touristinfo	0 €	9.400 €	9.400 €
gesamt		10.900 €	26.000 €	15.100 €
Teilhaushalt 5				
11402	Liegenschaften Stadt	8.500 €	9.800 €	1.300 €
57305	Stadthafen	9.700 €	12.800 €	3.100 €

gesamt		18.200 €	22.600 €	4.400 €
Teilhaushalt 6				
11404	Bauhof	3.000 €	59.100 €	56.100 €
12601	FFw-Röbel	7.800 €	20.600 €	12.800 €
36602	Spielplätze	600 €	6.200 €	5.600 €
55300	Friedhof	1.300 €	2.500 €	1.200 €
57303	Öffentliche Toiletten	1.500 €	3.000 €	1.500 €
gesamt		14.200 €	91.400 €	77.200 €
Teilhaushalt 7				
54100	Gemeindestraßen	263.400 €	529.700 €	266.300 €
gesamt		263.400 €	529.700 €	266.300 €
Haushalt gesamt		484.600 €	993.900 €	509.300 €

2.8 Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel 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 Stadt 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. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

Lfd Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haus- haltsjahres	Einstellung	Auflösung	Sonstige Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		in €				
1.	Sonderposten zum Anlagever- mögen	12.245.526	500.000	464.900	0	12.280.626
1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	11.441.897	200.000	400.000	0	11.241.897
1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	561.191	50.000	64.900	0	546.291
1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	242.439	250.000	0	0	492.439

2.9 Entwicklung Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres					
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2021
		in €			
		1	2	3	4
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:				
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-765.428,29	a) 234.781,52 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	530.646,77
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				0
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c)	a) b)	
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen	0			0
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0			0
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-135.832,69			0
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0			0
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0			0
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)	
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				0
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)	
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	-445,10			0
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)	
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				0
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	-13.652.703,45			-13.652.703,45
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand (Verbindlichkeiten ggü. dem Amt)	-12.448.983,88			-12.448.983,88
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-1.203.719,57			-1.203.719,57
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) b) c)	a) b)	
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0
11	Sonstige Verbindlichkeiten	-546.218,85			0
12	Summe der Verbindlichkeiten	-15.100.628,38			-14.319.182,91
nachrichtlich:					
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	-765.428,29	a) 234.781,52 b) c)	a) 0 b) b)	-530.646,77
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgängen, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	-765.428,29	a) 234.781,52 b) c)	a) 0 b) b)	-530.646,77
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen (Verbindlichkeiten ggü. dem Amt aus Verwaltung Einheitskasse)	-12.448.983,88			-12.448.983,88
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen einschließlich Vorgängen, die diesen wirtschaftlich gleichkommen (Verbindlichkeiten ggü. dem Amt aus Verwaltung Einheitskasse)	-12.448.983,88			-12.448.983,88

Die Stadt Röbel/Müritz führt als geschäftsführende Gemeinde die Kassengeschäfte für das Amt Röbel-Müritz und die amtsangehörigen Gemeinden. In der Position „Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand“ sind die liquiden Mittel der amtsangehörigen Gemeinden und des Amtes Röbel-Müritz enthalten. Die Geldbestände der Gemeinden und des Amtes werden auf der Passivseite als Verbindlichkeit (siehe Position 10.1) ausgewiesen.

2.10 Entwicklung der Investitionskredite

Ein Investitionskredit ist ein Kredit, der aufgenommen wird, um mit den hieraus zufließenden finanziellen Mitteln eine geplante Investition zu finanzieren. Investitionskredite haben i.d.R. eine vergleichsweise lange Laufzeit. Sie werden daher auf der Passivseite der Bilanz als Teil der langfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Das Gesamtdeckungsprinzip des kommunalen Haushaltes lässt eine eindeutige Zuordnung der Kredite auf bestimmte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich nicht zu. Nur wenn es sich um zweckgebundene Kredite handelt (z.B. Kredit aus dem Kommunalen Aufbaufonds oder KWF-Kredit) oder nur ein einziges investives Vorhaben im Jahr der Kreditaufnahme anstand, ist die direkte Zurechnung möglich.

Die Stadt Röbel/Müritz hat zum 31.12.2021 folgende Investitionskredite zu bilanzieren:

Darl. Nr.:	Ursprungsbetrag	Saldo Stand per 31.12.2020	Gläubiger	Jahr Aufn.	Laufzeit der Kredite	Zinsen Zinsfestbind.	Schuldendienst Planjahr		Grund der Aufnahme	Schulden Saldo per 31.12.2021
							Zinsen	Tilgung		
1100052611	521.000,00 €	159.388,91 €	LFI M-V Kommunaler Aufbaufonds	2003	von 2003 bis 2025	0,25% 01.07.2025	400,41 €	23.935,51 €	Neubau FFw Gerätehaus	135.453,40 €
6700253088	1.119.600,00 €	206.665,74 €	DKB	2003	von 2003 bis 2023	1,40% 30.09.2023	2.483,17 €	78.351,95 €	"Wachstumsimpulse"	128.313,79 €
6700239863	1.417.900,00 €	209.443,64 €	DKB	2003	von 2003 bis 2022	1,68% 30.12.2022	2.845,94 €	107.154,06 €	Finanzierung kommunaler Aufgaben	102.289,58 €
1100074516	741.373,22 €	189.930,00 €	LFI M-V Kommunaler Aufbaufonds	1991	von 1991 bis 2028	0,25% 01.01.2028	459,00 €	25.340,00 €	Gewerbegebiet	164.590,00 €

Summe insgesamt: 765.428,29 €

Summe insgesamt: 530.646,77 €

Zinsen zusammen: 6.188,52 €

Tilgung zusammen: 234.781,52 €

Nachrichtlich Sondervermögen der Stadt Röbel/Müritz für Müritz Therme

Darl. Nr.:	Ursprungs- betrag	Saldo Stand per 31.12.2020	Gläubiger	Jahr Aufn.	Laufzeit der Kredite	Zinsen Zinsfestbind.	Schuldendienst Planjahr		Grund der Aufnahme	Schulden Saldo per 31.12.2021
							Zinsen	Tilgung		
1100085210	194.000,00 €	91.590,00 €	LFI M-V Kommunaler Aufbaufonds	2008	von 2009 bis 2029	0,25% 01.01.2029	222,24 €	10.780,00 €	Gerichtliche Vergleiche über Werklohn forderungen	80.810,00 €
6731034990	920.325,38 €	41.845,89 €	Müritz-Spark. (alt DKB)	1996	von 1996 bis 2021	0,36% 30.12.2021	83,21 €	41.845,89 €	Bau Müritz Therme	0,00 €

Summe insges: 133.435,89 €

Summe insgesamt:

80.810,00 €

Zinsen: 305,45 €

dav. LFI 222,24 €

Tilgung: 52.625,89 €

dav. LFI 10.780,00 €

2.11 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Liquidität war 2020 durchgehend gesichert und auch für 2021 sind aus gegenwärtiger Sicht noch ausreichend Betriebsmittel vorhanden. **Kassenkredite** sind voraussichtlich nicht notwendig.

2.12 Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften zu bilden. Ebenso sind sie unter gewissen Voraussetzungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen zu bilden. Rückstellungen können ungewiss hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihres Fälligkeitszeitpunktes sein. Zweck der Rückstellungsbildung ist die Erfassung von Zahlungsverpflichtungen, die entweder bereits sicher oder zumindest relativ wahrscheinlich sind. Eine Rückstellung darf nur gebildet werden, wenn mehr Gründe für das Bestehen einer Verpflichtung sprechen, als dagegen. Rückstellungen werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und stellen einen Teil des Fremdkapitals dar.

Die Rückstellungen der Stadt Röbel/Müritz entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres						
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
		1	2	3	4	5
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.007.291,20	68.500	110.000	0,00	3.048.791,20
2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Rückstellungen ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellung für Sonstige Rekultivierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Rückstellung für sonstige finanzielle Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Andere sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Summe	3.007.291,20	68.500	110.000	0,00	3.048.791,20

2.13 Übersicht über freiwillige Leistungen

Bei den in der Übersicht dargestellten Eigenanteilen handelt es sich um den nicht durch Erträge bzw. Einzahlungen gedeckten Teil des Produktes. Soweit der Eigenanteil größer als Null ist, ist das Produkt nicht kostendeckend und bedarf eines Zuschusses durch die Stadt.

Ergebnishaushalt

Produkt	2020	2021	2022	2023	2024
Teilhaushalt 1					
28103	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Gesamt	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Teilhaushalt 3					
33100	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
36200	-100	-100	-100	-100	-100
42100	-18.600	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
36601	-37.400	-29.300	-28.300	-27.700	-27.700
Gesamt	-63.000	-52.400	-51.400	-50.800	-50.800
Teilhaushalt 4					
27201	-68.413	-61.600	-59.700	-62.800	-64.700
28101	1.100	-5.400	-1.000	-900	-400
57301	-150.700	-150.200	-149.200	-149.000	-148.900
57502	-101.200	-66.600	-67.600	-66.600	-62.100
Gesamt	-319.213	-283.800	-277.500	-279.300	-276.100
Teilhaushalt 5					
41800/62300	-255.000	-305.000	-255.000	-255.000	-255.000
Gesamt	-255.000	-305.000	-255.000	-255.000	-255.000
Teilhaushalt 6					
36602	-4.800	-9.100	-9.100	-8.500	-8.300
Gesamt	-4.800	-9.100	-9.100	-8.500	-8.300
insgs.	-643.213	-651.500	-594.200	-594.800	-591.400

Finanzhaushalt

Produkt	2020	2021	2022	2023	2024
Teilhaushalt 1					
28103	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Gesamt	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Teilhaushalt 3					
33100	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
36200	-100	-100	-100	-100	-100
42100	-18.600	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
36601	-36.200	-28.100	-27.100	-26.500	-26.500
Gesamt	-61.800	-51.200	-50.200	-49.600	-49.600
Teilhaushalt 4					
27201	-82.300	-59.600	-57.700	-60.900	-63.000
28101	1.700	-3.000	1.400	1.400	1.400
57301	-145.600	-146.200	-145.300	-145.300	-145.300
57502	-100.900	-53.600	-58.200	-57.200	-57.200
Gesamt	-327.100	-262.400	-259.800	-262.000	-264.100
Teilhaushalt 5					
41800/62300	-255.000	-305.000	-255.000	-255.000	-255.000
Gesamt	-255.000	-305.000	-255.000	-255.000	-255.000
Teilhaushalt 5					
36602	-3.500	-3.500	-3.500	-3.000	-3.000

Gesamt	-3.500	-3.500	-3.500	-3.000	-3.000
insgs.	-648.600	-623.300	-569.700	-570.800	-572.900

2.14 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Kommunalverfassung M-V eröffnet die Möglichkeit zum Abschluss sog. kreditähnlicher Rechtsgeschäfte. Damit kann die Stadt zur Finanzierung von Investitionen auf Instrumente, wie sie auch in der Privatwirtschaft genutzt werden, zurückgreifen. Ziel der Kommunalverfassung ist es, der Kommune die wirtschaftlichste Finanzierung zu ermöglichen. Dies entspricht dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit.

Die Stadt verfügt zum gegenwärtigen Zeitpunkt über nachfolgende Zahlungsverpflichtungen nach § 52 Abs. 5 KV M-V, die wirtschaftlich einer Kreditaufnahme (aus Leasingverträgen) gleichkommen:

Produkt	Vertrags-gegenstand	Laufzeit	Vertragsbeginn	Vertragsende	Vertragsvolumen pro Jahr	Gesamt-volumen
11401	RM-AM 58	36 Monate	24.10.2019	24.09.2022	3.964,08 €	11.892,24 €
11401	RM-B 135	36 Monate	05.07.2018	04.07.2021	1.780,44 €	5.341,32 €
11401	RM-OA 1	36 Monate	02/2020	01/2023	3.277,92 €	9.833,76 €

3. Erläuterung der Haushaltsansätze

3.1 Teilhaushalt 1 Gemeindeorgane

Produkt 11100 Bürgermeister/Stadtvertretung

Im Produkt 11100 sind die Sitzungsgelder für die Mitglieder der Stadtvertretung sowie die Aufwandsentschädigungen für die Fraktionsvorsitzenden und den Präsidenten der Stadtvertretung enthalten (2021: 25.500 €, 2020: 30.000 €). Zusätzlich wurden Versorgungsaufwendungen für Beamte in Höhe von 46.000 € im Haushalt veranschlagt.

Der Haushaltsplan sieht für Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Aus- und Fortbildung, Fahrkostenerstattungen und Arbeitssicherheit insgesamt 2.300 € vor (Vorjahr: 2.300 €). Weitere 500 € wurden für den Mobilitätsmanager der Leader Aktionsgruppe eingeplant (Vorjahr: 500 €). Abschreibungen wurden in Höhe von 7.600 € und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 6.400 € veranschlagt.

Im Haushalt 2021 sind 500 € für Repräsentationen, 1.200 € für die Pflege von Städtepartnerschaften und 4.500 € für sonstige Geschäftsaufwendungen veranschlagt. Hierunter fällt auch die Durchführung und Unterstützung von Veranstaltungen im Bereich der Heimat- und Kulturpflege. Ihnen stehen Sponsoringmittel in Höhe von 4.500 € gegenüber. Für Versicherungen und Umlagen wurden 7.000 € sowie 5.000 € für Mitgliedsbeiträge (ÜAZ, Städte- und Gemeindetag, KAV) veranschlagt.

12100 Wahlen

Im Produkt Wahlen wurden keine Haushaltsmittel veranschlagt.

28103 Seniorenarbeit

Der Haushalt sieht im Jahr 2021 Aufwendungen für Verbrauchsmittel (u.a. Blumen) in Höhe von 1.000 € und Reisekosten in Höhe von 100 € vor. Des Weiteren wurden 100 € für sonstige Geschäftsaufwendungen veranschlagt (Vorjahr: 100 €). Die Ansätze wurden entsprechend den Vorjahresergebnissen und den Mittelanmeldungen festgesetzt.

3.2 Teilhaushalt 2 Verwaltung

Für ihre Tätigkeit als geschäftsführende Gemeinde erhält die Stadt Röbel/Müritz eine Kostenerstattung vom Amt Röbel-Müritz. Die Kostenerstattung entspricht dem Saldo der veranschlagten Erträge und Aufwendungen des Teilhaushaltes 2 zzgl. der Nettoabschreibung für das Rathaus der Stadt und des Bereitschaftsdienstes des Stadtbauhofes für das Amt Röbel-Müritz. Im Jahr 2021 liegt die Kostenerstattung bei 3.522.000 € (Vorjahr: 3.332.300 €). Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr (189.700 €) ist im Wesentlichen auf Tarifsteigerungen sowie der Einstellung von Mitarbeitern und Stundenanpassungen.

Die entsprechenden Ansätze wurden auf der gemeinsamen Sitzung des Finanzausschusses des Amtes und des Betriebsausschusses MEWA im November 2020 beraten. Die wesentlichen Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen sind, sortiert nach Produkten, in der nachfolgenden Übersicht zusammengefasst.

Erträge

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung
11401	Hauptamt	64231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)	10.000	30.300	20.300
11401	Hauptamt	66292000	Sonstige laufende Erträge	1.500	500	-1.000
11403	Liegenschaften Verwaltung	63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	4.200	4.200	0
11600	Finanzen	66221000	Mahngebühren	8.000	8.000	0
11600	Finanzen	66222000	Säumnisgebühren PK	16.000	16.000	0
11600	Finanzen	66224000	Vollstreckungsgebühren PK	20.000	20.000	0
11600	Finanzen	66227000	Auslagen, Mahngebühren u. Vollstreckung	500	500	0
11600	Finanzen	66228000	Verspätungszuschlag	0	300	300
11600	Finanzen	66292000	Sonstige laufende Erträge	7.000	7.000	0
12200	Ordnungsangelegenheiten	63110000	Passgebühren	65.000	65.000	0
12200	Ordnungsangelegenheiten	63112000	Verwaltungsgebühren Kfz	2.200	2.200	0
12200	Ordnungsangelegenheiten	63121000	Verwaltungsgebühren Gewerbe	13.000	13.000	0
12200	Ordnungsangelegenheiten	63122000	Verwaltungsgebühren Standesamt	14.000	14.000	0
12200	Ordnungsangelegenheiten	63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	5.500	5.500	0
12200	Ordnungsangelegenheiten	66211000	Verwarn- und Bußgelder	300	300	0

12200	Ordnungsangelegenheiten	66212000	Verwarn- und Bußgelder - Ersatzvornahme	500	500	0
12200	Ordnungsangelegenheiten	66292000	Sonstige laufende Erträge	700	500	-200
12300	Verkehrsangelegenheiten	66211000	Verwarn- und Bußgelder	60.000	60.000	0
				228.400	247.800	19.400

Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung
11401	Hauptamt	70211000	Dienstbezüge Beamte	93.900	98.700	4.800
11401	Hauptamt	70221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	304.300	330.200	25.900
11401	Hauptamt	70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.600	12.300	700
11401	Hauptamt	70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	63.900	72.100	8.200
11401	Hauptamt	71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	140.000	145.000	5.000
11403	Liegenschaften Verwaltung	70211000	Dienstbezüge Beamte	38.800	42.300	3.500
11403	Liegenschaften Verwaltung	70221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	81.200	82.500	1.300
11403	Liegenschaften Verwaltung	70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.100	3.100	0
11403	Liegenschaften Verwaltung	70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.100	18.200	1.100
11403	Liegenschaften Verwaltung	71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	58.500	60.000	1.500
11600	Finanzen	70221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	789.800	811.400	21.600
11600	Finanzen	70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	30.100	30.100	0
11600	Finanzen	70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	165.900	178.500	12.600
11900	Justitiariat	70211000	Dienstbezüge Beamte	55.200	59.700	4.500
11900	Justitiariat	71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	26.800	27.600	800
12200	Ordnungsangelegenheiten	70221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	406.800	418.600	11.800
12200	Ordnungsangelegenheiten	70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.500	15.500	0

12200	Ordnungsangelegenheiten	70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	85.500	92.100	6.600
12200	Ordnungsangelegenheiten	71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	20.600	21.300	700
12300	Verkehrsangelegenheiten	70221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	58.600	62.400	3.800
12300	Verkehrsangelegenheiten	70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.200	2.400	200
12300	Verkehrsangelegenheiten	70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.300	13.800	1.500
28102	Heimat- und Kulturpflege	70221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	20.700	20.000	-700
28102	Heimat- und Kulturpflege	70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	800	800	0
28102	Heimat- und Kulturpflege	70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.400	4.400	0
35100	Wohngeld	70221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	78.000	78.600	600
35100	Wohngeld	70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	800	3.000	2.200
35100	Wohngeld	70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.400	17.300	12.900
52100	Bauverwaltung	70211000	Dienstbezüge Beamte	38.800	0	-38.800
52100	Bauverwaltung	70221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	357.300	441.300	84.000
52100	Bauverwaltung	70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.600	16.400	2.800
52100	Bauverwaltung	70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	75.100	97.100	22.000
52100	Bauverwaltung	71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	11.800	12.200	400
11404	Bauhof Stadt	70229,70321,70421	Bereitschaftsdienst Bauhof Stadt	23.300	23.300	0

Berechnung Kostenerstattung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Mehr/Weniger
	Einzahlungen	228.400	247.800	19.400
	Auszahlungen	3.560.700	3.769.800	209.100
	notwendige Kostenerstattung	3.332.300	3.522.000	189.700

3.3 Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport

Produkt 11405 Liegenschaft Gymnasium

In diesem Produkt sind keine Haushaltsmittel veranschlagt.

Produkt 21101 Grundschule

Die Personalkosten für das Jahr 2021 liegen bei 73.700 € (Vorjahr: 79.500 €). Zusätzlich wurden 7.000 € für zwei Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst eingeplant. Den Aufwendungen steht eine Förderung in Höhe von 6.800 € gegenüber, so dass der Eigenanteil der Stadt nur 200 € beträgt.

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschule wurden 149.500 € in den Haushalt eingestellt (Vorjahr: 146.200 €). Die wichtigsten Aufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:

Unterhaltung und Bewirtschaftung	2018	2019	2020	2021
Strom/Wasser	18.500	19.100	15.000	16.000
Fernwärme	34.000	28.800	23.000	26.000
Unterhaltung Grundstück und Gebäude	25.000	17.300	12.000	12.000
Müllgebühren	2.500	2.500	2.600	4.000
Geringwertige Geräte bis 1.000 netto	10.000	18.000	7.000	6.000
Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schülerbetreuung, Schwimmunterricht	28.600	28.600	33.600	30.500
Reinigung	46.000	51.000	53.000	55.000
Summe	164.600	165.300	146.200	149.500

Abschreibungen wurden in Höhe von 56.100 € veranschlagt (Vorjahr: 56.300 €). Ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 46.700 € gegenüber (Vorjahr: 46.700 €). Für die Schulsozialarbeit wurde ein Zuschuss in Höhe von 24.000 € (Vorjahr: 22.700 €) eingeplant.

Darüber hinaus wurden sonstige Geschäftsaufwendungen für Versicherungen, Post- und Fernmeldegebühren, Büromaterial, Bücher, Datenverarbeitung und Schulungskosten in Höhe von 34.600 € im Haushalt veranschlagt (Vorjahr: 36.700 €). Einen Schwerpunkt bildet hierbei die Schülerunfallversicherung mit 24.000 €.

Für die Grundschule wurden 2021 Erträge in Höhe von 181.900 € geplant (Vorjahr: 168.400 €). Dies ist eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 13.500 €. Der Anstieg ist auf steigende Erträge aus dem Schullastenausgleich zurückzuführen. Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge Grundschule	2019	2020	2021
Schullastenausgleich	100.000	92.000	105.400
Auflösung Sonderposten	46.700	46.700	46.700

Grenzbeträge	9.500	8.500	8.100
Miete Hort und Nutzung Turnhalle	11.200	10.200	10.700
Betriebskosten Hort	4.200	4.200	4.200
Zuschuss Bundesfreiwilligendienst	6.800	6.800	6.800
Summe	178.400	168.400	181.900

Für die Umsetzung des DigitalPaktes steht im Jahr 2021 ein Betrag von 145.740 € bereit. Der Großteil des Geldes wird für die digitale Vernetzung der Schule und die Einrichtung eines schulischen W-LANs eingesetzt (ca. 100.000 €). Der verbleibende Betrag soll für digitale Anzeige- und Interaktionsgeräte sowie verwendet werden.

Produkt 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule

Im Haushaltsjahr 2021 wurden 3.000 € (Vorjahr: 5.500 €) für Schulkostenbeiträge eingestellt.

Produkt 21502 Schulkostenbeiträge Realschule

Im Haushaltsjahr 2020 wurden 9.000 € (Vorjahr: 13.500 €) für Schulkostenbeiträge eingestellt.

Produkt 21802 Schulcampus

Die Personalkosten für das Jahr 2021 liegen bei 334.000 € (Vorjahr: 307.500 €). Der Anstieg ist auf die Einstellung einer weiteren Sekretärin zurückzuführen. Die Einstellung von Beschäftigten im Bundesfreiwilligendienst ist für 2021 nicht geplant.

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulcampus wurden 248.900 € in den Haushalt eingestellt (Vorjahr: 251.200 €). Die wichtigsten Aufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:

Unterhaltung und Bewirtschaftung	2017	2018	2019	2020	2021
Strom/Wasser	23.000	31.000	34.600	34.600	34.600
Fernwärme / Heizung	26.000	32.000	29.000	36.000	36.800
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	50.000	63.900	63.900	60.100	60.000
Müllgebühren/Straßenreinigung	2.500	2.500	3.900	3.900	4.500
Geringwertige Geräte bis 1.000 € netto	6.000	21.500	18.500	21.500	36.500
Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schülerbetreuung, Schwimmunterricht	64.500	87.600	71.600	83.600	80.000
Reinigung	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
Summe	161.600	228.100	233.000	251.200	248.900

Abschreibungen wurden in Höhe von 138.600 € veranschlagt (Vorjahr: 78.200 €). Ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 50.400 € gegenüber (Vorjahr: 19.500 €). Für die Schulsozialarbeit wurde ein Zuschuss in Höhe von 24.000 € (Vorjahr: 22.300 €) eingeplant.

Darüber hinaus wurden sonstige Geschäftsaufwendungen für Versicherungen, Post- und Fernmeldegebühren, Büromaterial, Bücher, Datenverarbeitung und Schulungskosten in Höhe von

80.400 € im Haushalt veranschlagt (Vorjahr: 77.900 €). Die größten Posten bilden hierbei die Schülerunfallversicherung mit 53.000 € und die Post-/Fernmeldegebühren mit 6.000 €.

Für den Schulcampus wurden 2021 Erträge in Höhe von 691.100 € geplant (ohne interne Leistungsverrechnungen). Dies ist eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 16.800 €. Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge Schulcampus	2018	2019	2020	2021
Schullastenausgleich	313.000	307.000	364.600	619.000
Auflösung Sonderposten	15.700	37.100	19.500	50.400
Grenzbeträge	18.400	19.500	20.200	21.700
Zuschuss Landkreis Übertragung Schulträgerschaft (ab 2021 in Schullastenausgleich enthalten)	238.000	260.000	270.000	0
Zuschuss Bundesfreiwilligendienst	3.200	0	0	0
Summe	588.300	623.600	674.300	691.100

Produkt 33100 Zuschüsse für soziale Bereiche

Für die Förderung sozialer Bereiche wurden 6.900 € (Vorjahr 6.900 €) geplant.

Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Im 2021 wurde Aufwendungen für die Kinder in Tageseinrichtungen in Höhe von 517.500 € geplant (Vorjahr: 530.000 €).

Produkt 36200 Zuschüsse für Jugendarbeit

Für die Förderung der Jugendarbeit wurden 100 € geplant (100 €).

Produkt 36500 Kinderbetreuungseinrichtung

In diesem Produkt wurden keine Haushaltsmittel veranschlagt. Die Stadt Röbel/Müritz betreibt keine eigene Kindertageseinrichtung.

Produkt 36601 Schülerfreizeitzentrum

Für das Schülerfreizeitzentrum wurden 2021 Erträge in Höhe von 59.900 € geplant (Vorjahr: 59.400 €). Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge	2019	2020	2021
Nutzungsentgelt Sozialverband und VHS	3.600	3.600	3.600
Auflösung Sonderposten	2.500	2.500	2.500
Personal- und Sachkostenzuschuss	38.300	38.300	38.800
Sponsoring WOBAU	15.000	15.000	15.000
Zuschuss Bundesfreiwilligendienst	0	0	0
Summe	59.400	59.400	59.900

Aufwendungen wurden in Höhe von 89.300 € geplant (Vorjahr: 84.800 €). Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen	2019	2020	2021
Personalkosten	71.500	70.800	74.000
Bundesfreiwilligendienst	0	0	0
Betriebskosten (Strom, Wasser, Heizung etc.)	5.600	4.200	5.200
Beschäftigungsmaterial Schüler	1.800	1.600	1.200
Unterhaltung und geringwertige Geräte	2.400	2.800	3.200
Abschreibungen	3.700	3.700	3.700
Versicherungen, Post- und Fernmeldegebühren, Büro-material, Schulungskosten	1.800	1.700	2.000
Summe	86.800	84.800	89.300

Produkt 42100 Förderung Vereinssport

Für die Förderung des Vereinssports wurden 16.100 € (Vorjahr 18.600 €) in den Haushalt eingestellt.

Produkt 42401 Sportplatz

Die Personalkosten für das Jahr 2021 liegen bei 10.800 € (Vorjahr: 10.100 €). Der Anstieg ist auf Tarifsteigerungen zurückzuführen. Zusätzlich wurden 10.600 € für vier Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst eingeplant. Den Aufwendungen steht eine Förderung in Höhe von 10.300 € gegenüber, so dass der Eigenanteil der Stadt nur 300 € beträgt.

Abschreibungen wurden in Höhe von 69.000 € eingestellt (Vorjahr: 53.000 €). Ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 52.200 € gegenüber (Vorjahr: 39.500 €).

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes wurden 25.500 € in den Haushalt eingestellt (Vorjahr: 24.300 €). Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Sportplatz	2018	2019	2020	2021
Müllgebühren und Straßenreinigung	200	200	200	700
Fernwärme/Heizung	5.000	5.100	5.100	5.100
Strom/Wasser	4.500	4.600	4.600	5.700
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	21.000	4.300	8.300	7.800
<u>Geringwertige Geräte und Ausstattung</u>	1.300	2.500	1.600	1.600
- Rasenmäher, Prüfung E-Anlage, Abziehgitter Kunstrasenplatz, Tornetze, diverse Kleinmaterialien				
Hausmeisterbedarf, Arbeitskleidung, Verbandskästen, Rasensaat, sonstiges Verbrauchsmaterial	700	700	700	700

Reinigungsmittel	300	300	300	400
Zuschuss PSV	3.000	3.000	3.000	3.000
Versicherungen und Post/-Fernmeldegebühren	500	500	500	500
Summe	36.500	21.200	24.300	25.500

Produkt 42402 Turnhalle

Die Personalkosten für das Jahr 2021 liegen bei 67.100 € (Vorjahr: 68.900 €). Abschreibungen wurden in Höhe von 49.200 € eingestellt (Vorjahr: 49.200 €). Ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 19.700 € gegenüber (Vorjahr: 19.700 €). Nutzungsentgelte für die Turnhallennutzung wurden in Höhe von 14.500 € veranschlagt (Vorjahr: 13.000 €).

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Turnhalle wurden 57.400 € in den Haushalt eingestellt (Vorjahr: 55.800 €). Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Turnhalle	2018	2019	2020	2021
Müllgebühren und Straßenreinigung	1.200	1.200	1.200	1.200
Fernwärme	21.000	21.000	25.000	25.000
Strom/Wasser	12.300	14.000	14.000	14.000
Unterhaltung der Grundstücke	33.100	4.000	8.900	9.000
<u>Geringwertige Geräte und Ausstattung</u>	2.800	2.600	1.600	2.000
- Volleyballnetzte, Rasenmäher, Schiebeleiter, Schubkarre, diverse Kleinmaterialien				
Hausmeisterbedarf, Arbeitskleidung, Verbandskästen, sonstiges Verbrauchsmaterial	1.100	800	800	600
Reinigungsmittel	1.500	1.500	1.500	1.500
Post- und Fernmeldegebühren, Versicherung, Aus- und Fortbildung	2.900	2.700	2.800	3.100
Summe	75.900	47.800	55.800	56.400

3.4 Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

Produkte 27201 Bibliothek

In den Haushalt 2021 wurden Benutzungsgebühren in Höhe von 5.000 € eingestellt (Vorjahr: 3.500 €). Hinzu kommen 3.000 € aus dem Bücherflohmarkt. Des Weiteren wurden 1.500 € Landesförderung für den Kauf von Medien eingeplant.

Die Personalkosten (inkl. anteilig Reinigung- und Hausmeister) für das Jahr 2021 liegen bei 66.800 € (Vorjahr: 69.500 €). Zusätzlich wurden 10.600 € für drei Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst eingeplant. Den Aufwendungen steht eine Förderung in Höhe von 10.300 € gegenüber, so dass der Eigenanteil der Stadt nur 300 € beträgt. Hinzu kommt eine Förderung aus dem Teilhabe- und Chancengesetz in Höhe von 19.000 € (Vorjahr: 17.800 €).

Abschreibungen wurden in Höhe von 5.400 € eingestellt (Vorjahr: 5.400 €). Ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 3.400 € gegenüber (Vorjahr: 3.400 €).

Für die Unterhaltung und den Betrieb der Stadtbibliothek wurden folgende Mittel eingeplant:

Stadtbibliothek	2020	2021
Müllgebühren	200	200
Betriebskosten (Strom, Wasser, Gas, Abwasser)	7.500	7.400
Grundstücksunterhaltung	1.000	2.500
Geringwertige Geräte	200	200
<u>Anschaffung Medien</u> (Förderung 1.500 €)	5.000	5.000
Veranstaltungen (Lesungen, Ferien-Leselust etc.)	0	200
Sachverständigenkosten (Steuerberater)	500	500
Aus- und Fortbildung + Fahrtkosten	200	200
Datenverarbeitung (inkl. Onleihe)	900	3.000
Büromaterial / Postgebühren	700	700
Versicherungen/Beiträge	1.200	1.200
Gesamt	17.400	21.100

Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Im Produkt Heimat- und Kulturpflege werden das Seefest und andere städtische Veranstaltungen geplant. Für das Jahr 2021 wurden 9.500 € Standgebühren und 40.100 € Spenden und Sponsorenverträge in den Haushalt eingestellt. Die wichtigsten Aufwendungen des Produktes und setzen sich wie folgt zusammen:

Seefest und andere städtische Veranstaltungen	2018	2019	2020	2021
Miete Toilettenwagen	600	600	800	800
Müllcontainer, Straßenreinigung nach dem Seefest durch Kehrmaschine	1.000	1.200	1.100	1.100
Wimpel, Verbrauchsmaterial, Ehrungen, Jahresempfang u.a.	1.000	1.000	200	1.000
Programme Seefest, Kinderfest, u.a. GEMA, Künstler-sozialkasse, Weihnachtsfeier Senioren, Jahresempfang	27.400	27.900	5.000	34.900
Wachschutz Seefest, Röbel LIVE	3.300	3.600	3.600	3.600
Plakate, Planen, Flyer, Anzeigen	1.200	1.200	1.200	1.200
Zuschuss für laufende Zwecke (Weihnachtsmarkt 10 T€, Vereins- und Kulturförderung 1,9 T€)	0	0	10.900	11.900

57301 Produkt Haus des Gastes

Die Personalkosten für das Jahr 2021 liegen bei 129.000 € (Vorjahr: 125.700 €). Der Anstieg ist auf Tarifsteigerungen zurückzuführen. Zusätzlich wurden 28.200 € für acht Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst eingeplant. Den Aufwendungen steht eine Förderung in Höhe von 27.400 € gegenüber, so dass der Eigenanteil der Stadt nur 800 € beträgt.

Für die Vermietung von Räumen wurden wie im Vorjahr 7.000 € eingeplant. Hinzu kommen 17.500 € an Eintrittsgeldern für kulturelle Veranstaltungen (inkl. Röbel LIVE).

Abschreibungen wurden in Höhe von 10.600 € eingestellt (Vorjahr: 14.200 €). Ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 7.400 € gegenüber (Vorjahr: 9.800 €).

Die wichtigsten Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung und setzen sich wie folgt zusammen:

Haus des Gastes	2018	2019	2020	2021
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	10.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Honorare, GEMA, GEZ (inkl. Röbel LIVE)	10.500 €	10.500 €	17.500 €	17.500 €
Reparatur und Ersatzbeschaffung geringwertiger Geräte	2.300 €	2.000 €	1.500 €	2.000 €
Müllgebühren	500 €	500 €	500 €	700 €
Miete Vervielfältigungstechnik	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Fernwärme (Heizung)	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €
Strom/Wasser	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Reinigungsmittel, Reinigung Wäsche, sonstige Verbrauchsmittel	2.100 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €
Büromaterial und Zeitschriften	200 €	200 €	200 €	200 €
Versicherungen	1.200 €	1.200 €	1.300 €	1.500 €
Summe	36.400	34.200	40.800	41.700

57502 Produkt Touristinformation

Die Personalkosten für das Jahr 2021 liegen bei 103.300 € (Vorjahr: 101.500 €). Der Anstieg ist auf Tarifsteigerungen zurückzuführen. Abschreibungen wurden in Höhe von 9.400 € eingestellt. Ihnen stehen keine Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Touristinformation wurden folgende Beträge in den Haushalt eingestellt:

Haus des Gastes	2020	2021
Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, Geräte	1.500	2.000
Beschilderung historischer Stadtrundgang	0	3.600
Gastgeberverzeichnis, Gästepass u.a.	20.500	22.000
Info-Material, Stadtmarketing	3.400	3.000

Verkaufsmaterialien	3.500	3.500
<u>sonstige Geschäftsaufwendungen</u> Versicherungen, Beiträge, Büromaterial, Datenverarbeitung, Aus- und Fortbildung sowie Post- und Fernmeldegebühren	17.500	16.300

Die Aufwendungen für „Müritz rundum“ liegen bei 56.000 € (Vorjahr: 43.000 €). Für den kleinen Stadtverkehr wurde 68.000 € (Vorjahr: 68.000 € in den Haushalt eingestellt.

Den Aufwendungen stehen diverse Erträge aus der Kurabgabe, Verkäufen, Anzeigenschaltung, Prospektauslagen und Vermittlungsgebühren etc. gegenüber. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge Touristinformation	2018	2019	2020	2021
Kurabgabe	122.000	160.000	179.000	190.000
Vermittlungsgebühren	7.500	7.500	8.500	10.000
Prospektauslagen	3.200	2.700	3.000	3.000
Anzeigenerlöse	12.000	10.500	9.000	8.500
Erlöse aus Verkauf (Postkarten, Landkarten, Bücher, Souvenirs, Briefmarken)	9.500	9.000	8.500	8.500

3.5 Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Produkt 11402 Liegenschaften Stadt

Die Erträge aus Mieten und Pachten liegen mit 200.800 € leicht über dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 197.300 €). Der Anstieg ist vor allem auf Mehrerträge im Bereich der Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen zurückzuführen.

Abschreibungen wurden in Höhe von 8.500 € eingestellt (Vorjahr: 8.500 €). Ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 9.800 € gegenüber (Vorjahr: 9.000 €).

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften wurden 4.500 € in den Haushalt eingestellt (Vorjahr: 3.500 €). Hinzu kommen sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmaterial, Versicherungen, Bekanntmachungen, Mieten und Sachverständigenkosten in Höhe von 5.300 € (Vorjahr: 5.600€).

Produkt 41800 Nachschuss Eigenbetrieb MüritzTherme

Im Produkt 41800 wurde der Zuschuss der Stadt an den Eigenbetrieb in Höhe von 380.000 € eingeplant. Dem gegenüber steht ein Zuschuss des Landkreises in Höhe von 125.000 € laut Betrauungsvertrag vom 24.09.2012. Für die Durchführung von investiven Ersatzbeschaffungen wurden 20.000 € geplant. Des Weiteren wurden 50.000 € Beratungskostenkosten für die Gründung einer kommunalen GmbH eingeplant.

Produkt 54000 Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben für Strom/Gas wurden auf der Grundlage der Ergebnisse 2019/2020 errechnet. Sie beträgt im Jahr 2021 voraussichtlich 157.000 € (Vorjahr: 155.700 €).

Produkt 55501 Stadtwald

Die Erträge aus dem Verkauf von Rohholz (aus Sturmschäden) liegen bei 27.000 € (Vorjahr 20.000 €). Für die Unterhaltung und Wiederaufforstung wurden 21.800 € in den Haushalt eingestellt. Hinzu kommen die Beförsterungskosten (12.000 €) und Versicherungen/Beiträge (10.200 €).

Produkt 55502 Verpachtung Stadtwald

Für die Verpachtung der Eigenjagd Glienholz wurden Erträge in Höhe von 4.400 € im Haushalt veranschlagt.

Produkt 57305 Stadthafen

Die Personalkosten liegen bei 41.500 € (Vorjahr: 29.500 €). Der Anstieg ist auf Tarifsteigerungen und eine verlängerte Einsatzzeit (Mai bis Oktober) zurückzuführen.

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Stadthafens wurden 11.000 € in den Haushalt eingestellt (Vorjahr: 10.500 €). Hinzu kommen sonstige Geschäftsaufwendungen für Versicherungen, Schutzkleidung, Mieten, Sachverständigenkosten, Telefon und Internet in Höhe von 3.200 € (Vorjahr: 2.400 €).

Abschreibungen wurden wie im Vorjahr in Höhe von 12.800 € eingestellt. Ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 9.700 € gegenüber.

Die Liegegebühr wurde mit 45.000 € (Vorjahr: 40.000 €) und die Nutzungsgebühr für die Toiletten und die Elektranseneinnahme mit 2.200 € (Vorjahr: 2.000 €) geplant.

Produkt 62300 Eigenbetrieb MüritzTherme

In diesem Produkt wurden keine Ansätze geplant.

Produkt 62500 Treuhandvermögen/Städtebausanierung

In diesem Produkt wurden keine Haushaltsmittel veranschlagt.

Produkt 62603 Wohnungsbaugesellschaft

Wie in den Vorjahren wurde eine Gewinnabführung der Wohnungsbaugesellschaft in Höhe von 20.000 € im Haushalt veranschlagt.

Produkt 62604 Kommunalen Anteilseignerverband

Die Stadt erhält für ihre Aktien von der E.ON e.dis AG eine Dividende. Diese wird voraussichtlich 27.200 € betragen (Vorjahr: 27.800 €).

3.6 Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Produkt 11404 Bauhof

Für die Mitarbeiter des Bauhofes wurden im Jahr 2021 Personalkosten in Höhe von 425.800 € eingeplant (Vorjahr: 393.300 €). Der Anstieg ist auf Tarifsteigerungen, die Vergütung von Bereitschaftszeiten und die Neueinstellung eines Mitarbeiters zurückzuführen.

Zusätzlich wurden 14.100 € für vier Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst eingeplant. Den Aufwendungen steht eine Förderung in Höhe von 13.700 € gegenüber, so dass der Eigenanteil der Stadt nur 400 € beträgt.

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung inkl. Betriebskosten wurden 60.100 € in den Haushalt eingestellt (Vorjahr: 63.800 €). Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Bauhof	2018	2019	2020	2021
Müllgebühren/Straßenreinigung	300	300	300	300
Fernwärme	3.700	4.000	4.200	4.500
Strom/Wasser	2.000	2.200	2.200	2.200
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke	3.200	800	2.300	1.800
Unterhaltung Fahrzeuge	40.000	44.000	44.000	40.000
Unterhaltung Betriebs und Geschäftsausstattung, GWG	4.700	4.800	4.800	4.300
Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Verbandstoffe, Baumaterial, Sonstiges	4.500	4.500	4.000	4.500
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	2.000	2.500
Summe	60.400	62.600	63.800	60.100

Abschreibungen wurden in Höhe von 59.100 € veranschlagt (Vorjahr: 53.600 €). Ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 3.000 € gegenüber (Vorjahr: 3.400 €). Hinzu kommen sonstige Geschäftsaufwendungen für Versicherungen, Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Leasing und die Miete von Garagen/Lagerhalle in Höhe von 25.600 € (Vorjahr: 24.800 €).

Produkt 12601 Feuerwehr Gotthunskamp

Im Jahr 2021 wurden Gebühren für Feuerwehreinsätze in Höhe von 4.000 € veranschlagt. (Vorjahr: 4.000 €). Zusätzlich wurden 500 € an Spendeneinnahmen geplant. Aufwandsentschädigungen wurden wie in Höhe von 5.900 € veranschlagt. Neu hinzugekommen sind 1.400 € Personalkosten für die Reinigung der FFw. und 11.100 € Rentenzuschuss für aktive Mitglieder der FFw.

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung inkl. Betriebskosten wurden 46.000 € in den Haushalt eingestellt (Vorjahr: 53.800 €). Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung	2018	2019	2020	2021
Müllgebühren/Straßenreinigung	300	300	300	300
Fernwärme	9.000	9.000	6.000	6.000
Strom/Wasser	5.000	5.000	4.500	5.000

Unterhaltung Grundstücke	8.000	17.000	17.000	8.500
Unterhaltung Fahrzeuge	12.000	8.100	10.000	11.200
Unterhaltung Betriebs und Geschäftsausstattung, GWG	13.000	11.000	12.000	11.000
Verdienstausfall	2.400	2.000	2.000	2.000
Laborbedarf, Werkstattbedarf, Verbandstoffe, Baumaterial, Sonstiges	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe	51.700	54.400	53.800	46.000

Abschreibungen wurden in Höhe von 20.600 € veranschlagt (Vorjahr: 20.200 €). Ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 7.800 € gegenüber (Vorjahr: 7.500 €).

Hinzu kommen sonstige Geschäftsaufwendungen für Versicherungen, Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung und Umlagen in Höhe von 35.500 € (Vorjahr: 28.500 €). Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige Geschäftsaufwendungen	2018	2019	2020	2021
Aus- und Fortbildung	2.200	2.200	2.500	3.000
Dienst- und Schutzkleidung	16.000	10.000	10.000	14.000
G-26 Untersuchungen	1.500	1.500	900	1.600
Büromaterial, Post- und Fernmeldegebühren, Verbrauchsmaterial, Repräsentationen, Versicherungen, Beiträge	3.600	3.600	3.600	3.900
Umlage Schadensausgleichskasse	11.100	11.100	11.300	13.000
Summe	34.400	28.400	28.500	35.500

Produkt 36602 Spielplätze

Für die Unterhaltung der Spielplätze wurden wie im Vorjahr 3.500 € in den Haushalt eingestellt. Abschreibungen wurden in Höhe von 6.200 € veranschlagt. Ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 600 € gegenüber.

Produkt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst

Der Ansatz für die Straßenreinigung ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert geblieben (24.000 €). Die Aufwendungen für den Winterdienst liegen bei 8.500 €. Die Entgelte für die Straßenreinigung wurden wie im Vorjahr mit 15.000 € im Haushalt geplant.

Produkt 54600 Gemeindeparkeinrichtungen

Im Haushalt 2021 wurden Parkgebühren in Höhe von 73.000 € veranschlagt (Vorjahr: 68.000 €). Für die Unterhaltung und Versicherung der Parkautomaten wurden insgesamt 3.400 € in den Haushalt eingestellt (Vorjahr: 3.400 €).

Produkt 55101 Grünanlagen/Parkanlagen

In diesem Produkt wurden keine Haushaltsmittel veranschlagt.

Produkt 55300 Friedhof

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Neustädter Friedhofs inkl. Betriebskosten wurden 45.200 € in den Haushalt eingestellt (Vorjahr: 19.100 €). Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Neustädter Friedhof	2019	2020	2021
Müll und Straßenreinigung	700	800	800
<u>Strom/Wasser</u> (Erhöhung Stromkosten)	3.000	3.000	5.000
<u>Grundstücksunterhaltung</u> (Erneuerung Grabfelder, Heizung)	8.000	8.000	25.000
<u>Bewirtschaftung und Baumpflege</u> (zusätzliche Baumpflegemaßnahmen)	3.200	3.200	3.200
Ersatzbeschaffungen und Reparatur geringwertige Geräte (neue Bestuhlung)	2.300	3.600	600
Versicherungen und Beiträge	500	500	600
Erstellung Konzeption Neugestaltung Friedhof	0	0	10.000
Summe	17.700	19.100	55.200

Abschreibungen wurden in Höhe von 2.500 € veranschlagt (Vorjahr: 2.000 €). Ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.300 € gegenüber (Vorjahr: 1.300 €).

Die Personalkosten für das Jahr 2021 liegen bei 2.500 € (Vorjahr: 2.300 €). Zusätzlich wurden 14.100 € für vier Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst eingeplant. Den Aufwendungen steht eine Förderung in Höhe von 13.700 € gegenüber, so dass der Eigenanteil der Stadt pro Beschäftigten nur 100 € beträgt.

Im Jahr 2021 werden aus der Verwaltung des Neustädter Friedhofs Erträge in Höhe von 71.200 € erwirtschaftet. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Neustädter Friedhof	2018	2019	2020	2021
Laufende Grabnutzungsentgelte	25.000	25.000	25.000	47.000
Nutzung Feierhalle	7.000	7.000	7.000	9.000
Betriebskosten Bewirtschaftung Friedhof	7.000	7.000	7.000	12.000
Mieten und Pachten (Kühlzelle und Garagen)	3.500	3.500	3.200	3.200
Summe	42.500	42.500	42.200	71.200

Produkt 57303 Öffentliche Toiletten

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten inkl. Betriebskosten wurden 8.100 € in den Haushalt eingestellt (Vorjahr: 8.100 €). Abschreibungen wurden in Höhe von 3.000 € veranschlagt (Vorjahr: 3.000 €). Ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.500 € gegenüber (Vorjahr: 1.500 €). Die Personalkosten für das Jahr 2021 liegen bei 5.800 € (Vorjahr: 8.400 €). Die Erträge aus der Benutzung der öffentlichen Toiletten liegen wie im Vorjahr bei 1.000 €.

Produkt 57304 Märkte

In diesem Produkt wurden keine Haushaltsmittel veranschlagt.

3.7 Teilhaushalt 7 Bauwesen

Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Für die Änderung des F-Planes wurden 5.000 € eingestellt. Für die Erstellung von Planungsunterlagen für die Müritzpromenade/Seebadstraße wurden 15.000 € eingeplant. Für den B-Plan „Bootschuppen Müritzhals“ und den B-Plan „Gotthunskamp“ stehen Mittel aus Vorjahren zur Verfügung, die bei Bedarf nach 2021 übertragen werden.

Produkt 51102 Städtebauförderung

Für das Jahr 2021 wurden 5.000 € (Vorjahr: 5.500 €) sonstige Geschäftsaufwendungen eingestellt. Hierunter fallen die Prüfungsgebühren des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte sowie Gebühren an das Landesförderinstitut für Mittelabrufe.

Produkt 54100 Gemeindestraßen

Abschreibungen wurden in Höhe von 529.700 € veranschlagt (Vorjahr: 541.500 €). Ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 263.400 € gegenüber (Vorjahr: 258.500 €). Für die Sondernutzung der Straßen wurden Erträge in Höhe von 10.000 € in den Haushalt aufgenommen.

Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens wurden folgende Mittel geplant:

Bereich	2018	2019	2020	2021
<u>Straßenunterhaltung</u>	72.000	47.200	86.700	140.000
- Wegebefestigung Marienfelde / Bitterfeld 13.000 €;				
- Oberflächen Instandsetzung Straße des Friedens 68.000 €;				
- Fugen- und Rissanierung Asphaltstraßen 25.000 €;				
- Gehwegsanierung/ Pflasterarbeiten Innenstadtbereich 9.000 €;				
- Bankettarbeiten und Verkehrssicherungspflicht 10.000 €				
- Unterhaltung/ Wartung Brunnenanlage Markt 3.000 €				
- Wartungsarbeiten LSA Pferdemarkt 2.000 €				
- Papierkörbe 10.000 €				
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	15.500	22.000	25.000	20.000
- 20.000 € Reparatur und Erneuerung auf				

LED				
Strom Straßenbeleuchtung	57.500	57.000	50.000	40.000
<u>Baumpflege und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen am Infrastrukturvermögen</u>	78.000	28.000	41.000	32.000
- Schwarzer Weg 6.000 € - Parkplatz Wiesenstraße 3.000 € - Linden Am Gotthunskamp 1.000 € - Glienholzweg 5.000 € - Schulstraße 4.000 € - Nach- und Ersatzpflanzungen 5.000 € - Gefahrenabwehr 3.000 € - Töpferwall 5.000 €				
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schilder, Poller, Markierungen, Festschmuck, Ersatzlampen LED, Pflanztürme)	5.000	5.000	6.000	6.500
Summe	235.500	159.200	204.200	231.500

Produkt 55102 Rad- und Wanderwege

In diesem Produkt wurden keine Haushaltsmittel veranschlagt.

Produkt 55201 Wasser- und Bodenverband

Die Stadt Röbel/Müritz ist Mitglied im Wasser- und Bodenverband „Müritz“. Im Jahr 2021 sind Erträge in Höhe von 46.100 € und Aufwendungen in Höhe von 50.800 € im Haushalt veranschlagt. Für das Schöpfwerk „Weiße Brücke“ sind zusätzliche Erträge in Höhe von 4.900 € geplant.

3.7 Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Der geplante Anteil an der **Einkommensteuer** wird sich im Haushaltsjahr 2021 um 58.300 € auf 1.232.400 € (Vorjahr Nachtrag: 1.173.900 €) erhöhen. Der Anteil richtet sich nach dem Anteil des in der Stadt Röbel (durch abgegebene Einkommensteuererklärungen) erfassten Einkommensteueraufkommens.

Der geplante Anteil an der **Umsatzsteuer** wird sich im Haushaltsjahr 2021 um 116.300 € auf 481.700 € (Vorjahr Nachtrag: 365.400 €) erhöhen. Die Kommunen erhalten einen Anteil von rund zwei Prozent des Umsatzsteueraufkommens. Der Rest fließt anteilig dem Bund und den Ländern zu.

Bei der Höhe der **Schlüsselzuweisung** für laufende Zwecke werden das eigene Steueraufkommen, Einwohnerzahl, die Anzahl der Kinder, ein Demografiefaktor sowie ein Faktor für Grundzentren berücksichtigt. Sie wird durch das Land M-V festgesetzt. Die Zuweisung liegt im Jahr 2021 bei 1.232.400 (Vorjahr Nachtrag: 1.425.200 €). €. Die Schlüsselzuweisungen sollen den weggefallenen Familienleistungsausgleich und die laufenden Zuweisung für Grundzentren ersetzen.

Jahr	Schlüsselzuweisung		Zuweisung Grundzentrum		Infrastruktur- pauschale	Entnahmefähiger Betrag Kapital- rücklage
	laufende Zwecke	inv. Schlüssel- zuweisung	laufende Zwecke	investive Zwecke § 16 FAG		
2020	1.425.189	0	0	339.248	355.309	694.557
2021	1.319.151	0	0	225.274	341.337	566.611

Mit dem FAG 2020 fallen die Zuweisungen für die Wahrnehmung von übergemeindlichen Aufgaben nach § 16 FAG M-V weg. Im Jahr 2019 waren für laufende Zwecke 339.700 € und für investive Zwecke 341.400 € veranschlagt. Für einen Zeitraum von 5 Jahren erhält die Stadt eine Übergangszuweisung, die vornehmlich für investive Zwecke zu verwenden ist:

2020	339.200
2021	225.200
2022	188.400
2023	94.200
2024	86.600

Das Steueraufkommen der Stadt Röbel/Müritz entwickelt sich wie folgt:

Ergebnis	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Grundsteuer A	19.455	19.420	19.400	23.986	23.995	24.624	24.000	25.000
Grundsteuer B	485.507	500.106	519.534	566.245	568.172	585.163	590.000	650.000
Gewerbsteuer	1.116.086	1.367.359	1.346.539	1.814.424	1.734.366	2.228.986	1.600.000	1.600.000
Vergnügungssteuer	24.813	25.721	25.170	25.043	23.198	24.490	20.000	20.000
Hundesteuer	6.896	6.938	6.595	7.183	7.531	14.167	14.000	14.500
Zweitwohnungssteuer	4.054	8.548	6.086	6.181	6.858	13.657	6.000	16.000
gesamt	1.656.811	1.928.092	1.923.323	2.443.062	2.364.120	2.891.087	2.254.000	2.325.500
Differenz z. Vorjahr	72.715	271.281	-4.769	519.739	-78.943	526.968	-637.087	71.500

Die von der Stadt zu zahlende Gewerbesteuerumlage liegt bei 147.400 €

Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Für die aufgenommenen Investitionskredite wurden Zinszahlungen in Höhe von 6.200 € veranschlagt (Vorjahr: 9.200 €). In den Finanzhaushalt wurde ein Tilgungsbetrag in Höhe von 234.900 € eingestellt (Vorjahr: 232.500 €).

3. Haushaltssicherungskonzept und finanzielle Leistungsfähigkeit

Die Stadt Röbel/Müritz kann im Jahr 2021 den Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt erzielen. Auch in den Folgejahren bis 2024 wird der Haushaltsausgleich erreicht. Die Stadt Röbel/Müritz ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Die finanzielle Leistungsfähigkeit ist gesichert. Die entsprechende RUBIKON-Auswertung ist als **Anlage 4** beigefügt.

In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass die Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit nicht ausschließlich über Steuererhöhungen oder neue Abgaben möglich ist. Im Bereich der Ausgaben sind aus heutiger Sicht nur noch wenige Einsparpotentiale zu realisieren.

4. Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 der GemHVO – Doppik können Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes für deckungsfähig erklärt werden. Das gilt auch für entsprechende Auszahlungen. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses führen.

1. Die Ansätze für Personalaufwendungen sind im Gesamthaushalt jeweils gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ansätze für Abschreibungen sind im Gesamthaushalt jeweils gegenseitig deckungsfähig.
3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO – Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für laufende Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Ansätze für Aufwendungen mit Ausnahme des Personalaufwandes und der Abschreibungen sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
6. Ergibt sich im Finanzhaushalt ein positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39, kann dieser zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen oder zur außerplanmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eingesetzt werden, wenn dieser Saldo bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht zur liquiditätsbedingten Absicherung von Rückstellungen oder für den Ausgleich des Finanzhaushaltes in Haushaltsfolgejahren benötigt wird.
7. Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt ganz oder teilweise übertragen werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann.
8. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen sind übertragbar, auch wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
9. Ansätze für Aufwendungen und laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind übertragbar, soweit hinsichtlich der Ansätze im Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind.

5. Bewirtschaftungsregeln

Wert- und Erheblichkeitsgrenzen

Einzelarstellung von Ein- und Auszahlungen für Investitionen

Gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik wird bestimmt, dass Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der nachfolgenden Wertgrenzen für jede Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme im Teilhaushalt einzeln darzustellen sind:

Erwerb von Grundstücken:	25.000 €
Baumaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen, Gebäuden:	50.000 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge:	20.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung:	20.000 €
Immaterielle Vermögensgegenstände:	20.000 €

Unterhalb dieser Wertgrenzen erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in jedem Teilhaushalt zusammengefasst.

Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen

Gemäß § 4 Abs. 9 Nr. 1 GemHVO-Doppik sind in jedem Teilhaushalt die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Stadt über ein Haushaltsjahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, zu erläutern. Erhebliche Zahlungen sind bei Überschreitung der Wertgrenze von **5.000 €** gegeben und werden im Vorbericht erläutert.

Erhebliche Abweichungen der planmäßigen Abschreibung

Gemäß § 4 Abs. 9 Nr. 2 GemHVO-Doppik sind in jedem Teilhaushalt Abschreibungen zu erläutern, soweit sie erheblich von den planmäßigen Abschreibungen abweichen oder die Abschreibungsmethode von der im Haushaltsvorjahr angewendeten Abschreibungsmethode abweicht. Eine erhebliche Abweichung liegt vor, wenn sich die Abschreibungshöhe gegenüber der planmäßigen Abschreibung wie folgt verändert:

- Gebäude: **+/- 50 %**
- Infrastrukturvermögen: **+/- 50 %**
- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge: **+/- 50 %**
- Betriebs- und Geschäftsausstattung: **+/- 50 %**
- Software: **+/- 50 %**

Wirtschaftlichkeitsvergleiche investiver Maßnahmen

Bevor Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, ist gemäß § 9 Abs. 1 GemHVO-Doppik unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Stadt wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. Als Folgekosten sind unter anderem Kapitalkosten, Abschreibungen, Teilabgänge, Verwaltungskosten, Steuern und die in späteren Haushaltsjahren anfallenden Bewirtschaftungskosten zu berücksichtigen. Eine Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme von erheblicher finanzieller Bedeutung ist bei Überschreitung folgender Wertgrenze gegeben:

- Maßnahme von erheblicher finanzieller Bedeutung : **100.000 €**

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen dürfen nach § 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter

Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung kann von dem in § 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik geregelten Verfahren abgewichen und stattdessen eine Kostenschätzung vorgenommen werden.

Berichtspflichten

Der Bürgermeister hat die Stadtvertretung spätestens zum 30. Juni des Haushaltsjahres über den Haushaltsvollzug einschließlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten.

Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

Eine Nachtragshaushaltssatzung gemäß § 48 Abs. 2 und 3 KV M-V ist unverzüglich zu erlassen, wenn sich zeigt, dass die nachstehend aufgeführten Wertgrenzen erreicht bzw. überschritten werden.

- Als wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V sind Fehlbeträge bzw. Deckungslücken anzusehen, wenn sie **2 v.H.** der Gesamtaufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen übersteigen.
- Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen, wenn sie **2 v.H.** der Gesamtaufwendungen übersteigen. Entsprechend gilt die Wertgrenze für unabweisbare Auszahlungen im Finanzhaushalt.
- Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V gelten unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie **20.000 €** nicht übersteigen.
- Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 2 KV M-V gelten Abweichungen vom Stellenplan in Höhe von 0,75 VZ sowie zusätzliche Personalaufwendungen und -auszahlungen in Höhe von 15.000 €.

Erhebliche Änderungen der Ansätze im Nachtragshaushaltsplan

Der Nachtragshaushaltsplan muss im Ergebnishaushalt, im Finanzhaushalt und in den Teilhaushalten alle erheblichen Änderungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung bereits geleistet oder angeordnet wurden oder absehbar sind, sowie die damit zusammenhängenden Änderungen der Ziele und Kennzahlen enthalten. Als erheblich im Sinne des § 7 Abs. 1 GemHVO-Doppik gelten Änderungen der Ansätze, die den Ansatz des Haushaltsplanes um **2.000 €** übersteigen. Die im Nachtragshaushaltsplan gemäß § 7 Abs. 2 GemHVO-Doppik gesondert darzustellenden von der Stadtvertretung bereits beschlossenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind je Teilhaushalt in einer Summe zusammenzufassen.

Sperrvermerke

Für Fördermaßnahmen können finanzielle Verpflichtungen erst eingegangen werden, wenn die Finanzierung gesichert ist. Es müssen die Fördermittelbescheide bzw. verbindliche schriftliche Zusagen über die Zuwendungen vorliegen. Das gilt gleichermaßen für den Ergebnis- und Finanzhaushalt (Investitionen).

6. Fazit und Ausblick

Die Stadt Röbel/Müritz kann den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt im aktuellen Haushaltjahr und in der mittelfristigen Finanzplanung erreichen. Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Röbel/Müritz ist dauerhaft gesichert. Ziel der Verwaltung ist es, die sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung auch in den Folgejahren fortzusetzen. Die Vermeidung einer Neuverschuldung und die Rückzahlung der Investitionskredite bis zum Jahr 2024 spielen hierbei eine wichtige Rolle.

In diesem Zusammenhang ist nochmals festzuhalten, dass eine dauerhafte Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit nicht ausschließlich über Steuererhöhungen und neue Abgaben möglich ist. Im Bereich der Ausgaben sind aus heutiger Sicht nur noch wenige Einsparpotentiale zu realisieren.

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.737.438,85	3.793.300	4.039.600	4.055.300	4.140.100	4.140.100	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.897.014,87	2.105.700	2.044.200	2.071.400	1.983.600	1.974.900	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.390,43	490.400	599.200	587.700	587.700	567.500	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.096,73	274.800	284.900	284.900	284.900	284.900	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.019.697,00	4.163.300	4.367.400	4.438.900	4.439.900	4.439.900	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	88.573,46	29.400	47.500	47.300	47.300	47.300	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	552.643,15	374.100	384.700	391.700	391.700	391.700	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.147.854,49	11.231.000	11.767.500	11.877.200	11.875.200	11.846.300	
11	– Personalaufwendungen	4.015.848,07	4.226.700	4.483.300	4.476.700	4.483.300	4.483.300	50
12	– Versorgungsaufwendungen	262.225,94	307.800	312.100	312.500	312.500	312.500	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249.577,60	1.461.200	1.477.500	1.187.500	1.187.000	1.187.000	52
14	– Abschreibungen	870.100,00	880.500	993.900	947.000	928.000	899.100	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.274.177,54	4.177.400	4.372.400	4.375.100	4.438.500	4.437.900	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.832,06	18.100	14.200	11.800	10.800	10.600	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	597.988,41	581.100	675.500	539.600	539.500	539.400	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.705.304,64	11.652.800	12.328.900	11.850.200	11.899.600	11.869.800	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	442.549,85	-421.800	-561.400	27.000	-24.400	-23.500	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	421.800	561.400	0	24.400	23.500	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)	442.549,85	0	0	27.000	0	0	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.395.241,14	2.837.790,99	2.837.790,99	2.837.790,99	2.864.790,99	2.864.790,99	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.837.790,99	2.837.790,99	2.837.790,99	2.864.790,99	2.864.790,99	2.864.790,99	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Konto- nummer	
		2019	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.737.438,85	3.793.300	4.039.600	4.055.300	4.140.100	4.140.100	40	
	darunter:								
	1.1 Grundsteuer A	24.623,61	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	4011	
	1.2 Grundsteuer B	585.163,27	590.000	650.000	680.000	680.000	680.000	4012	
	1.3 Gewerbesteuer	2.228.986,21	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	4013	
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.272.643,05	1.173.900	1.232.400	1.277.300	1.354.000	1.354.000	4021	
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	367.492,12	365.400	481.700	421.500	429.600	429.600	4022	
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	52.314,03	40.000	50.500	51.500	51.500	51.500	403	
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	206.216,56	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	1.897.014,87	2.105.700	2.044.200	2.071.400	1.983.600	1.974.900	41	
	darunter:								
	2.1 Schlüsselzuweisungen	963.756,00	1.425.200	1.319.100	1.400.000	1.320.000	1.320.000	411	
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412	
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	339.725,12	0	0	0	0	0	413	
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	187.432,70	242.500	240.500	193.600	190.900	188.800	414	
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161	
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162	
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	406.100,0	438.000	484.600	477.800	472.700	466.100	415	
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	585.390,43	490.400	599.200	587.700	587.700	567.500	43	
	darunter:								
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	104.041,49	103.900	103.900	103.900	103.900	103.900	431	
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	276.648,57	241.500	305.300	303.800	303.800	283.600	432	
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	437	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.096,73	274.800	284.900	284.900	284.900	284.900	441, 443-445	
	darunter:								
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.096,73	274.800	284.900	284.900	284.900	284.900	441	
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.019.697,00	4.163.300	4.367.400	4.438.900	4.439.900	4.439.900	442, 447-448	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	88.573,46	29.400	47.500	47.300	47.300	47.300	47	
	darunter:								
	8.1 Zinserträge	750,22	1.600	300	100	100	100	471-472	
	8.2 Sonstige Finanzerträge	87.823,24	27.800	47.200	47.200	47.200	47.200	473-479	
9	+ Sonstige Erträge	552.643,15	374.100	384.700	391.700	391.700	391.700	451, 46, 491	
	darunter:								
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	67.733,74	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	461	
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	13.058,54	0	0	0	0	0	4661	
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.147.854,49	11.231.000	11.767.500	11.877.200	11.875.200	11.846.300		
11	– Personalaufwendungen	4.015.848,07	4.226.700	4.483.300	4.476.700	4.483.300	4.483.300	50	
	darunter:								
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507	
12	– Versorgungsaufwendungen	262.225,94	307.800	312.100	312.500	312.500	312.500	51	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Konto- nummer
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249.577,60	1.461.200	1.477.500	1.187.500	1.187.000	1.187.000	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	290.688,57	334.600	325.400	313.900	313.900	313.900	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	519.355,40	618.000	665.400	421.500	421.000	421.000	523
14	– Abschreibungen	870.100,00						
			880.500	993.900	947.000	928.000	899.100	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.274.177,54	4.177.400	4.372.400	4.375.100	4.438.500	4.437.900	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	882.860,36	994.100	983.100	982.100	982.100	982.100	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	175.550,69	147.400	147.400	147.400	147.400	147.400	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.222.213,28	2.058.100	2.175.500	2.195.600	2.259.000	2.258.400	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	993.553,21	977.800	1.066.400	1.050.000	1.050.000	1.050.000	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	15.832,06	18.100	14.200	11.800	10.800	10.600	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	12.113,92	9.200	6.200	6.800	5.800	5.600	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	3.718,14	8.900	8.000	5.000	5.000	5.000	579
18	– Sonstige Aufwendungen	597.988,41	581.100	675.500	539.600	539.500	539.400	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.705.304,64	11.652.800	12.328.900	11.850.200	11.899.600	11.869.800	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	442.549,85	-421.800	-561.400	27.000	-24.400	-23.500	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	421.800	561.400	0	24.400	23.500	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	421.800	561.400	0	24.400	23.500	4922
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)	442.549,85	0	0	27.000	0	0	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.395.241,14	2.837.790,99	2.837.790,99	2.837.790,99	2.864.790,99	2.864.790,99	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.837.790,99	2.837.790,99	2.837.790,99	2.864.790,99	2.864.790,99	2.864.790,99	

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.416.658,78	3.793.300	4.039.600	4.055.300	4.140.100	4.140.100	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.489.669,69	1.667.700	1.559.600	1.593.600	1.510.900	1.508.800	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.874,98	490.400	599.200	587.700	587.700	567.500	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.799,26	274.800	284.900	284.900	284.900	284.900	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.039.153,76	4.163.300	4.367.400	4.438.900	4.439.900	4.439.900	642, 647-648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.556,02	29.400	47.500	47.300	47.300	47.300	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	439.535,11	339.100	374.700	381.700	381.700	381.700	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	11.320.247,60	10.758.000	11.272.900	11.389.400	11.392.500	11.370.200	
10	– Personalauszahlungen	4.009.582,88	4.226.700	4.483.300	4.476.700	4.483.300	4.483.300	70
11	– Versorgungsauszahlungen	266.004,50	300.700	312.100	312.500	312.500	312.500	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.405,10	1.461.200	1.477.500	1.187.500	1.187.000	1.187.000	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.253.945,56	4.177.400	4.372.400	4.375.100	4.438.500	4.437.900	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	43.388,84	18.100	14.200	11.800	10.800	10.600	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.632.455,12	1.637.900	1.003.300	1.680.800	1.239.600	1.246.800	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.340.782,00	11.822.000	11.662.800	12.044.400	11.671.700	11.678.100	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-20.534,40	-1.064.000	-389.900	-655.000	-279.200	-307.900	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	493.642,23	3.122.800	2.341.800	2.129.700	435.500	428.200	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	165.514,58	25.000	66.400	66.400	66.400	66.400	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	524.684,42	520.000	15.000	15.000	15.000	15.000	684-686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.103.092,16	1.056.800	328.000	1.142.200	701.100	708.400	688-689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.286.933,39	4.724.600	2.751.200	3.353.300	1.218.000	1.218.000	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.208.095,18	4.724.600	2.751.200	3.353.300	1.218.000	1.218.000	781, 784-786
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788-789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.208.095,18	4.724.600	2.751.200	3.353.300	1.218.000	1.218.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.078.838,21	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	1.058.303,81	-1.064.000	-389.900	-655.000	-279.200	-307.900	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691-692

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Konto- nummer
		in €						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	238.199,15	232.500	234.900	233.800	103.900	60.200	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)	-238.199,15	-232.500	-234.900	-233.800	-103.900	-60.200	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-418.027,81	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)	402.076,85	-1.296.500	-624.800	-888.800	-383.100	-368.100	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-258.733,55	-1.296.500	-624.800	-888.800	-383.100	-368.100	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.516.404,48	5.257.670,93	3.961.170,93	3.336.370,93	2.447.570,93	2.064.470,93	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	5.257.670,93	3.961.170,93	3.336.370,93	2.447.570,93	2.064.470,93	1.696.370,93	
	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]	1.103.092,16	1.056.800	328.000	1.142.200	701.100	708.400	
	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	

zurück

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2019					
lfd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungs-vorgänge	Summe
		1	2	3	4
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				4.864.036,51
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	5.516.404,48	-1.078.838,21	426.470,24	4.864.036,51
4	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7				
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	5.516.404,48	-1.078.838,21	426.470,24	4.864.036,51
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	-20.534,40			-20.534,40
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldung)	238.199,15			238.199,15
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)		1.078.838,21		1.078.838,21
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) ohne Umschuldung		0,00		0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)			-418.027,81	-418.027,81
11 ³	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	5.257.670,93	0,00	8.442,43	5.266.113,36
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				5.266.113,36
13	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				0,00
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				5.266.113,36

**Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum**

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)	4.864.036,51	5.266.113,36	3.969.613,36	3.344.813,36	2.456.013,36	2.072.913,36
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	4.864.036,51	5.266.113,36	3.969.613,36	3.344.813,36	2.456.013,36	2.072.913,36
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	5.516.404,48	5.257.670,93	3.961.170,93	3.336.370,93	2.447.570,93	2.064.470,93
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-20.534,40	-1.064.000,00	-389.900,00	-655.000,00	-279.200,00	-307.900,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	238.199,15	232.500,00	234.900,00	233.800,00	103.900,00	60.200,00
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	5.257.670,93	3.961.170,93	3.336.370,93	2.447.570,93	2.064.470,93	1.696.370,93
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-1.078.838,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Korrektur des Vortrages	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	1.078.838,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	426.470,24	8.442,43	8.442,43	8.442,43	8.442,43	8.442,43
15	+ Korrektur des Vortrages						
16	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	-418.027,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	8.442,43	8.442,43	8.442,43	8.442,43	8.442,43	8.442,43
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	5.266.113,36	3.969.613,36	3.344.813,36	2.456.013,36	2.072.913,36	1.704.813,36

Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Stadtvertretung	Verwaltung	Schulen, Jugend und Sport	Kultur, Tourismus	Grundvermögen , wirtschaftliche Betätigung	Öffentliche Einrichtungen, Verkehr	Bauwesen
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.039.600	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.015.300	6.400	0	256.000	31.400	153.700	14.200	234.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.300	0	103.900	44.300	229.000	0	161.000	56.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.900	0	0	18.500	13.000	250.200	3.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.367.400	0	3.552.300	741.500	46.200	0	27.400	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47.500	0	0	0	0	47.200	0	0
9	+ Sonstige Erträge	384.700	4.500	113.600	15.800	51.700	196.600	2.500	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.733.700	10.900	3.769.800	1.076.100	371.300	647.700	208.300	290.600
11	– Personalaufwendungen	4.483.300	25.500	3.022.800	576.800	336.800	41.500	479.900	0
12	– Versorgungsaufwendungen	312.100	46.000	266.100	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477.000	1.000	173.100	544.000	248.100	79.500	190.800	240.500
14	– Abschreibungen	993.800	7.600	0	316.500	26.000	22.600	91.400	529.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.372.400	0	2.600	588.600	11.900	380.000	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.200	0	8.000	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	673.500	21.200	301.900	120.200	32.300	49.200	72.900	75.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.326.300	101.300	3.774.500	2.146.100	655.100	572.800	835.000	846.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-592.600	-90.400	-4.700	-1.070.000	-283.800	74.900	-626.700	-555.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.900	0	0	83.900	0	0	3.000	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.900	0	0	86.900	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)	-592.600	-90.400	-4.700	-1.073.000	-283.800	74.900	-623.700	-555.400

Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Finanzwirtschaft							
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.039.600							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.319.100							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	300							
9	+ Sonstige Erträge	0							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.359.000							
11	– Personalaufwendungen	0							
12	– Versorgungsaufwendungen	0							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
14	– Abschreibungen	0							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.389.300							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.200							
18	– Sonstige Aufwendungen	0							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.395.500							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.963.500							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.963.500							

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Stadtvertretung	Verwaltung	Schulen, Jugend und Sport	Kultur, Tourismus	Grundvermögen , wirtschaftliche Betätigung	Öffentliche Einrichtungen, Verkehr	Bauwesen
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.039.600	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.559.600	0	0	84.500	20.500	135.500	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.200	0	103.900	44.300	229.000	0	161.000	61.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.900	0	0	18.500	13.000	250.200	3.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.367.400	0	3.552.300	741.500	46.200	0	27.400	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.500	0	0	0	0	47.200	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	374.700	4.500	113.600	15.800	51.700	186.600	2.500	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	11.272.900	4.500	3.769.800	904.600	360.400	619.500	194.100	61.000
10	– Personalauszahlungen	4.483.200	25.500	3.022.800	576.800	336.800	41.500	479.800	0
11	– Versorgungsauszahlungen	312.100	46.000	266.100	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452.400	1.000	152.100	544.000	244.500	79.500	190.800	240.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.370.500	0	2.600	588.600	10.000	380.000	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.200	0	8.000	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	983.200	21.200	294.900	119.700	31.500	49.200	62.100	75.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.615.600	93.700	3.746.500	1.829.100	622.800	550.200	732.700	316.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-342.700	-89.200	23.300	-924.500	-262.400	69.300	-538.600	-255.300
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)	-342.700	-89.200	23.300	-924.500	-262.400	69.300	-538.600	-255.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.341.800	0	0	1.731.700	0	17.600	15.000	11.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	328.000	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.684.800	0	0	1.731.700	0	32.600	15.000	11.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.701.200	0	0	1.983.700	0	322.000	126.700	268.800
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)	2.701.200	0	0	1.983.700	0	322.000	126.700	268.800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-16.400	0	0	-252.000	0	-289.400	-111.700	-257.800
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-359.100	-89.200	23.300	-1.176.500	-262.400	-220.100	-650.300	-513.100

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr. Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Finanzwirtschaft							
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.039.600							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.319.100							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	300							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.359.000							
10	– Personalauszahlungen	0							
11	– Versorgungsauszahlungen	0							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.389.300							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.200							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	328.800							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.724.300							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.634.700							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.634.700							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	566.500							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	328.000							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	894.500							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	894.500							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.529.200							

Teilhaushalt 1 Stadtvertretung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.300,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
9	+ Sonstige Erträge	4.926,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.226,31	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
11	– Personalaufwendungen	21.557,80	30.000	25.500	25.500	25.500	25.500
12	– Versorgungsaufwendungen	44.411,57	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
18	– Sonstige Aufwendungen	14.765,64	21.700	21.200	20.800	20.800	20.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	82.065,01	103.300	101.300	100.900	100.900	100.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-75.838,70	-92.400	-90.400	-90.000	-90.000	-90.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-75.838,70	-92.400	-90.400	-90.000	-90.000	-90.000

Teilhaushalt 1 Stadtvertretung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.300,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.373,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.673,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	– Personalauszahlungen	18.777,80	30.000	25.500	25.500	25.500	25.500
11	– Versorgungsauszahlungen	48.190,13	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	15.062,55	21.700	21.200	20.800	20.800	20.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	83.330,48	95.700	93.700	93.300	93.300	93.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-80.656,84	-91.200	-89.200	-88.800	-88.800	-88.800
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-80.656,84	-91.200	-89.200	-88.800	-88.800	-88.800
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-80.656,84	-91.200	-89.200	-88.800	-88.800	-88.800

Teilhaushalt 1 Stadtvertretung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Bürgermeister/Stadtvertretung

Teilergebnishaushalt (Bürgermeister/Stadtvertretung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.300,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	11100.41443000 Zuschuss Landkreis Flüchtlingshilfe	1.300,00	0	0	0	0	0
	11100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
9	+ Sonstige Erträge	4.926,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11100.46292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11100.46294000 Sponsorenverträge	4.552,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11100.46296000 sonstige lfd. Erträge Guthaben PK	373,64	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.226,31	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
11	- Personalaufwendungen	21.557,80	30.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	11100.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	21.557,80	30.000	25.500	25.500	25.500	25.500
12	- Versorgungsaufwendungen	44.411,57	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	11100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	44.411,57	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
14	- Abschreibungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	11100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
18	- Sonstige Aufwendungen	14.765,64	21.500	21.000	20.600	20.600	20.600
	11100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11100.56131000 Fahrtkostenerstattung	2,00	100	100	100	100	100
	11100.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	974,75	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
	11100.56251300 Erstellung Quartierskonzepte	0,00	0	0	0	0	0
	11100.56259000 Sonstige Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	11100.56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	11100.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.152,19	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	11100.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	6.821,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11100.56430000 Sonstige Beiträge	4.522,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11100.56930000 Repräsentationen	40,00	500	500	500	500	500
	11100.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	202,35	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	80.735,01	102.100	100.100	99.700	99.700	99.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-74.508,70	-91.200	-89.200	-88.800	-88.800	-88.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-74.508,70	-91.200	-89.200	-88.800	-88.800	-88.800

Teilhaushalt 1 Stadtvertretung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Bürgermeister/Stadtvertretung

Teilfinanzhaushalt (Bürgermeister/Stadtvertretung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.300,00	0	0	0	0	0
	11100.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.300,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.373,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11100.66292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11100.66294000 Sponsorenverträge	1.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11100.66296000 sonst. lfd. Einz. Guthaben PK	373,64	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.673,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	18.777,80	30.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	11100.70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	18.777,80	30.000	25.500	25.500	25.500	25.500
11	- Versorgungsauszahlungen	48.190,13	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	11100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	48.190,13	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.062,55	21.500	21.000	20.600	20.600	20.600
	11100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11100.76131000 Fahrtkostenerstattung	2,00	100	100	100	100	100
	11100.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.231,66	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
	11100.76251300 Erstellung Quartierskonzepte	0,00	0	0	0	0	0
	11100.76259000 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	11100.76310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	11100.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.192,19	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	11100.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	6.821,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11100.76430000 Sonstige Beiträge	4.522,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11100.76930000 Repräsentationen	40,00	500	500	500	500	500
	11100.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	202,35	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	82.030,48	94.500	92.500	92.100	92.100	92.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-79.356,84	-90.000	-88.000	-87.600	-87.600	-87.600
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-79.356,84	-90.000	-88.000	-87.600	-87.600	-87.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-79.356,84	-90.000	-88.000	-87.600	-87.600	-87.600

Teilhaushalt 1 Stadtvertretung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28103	Seniorenarbeit

Teilergebnishaushalt (Seniorenarbeit)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28103.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.330,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28103.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	28103.56131000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	28103.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.330,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.330,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.330,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilhaushalt 1 Stadtvertretung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28103	Seniorenarbeit

Teilfinanzhaushalt (Seniorenarbeit)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28103.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28103.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	28103.76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
	28103.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.300,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.300,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.300,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.300,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 31 Soziale Hilfen
- 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 52 Bauen und Wohnen
- 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.041,49	103.900	103.900	103.900	103.900	103.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.237.736,53	3.342.300	3.552.300	3.602.300	3.602.300	3.602.300
9	+ Sonstige Erträge	119.023,63	114.500	113.600	119.800	119.800	119.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.462.121,65	3.560.700	3.769.800	3.826.000	3.826.000	3.826.000
11	- Personalaufwendungen	2.673.104,55	2.829.700	3.022.800	3.016.200	3.022.800	3.022.800
12	- Versorgungsaufwendungen	217.814,37	264.800	266.100	266.500	266.500	266.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.433,62	216.900	173.100	138.600	138.600	138.600
14	- Abschreibungen	7.095,50	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	399,39	8.900	8.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige Aufwendungen	258.615,14	286.500	301.900	247.600	247.600	247.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.372.019,03	3.609.400	3.774.500	3.676.500	3.683.100	3.683.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	90.102,62	-48.700	-4.700	149.500	142.900	142.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	90.102,62	-48.700	-4.700	149.500	142.900	142.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.947,09	103.900	103.900	103.900	103.900	103.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.243.273,87	3.342.300	3.552.300	3.602.300	3.602.300	3.602.300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.202,56	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	122.441,83	114.500	113.600	119.800	119.800	119.800
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.496.185,35	3.560.700	3.769.800	3.826.000	3.826.000	3.826.000
10	– Personalauszahlungen	2.669.619,36	2.829.700	3.022.800	3.016.200	3.022.800	3.022.800
11	– Versorgungsauszahlungen	217.814,37	257.700	266.100	266.500	266.500	266.500
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.288,12	206.000	152.100	128.600	128.600	128.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.738,58	8.900	8.000	5.000	5.000	5.000
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	252.730,27	279.500	294.900	240.600	240.600	240.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.353.747,16	3.584.400	3.746.500	3.659.500	3.666.100	3.666.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	142.438,19	-23.700	23.300	166.500	159.900	159.900
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	142.438,19	-23.700	23.300	166.500	159.900	159.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	142.438,19	-23.700	23.300	166.500	159.900	159.900

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11401 Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Hauptamt)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	0	0	0	0	0
	11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.320,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.237.526,17	3.342.300	3.552.300	3.602.300	3.602.300	3.602.300
	11401.44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)	17.026,17	10.000	30.300	30.300	30.300	30.300
	11401.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	3.220.500,00	3.332.300	3.522.000	3.572.000	3.572.000	3.572.000
9	+ Sonstige Erträge	58,56	1.500	500	500	500	500
	11401.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.46292000 Sonstige laufende Erträge	58,56	1.500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.238.904,73	3.343.800	3.552.800	3.602.800	3.602.800	3.602.800
11	- Personalaufwendungen	547.465,25	473.700	513.300	513.300	513.300	513.300
	11401.50211000 Dienstbezüge Beamte	91.075,31	93.900	98.700	98.700	98.700	98.700
	11401.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	365.194,29	304.300	330.200	330.200	330.200	330.200
	11401.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.624,01	11.600	12.300	12.300	12.300	12.300
	11401.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	76.571,64	63.900	72.100	72.100	72.100	72.100
12	- Versorgungsaufwendungen	120.491,24	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	11401.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	120.491,24	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.692,25	170.900	128.100	93.600	93.600	93.600
	11401.52210000 Müllgebühren und Straßenreinigung	1.794,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11401.52230000 Fernwärme	16.796,34	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	11401.52260000 Strom/Wasser	23.684,39	28.000	28.000	27.500	27.500	27.500
	11401.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	94.196,05	48.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	11401.52351000 Haltung von Fahrzeugen	8.102,59	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
	11401.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchs- gegenstände - Fr. Rahn	7.912,36	8.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	11401.52383000 Geringwertige Geräte EDV Hr. Arndt	14.480,50	10.900	21.000	10.000	10.000	10.000
	11401.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	46,10	100	100	100	100	100
	11401.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	3.678,94	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	11401.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	37.900	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	229.572,24	250.300	262.400	215.200	215.200	215.200
	11401.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.220,45	7.500	9.000	7.000	7.000	7.000
	11401.56131000 Fahrtkostenerstattung	1.281,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11401.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.352,22	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
	11401.56211000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	11401.56212000 Miete Vervielfältigungstechnik	14.818,64	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11401.56220000 Leasing	4.962,15	6.500	11.500	6.500	6.500	6.500
	11401.56241000 Datenverarbeitung- laufende Lizenzaufwendungen	64.654,96	87.000	90.800	70.000	70.000	70.000
	11401.56242000 Datenverarbeitung- laufende Beratung	35.019,88	1.000	1.000	0	0	0
	11401.56243000 Datenverarbeitung- Leistungen E-Government/DMS/ Gemeindefusionen	2.246,35	31.100	32.000	15.000	15.000	15.000
	11401.56259000 Sonstige Sachverständigen- aufwendungen, Datenschutz- beauftragter	6.866,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11401.56310000 Büromaterial	12.082,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11401.56321000 Bücher, Zeitungen und Zeitschriften	3.578,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11401.56331000 Porto	27.359,17	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	11401.56341000 Post- und Fernmeldegebühren	19.555,81	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	11401.56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	2.307,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	11401.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	600,67	300	300	200	200	200
	11401.56411000 Gebäudeversicherungen	1.799,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11401.56412000 Kfz-Versicherungen	3.758,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11401.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.138,29	1.200	1.300	1.000	1.000	1.000
	11401.56419000 Sonstige Versicherungen	7.754,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11401.56430000 Sonstige Beiträge	5.815,44	6.000	6.800	6.000	6.000	6.000
	11401.56490000 sonst. Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	11401.56930000 Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.068.220,98	1.034.900	1.048.800	967.100	967.100	967.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.170.683,75	2.308.900	2.504.000	2.635.700	2.635.700	2.635.700

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.170.683,75	2.308.900	2.504.000	2.635.700	2.635.700	2.635.700

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11401 Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Hauptamt)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	0	0	0	0	0
	11401.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.320,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.243.273,87	3.342.300	3.552.300	3.602.300	3.602.300	3.602.300
	11401.64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)	22.773,87	10.000	30.300	30.300	30.300	30.300
	11401.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	3.220.500,00	3.332.300	3.522.000	3.572.000	3.572.000	3.572.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.012,12	1.500	500	500	500	500
	11401.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.66292000 Sonstige laufende Erträge	8.012,12	1.500	500	500	500	500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.252.605,99	3.343.800	3.552.800	3.602.800	3.602.800	3.602.800
10	- Personalauszahlungen	543.980,21	473.700	513.300	513.300	513.300	513.300
	11401.70211000 Dienstbezüge Beamte	91.075,31	93.900	98.700	98.700	98.700	98.700
	11401.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	361.727,17	304.300	330.200	330.200	330.200	330.200
	11401.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.606,09	11.600	12.300	12.300	12.300	12.300
	11401.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	76.571,64	63.900	72.100	72.100	72.100	72.100
11	- Versorgungsauszahlungen	120.491,24	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	11401.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	120.491,24	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.490,60	160.000	107.100	83.600	83.600	83.600
	11401.72210000 Abfall	1.764,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11401.72230000 Fernwärme	15.326,80	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	11401.72260000 Strom	22.575,67	28.000	28.000	27.500	27.500	27.500
	11401.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	81.484,16	48.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	11401.72351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.227,47	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
	11401.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	9.386,77	8.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	11401.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	46,10	100	100	100	100	100
	11401.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	3.678,94	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	11401.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	37.900	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	223.979,22	243.300	255.400	208.200	208.200	208.200
	11401.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.200,65	7.500	9.000	7.000	7.000	7.000
	11401.76131000 Fahrtkostenerstattung	1.281,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11401.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.802,96	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
	11401.76211000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	11401.76212000 Mieten, Vervielfältigungstechn.	15.348,74	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11401.76220000 Leasing	4.962,15	6.500	11.500	6.500	6.500	6.500
	11401.76241000 Datenverarbeitung- laufende Lizenzauszahlungen	64.346,57	87.000	90.800	70.000	70.000	70.000
	11401.76242000 Datenverarbeitung- laufende Beratung	35.947,49	1.000	1.000	0	0	0
	11401.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	2.246,35	31.100	32.000	15.000	15.000	15.000
	11401.76310000 Büromaterial	12.082,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11401.76321000 Bücher	3.377,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11401.76331000 Porto	27.215,85	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	11401.76341000 Fernmeldegebühren	19.552,57	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	11401.76359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	2.307,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	11401.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	640,67	300	300	200	200	200
	11401.76411000 Gebäudeversicherungen	1.799,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11401.76412000 Kfz-Versicherungen	3.758,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11401.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.138,29	1.200	1.300	1.000	1.000	1.000
	11401.76419000 Sonstige Versicherungen	7.754,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11401.76430000 Sonstige Beiträge	5.815,44	6.000	6.800	6.000	6.000	6.000
	11401.76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	11401.76930000 Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.030.941,27	1.017.000	1.020.800	950.100	950.100	950.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.221.664,72	2.326.800	2.532.000	2.652.700	2.652.700	2.652.700

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.221.664,72	2.326.800	2.532.000	2.652.700	2.652.700	2.652.700
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.221.664,72	2.326.800	2.532.000	2.652.700	2.652.700	2.652.700

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11403	Liegenschaften Verwaltung

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften Verwaltung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.720,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	11403.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	4.720,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.720,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	136.166,13	140.200	146.100	146.100	146.100	146.100
	11403.50211000 Dienstbezüge Beamte	37.537,80	38.800	42.300	42.300	42.300	42.300
	11403.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	78.934,03	81.200	82.500	82.500	82.500	82.500
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.909,68	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.784,62	17.100	18.200	18.200	18.200	18.200
12	- Versorgungsaufwendungen	53.112,97	65.600	60.000	60.000	60.000	60.000
	11403.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	53.112,97	58.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	11403.51511000 Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen - Beamte	0,00	5.900	0	0	0	0
	11403.51512000 Zuführungen zu Rückstellungen für Beihilfen - Beamte	0,00	1.200	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	189.279,10	205.800	206.100	206.100	206.100	206.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-184.559,10	-201.600	-201.900	-201.900	-201.900	-201.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-184.559,10	-201.600	-201.900	-201.900	-201.900	-201.900

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11403	Liegenschaften Verwaltung

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften Verwaltung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.640,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	11403.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	4.640,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.640,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10	- Personalauszahlungen	136.166,13	140.200	146.100	146.100	146.100	146.100
	11403.70211000 Dienstbezüge Beamte	37.537,80	38.800	42.300	42.300	42.300	42.300
	11403.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	78.934,03	81.200	82.500	82.500	82.500	82.500
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.909,68	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.784,62	17.100	18.200	18.200	18.200	18.200
11	- Versorgungsauszahlungen	53.112,97	58.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	11403.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	53.112,97	58.500	60.000	60.000	60.000	60.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	189.279,10	198.700	206.100	206.100	206.100	206.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-184.639,10	-194.500	-201.900	-201.900	-201.900	-201.900
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-184.639,10	-194.500	-201.900	-201.900	-201.900	-201.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-184.639,10	-194.500	-201.900	-201.900	-201.900	-201.900

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11600	Finanzen

Teilergebnishaushalt (Finanzen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
	11600.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	15,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11600.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	62.612,79	51.500	51.800	52.800	52.800	52.800
	11600.46221000 Mahngebühren	8.157,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11600.46222000 Säumnisgebühren Personenkonto	27.118,93	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000
	11600.46224000 Vollstreckungsgebühren Personenkonto	19.098,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11600.46226000 Stundungszinsen	433,00	0	0	0	0	0
	11600.46227000 Auslagen Mahngebühren und Vollstreckung	476,76	500	500	500	500	500
	11600.46228000 Verspätungszuschlag	425,00	0	300	300	300	300
	11600.46292000 Sonstige laufende Erträge	6.903,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11600.46296000 sonstige lfd. Erträge Guthaben PK	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	62.627,79	51.500	51.800	52.800	52.800	52.800
11	- Personalaufwendungen	820.711,07	985.800	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	11600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	658.512,03	789.800	811.400	811.400	811.400	811.400
	11600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.235,27	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	11600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	136.963,77	165.900	178.500	178.500	178.500	178.500
14	- Abschreibungen	6.257,10	0	0	0	0	0
	11600.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6.257,10	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	399,39	8.900	8.000	5.000	5.000	5.000
	11600.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	399,39	8.900	8.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige Aufwendungen	5.499,16	9.000	11.600	7.100	7.100	7.100
	11600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800,00	3.000	6.000	1.500	1.500	1.500
	11600.56251000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11600.56370000 Bankgebühren	4.699,16	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	832.866,72	1.003.700	1.039.600	1.032.100	1.032.100	1.032.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-770.238,93	-952.200	-987.800	-979.300	-979.300	-979.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-770.238,93	-952.200	-987.800	-979.300	-979.300	-979.300

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11600	Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Finanzen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		1	2	3	4	in € 5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,50	0	0	0	0	0
	11600.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	22,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11600.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.202,56	0	0	0	0	0
	11600.67931000 Einzahlungen Bufdi Pädagogische Betreuung	25.202,56	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	57.009,83	51.500	51.800	52.800	52.800	52.800
	11600.66221000 Mahngebühren	8.251,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11600.66222000 Säumnisgebühren PK	25.707,91	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000
	11600.66224000 Vollstreckungsgebühren PK	15.050,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11600.66225000 Rücklastgebühren	140,10	0	0	0	0	0
	11600.66226000 Stundungszinsen	197,00	0	0	0	0	0
	11600.66227000 Auslagen, Mahngebühren u. Vollstreckung	265,86	500	500	500	500	500
	11600.66228000 Verspätungszuschlag	425,00	0	300	300	300	300
	11600.66292000 Sonstige laufende Erträge	6.971,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11600.66296000 sonst. lfd. Einz. Guthaben PK	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	82.234,89	51.500	51.800	52.800	52.800	52.800
10	- Personalauszahlungen	820.711,07	985.800	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	11600.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	658.512,03	789.800	811.400	811.400	811.400	811.400
	11600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.235,27	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	11600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	136.963,77	165.900	178.500	178.500	178.500	178.500
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.738,58	8.900	8.000	5.000	5.000	5.000
	11600.77931001 Auszahlungen Bufdi Pädagogische Betreuung	26.339,19	0	0	0	0	0
	11600.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	399,39	8.900	8.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.496,20	9.000	11.600	7.100	7.100	7.100
	11600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800,00	3.000	6.000	1.500	1.500	1.500
	11600.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	0	0	0	0
	11600.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11600.76370000 Bankgebühren	4.696,20	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	852.945,85	1.003.700	1.039.600	1.032.100	1.032.100	1.032.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-770.710,96	-952.200	-987.800	-979.300	-979.300	-979.300
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-770.710,96	-952.200	-987.800	-979.300	-979.300	-979.300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-770.710,96	-952.200	-987.800	-979.300	-979.300	-979.300

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11900	Justitiariat

Teilergebnishaushalt (Justitiariat)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
11	– Personalaufwendungen	0,00	55.200	59.700	59.700	59.700	59.700
	11900.50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	55.200	59.700	59.700	59.700	59.700
12	– Versorgungsaufwendungen	24.171,62	26.800	27.600	27.600	27.600	27.600
	11900.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	24.171,62	26.800	27.600	27.600	27.600	27.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.171,62	82.000	87.300	87.300	87.300	87.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.171,62	-82.000	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-24.171,62	-82.000	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11900	Justitiariat

Teilfinanzhaushalt (Justitiariat)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		1	2	3	4	5	6
10	– Personalauszahlungen	0,00	55.200	59.700	59.700	59.700	59.700
	11900.70211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	55.200	59.700	59.700	59.700	59.700
11	– Versorgungsauszahlungen	24.171,62	26.800	27.600	27.600	27.600	27.600
	11900.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	24.171,62	26.800	27.600	27.600	27.600	27.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	24.171,62	82.000	87.300	87.300	87.300	87.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.171,62	-82.000	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-24.171,62	-82.000	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-24.171,62	-82.000	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300

Teilhaushalt 2 Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt (Ordnungsangelegenheiten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019		2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.252,14	99.700	99.700	99.700	99.700	99.700
	12200.43110000 Gebühren Einwohnermeldeamt	57.917,94	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	12200.43112000 Gebühren Einwohnermeldeamt Kfz	3.063,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	12200.43121000 Verwaltungsgebühren Gewerbe	14.252,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	12200.43122000 Verwaltungsgebühren Standesamt	18.838,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	12200.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	5.180,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,36	0	0	0	0	0
	12200.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	210,36	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.833,75	1.500	1.300	1.500	1.500	1.500
	12200.46211000 Verwarungs- und Bußgelder	601,00	300	300	400	400	400
	12200.46212000 Verwarungs- und Bußgelder - Ersatzvornahme	1.157,85	500	500	600	600	600
	12200.46292000 Sonstige laufende Erträge	2.074,90	700	500	500	500	500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	103.296,25	101.200	101.000	101.200	101.200	101.200
11	- Personalaufwendungen	488.309,94	507.800	526.200	519.600	526.200	526.200
	12200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	392.157,10	406.800	418.600	418.600	418.600	418.600
	12200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.447,16	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	12200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	81.705,68	85.500	92.100	85.500	92.100	92.100
12	- Versorgungsaufwendungen	20.038,54	20.600	21.300	21.300	21.300	21.300
	12200.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	20.038,54	20.600	21.300	21.300	21.300	21.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.741,37	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	12200.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	1.367,11	0	0	0	0	0
	12200.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	40.374,26	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Abschreibungen	70,50	0	0	0	0	0
	12200.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	70,50	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	22.174,13	25.200	25.900	23.300	23.300	23.300
	12200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.912,41	3.200	4.000	3.000	3.000	3.000
	12200.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	863,48	1.000	1.000	400	400	400
	12200.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	961,90	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	12200.56310000 Büromaterial	2.818,12	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	12200.56321000 Bücher, Zeitungen und Zeitschriften	1.052,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12200.56391000 Sonstige Geschäftsausgaben - Fundtiere	10.207,88	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	12200.56392000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.357,58	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	572.334,48	599.600	618.400	609.200	615.800	615.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-469.038,23	-498.400	-517.400	-508.000	-514.600	-514.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-469.038,23	-498.400	-517.400	-508.000	-514.600	-514.600

Teilhaushalt 2 Verwaltung

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

Teilfinanzhaushalt (Ordnungsangelegenheiten)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		1	2	3	4	in € 5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.230,24	99.700	99.700	99.700	99.700	99.700
	12200.63110000 Passgebühren	57.922,44	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	12200.63112000 Verwaltungsgebühren Kfz	3.063,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	12200.63121000 Verwaltungsgebühren Gewerbe	14.264,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	12200.63122000 Verwaltungsgebühren Standesamt	18.758,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	12200.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	5.221,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.863,26	1.500	1.300	1.500	1.500	1.500
	12200.66211000 Verwarn- und Bußgelder	474,00	300	300	400	400	400
	12200.66212000 Verwarn- und Bußgelder - Ersatzvornahme	1.526,36	500	500	600	600	600
	12200.66292000 Sonstige laufende Erträge	1.862,90	700	500	500	500	500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	103.093,50	101.200	101.000	101.200	101.200	101.200
10	- Personalauszahlungen	488.309,79	507.800	526.200	519.600	526.200	526.200
	12200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	392.156,95	406.800	418.600	418.600	418.600	418.600
	12200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.447,16	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	12200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	81.705,68	85.500	92.100	85.500	92.100	92.100
11	- Versorgungsauszahlungen	20.038,54	20.600	21.300	21.300	21.300	21.300
	12200.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	20.038,54	20.600	21.300	21.300	21.300	21.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.797,52	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	12200.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	1.367,11	0	0	0	0	0
	12200.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	40.430,41	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	21.885,24	25.200	25.900	23.300	23.300	23.300
	12200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.912,41	3.200	4.000	3.000	3.000	3.000
	12200.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	700,89	1.000	1.000	400	400	400
	12200.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	961,90	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	12200.76310000 Büromaterial	2.897,92	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	12200.76321000 Bücher	1.264,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12200.76391000 Sonstige Geschäftsausgaben- Fundtiere	10.207,88	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	12200.76392000 Sonstige Geschäftsausgaben	2.939,58	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	572.031,09	599.600	618.400	609.200	615.800	615.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-468.937,59	-498.400	-517.400	-508.000	-514.600	-514.600
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-468.937,59	-498.400	-517.400	-508.000	-514.600	-514.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-468.937,59	-498.400	-517.400	-508.000	-514.600	-514.600

Teilhaushalt 2 Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt (Verkehrsangelegenheiten/Bußgeldstelle)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige Erträge	52.518,53	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
	12300.46211000 Verwarungs- und Bußgelder	52.518,53	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	52.518,53	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
11	- Personalaufwendungen	60.663,01	73.100	78.600	78.600	78.600	78.600
	12300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	48.660,01	58.600	62.400	62.400	62.400	62.400
	12300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.796,89	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	12300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.206,11	12.300	13.800	13.800	13.800	13.800
14	- Abschreibungen	767,90	0	0	0	0	0
	12300.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	767,90	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	61.430,91	73.100	78.600	78.600	78.600	78.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.912,38	-13.100	-18.600	-13.600	-13.600	-13.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.912,38	-13.100	-18.600	-13.600	-13.600	-13.600

Teilhaushalt 2 Verwaltung

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

Teilfinanzhaushalt (Verkehrsangelegenheiten/Bußgeldstelle)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	53.556,62	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
	12300.66211000 Verwarn- und Bußgelder	53.556,62	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	53.556,62	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
10	- Personalauszahlungen	60.663,01	73.100	78.600	78.600	78.600	78.600
	12300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	48.660,01	58.600	62.400	62.400	62.400	62.400
	12300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.796,89	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	12300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.206,11	12.300	13.800	13.800	13.800	13.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	60.663,01	73.100	78.600	78.600	78.600	78.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.106,39	-13.100	-18.600	-13.600	-13.600	-13.600
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.106,39	-13.100	-18.600	-13.600	-13.600	-13.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.106,39	-13.100	-18.600	-13.600	-13.600	-13.600

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Heimat- und Kulturpflege Verwaltung Gemeinden

Teilergebnishaushalt (Heimat- und Kulturpflege Verwaltung Gemeinden)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	28102.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	23.100,07	25.900	25.200	25.200	25.200	25.200
	28102.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.536,61	20.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	28102.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	678,94	800	800	800	800	800
	28102.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.884,52	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.100,07	25.900	25.200	25.200	25.200	25.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.100,07	-25.900	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-23.100,07	-25.900	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Heimat- und Kulturpflege Verwaltung Gemeinden

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und Kulturpflege Verwaltung Gemeinden)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	28102.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	23.100,07	25.900	25.200	25.200	25.200	25.200
	28102.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.536,61	20.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	28102.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	678,94	800	800	800	800	800
	28102.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.884,52	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	23.100,07	25.900	25.200	25.200	25.200	25.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-23.100,07	-25.900	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-23.100,07	-25.900	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-23.100,07	-25.900	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31500	Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnishaushalt (Einrichtungen für Wohnungslose)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	31500.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.556,46	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.556,46	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31500	Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen für Wohnungslose)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	31500.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.556,46	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.556,46	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.556,46	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilhaushalt 2 Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt (Wohngeld)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
	35100.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	5,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	92.284,09	83.200	98.900	98.900	98.900	98.900
	35100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	73.666,23	78.000	78.600	78.600	78.600	78.600
	35100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.715,76	800	3.000	3.000	3.000	3.000
	35100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.902,10	4.400	17.300	17.300	17.300	17.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	92.284,09	83.200	98.900	98.900	98.900	98.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-92.279,09	-83.200	-98.900	-98.900	-98.900	-98.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-92.279,09	-83.200	-98.900	-98.900	-98.900	-98.900

Teilhaushalt 2 Verwaltung

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

Teilfinanzhaushalt (Wohngeld)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		1	2	3	4	in € 5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
	35100.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	5,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	92.284,09	83.200	98.900	98.900	98.900	98.900
	35100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	73.666,23	78.000	78.600	78.600	78.600	78.600
	35100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.715,76	800	3.000	3.000	3.000	3.000
	35100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.902,10	4.400	17.300	17.300	17.300	17.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	92.284,09	83.200	98.900	98.900	98.900	98.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-92.279,09	-83.200	-98.900	-98.900	-98.900	-98.900
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-92.279,09	-83.200	-98.900	-98.900	-98.900	-98.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-92.279,09	-83.200	-98.900	-98.900	-98.900	-98.900

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52100	Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt (Bauverwaltung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,35	0	0	0	0	0
	52100.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	49,35	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	49,35	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	504.404,99	484.800	554.800	554.800	554.800	554.800
	52100.50211000 Dienstbezüge Beamte	54.295,45	38.800	0	0	0	0
	52100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	361.274,39	357.300	441.300	441.300	441.300	441.300
	52100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.921,39	13.600	16.400	16.400	16.400	16.400
	52100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	74.913,76	75.100	97.100	97.100	97.100	97.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	11.800	12.200	12.600	12.600	12.600
	52100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	11.800	12.200	12.600	12.600	12.600
18	- Sonstige Aufwendungen	1.369,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.369,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	505.774,60	498.600	569.000	569.400	569.400	569.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-505.725,25	-498.600	-569.000	-569.400	-569.400	-569.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-505.725,25	-498.600	-569.000	-569.400	-569.400	-569.400

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52100	Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt (Bauverwaltung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		1	2	3	4	in € 5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,35	0	0	0	0	0
	52100.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	49,35	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	49,35	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	504.404,99	484.800	554.800	554.800	554.800	554.800
	52100.70211000 Dienstbezüge Beamte	54.295,45	38.800	0	0	0	0
	52100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	361.274,39	357.300	441.300	441.300	441.300	441.300
	52100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.921,39	13.600	16.400	16.400	16.400	16.400
	52100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	74.913,76	75.100	97.100	97.100	97.100	97.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	11.800	12.200	12.600	12.600	12.600
	52100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	11.800	12.200	12.600	12.600	12.600
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.369,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.369,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	505.774,60	498.600	569.000	569.400	569.400	569.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-505.725,25	-498.600	-569.000	-569.400	-569.400	-569.400
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-505.725,25	-498.600	-569.000	-569.400	-569.400	-569.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-505.725,25	-498.600	-569.000	-569.400	-569.400	-569.400

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
21 Schultägeraufgaben
33 Förderung Wohlfahrtspflege
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019		2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	in € 5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.880,27	196.400	256.000	209.500	210.000	206.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.978,65	37.700	44.300	42.800	42.800	22.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.597,25	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.830,66	743.700	741.500	762.500	762.500	762.500
9	+ Sonstige Erträge	25.979,22	15.300	15.800	15.800	15.800	15.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	873.266,05	1.011.100	1.076.100	1.049.100	1.049.600	1.026.100
11	– Personalaufwendungen	547.010,04	553.900	576.800	576.800	576.800	576.800
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.494,23	554.000	544.000	445.100	445.100	445.100
14	– Abschreibungen	0,00	208.600	316.500	314.000	311.100	305.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	482.071,68	600.600	588.600	587.600	587.600	587.600
18	– Sonstige Aufwendungen	111.121,74	120.100	120.200	117.300	117.200	117.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.607.697,69	2.037.200	2.146.100	2.040.800	2.037.800	2.031.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-734.431,64	-1.026.100	-1.070.000	-991.700	-988.200	-1.005.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.000	83.900	83.200	83.200	83.200
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.825,12	84.000	86.900	86.900	86.900	86.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-741.256,76	-1.026.100	-1.073.000	-995.400	-991.900	-1.009.500

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.769,63	68.500	84.500	38.800	39.300	39.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.820,79	37.700	44.300	42.800	42.800	22.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.774,63	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754.676,72	743.700	741.500	762.500	762.500	762.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	27.152,07	15.300	15.800	15.800	15.800	15.800
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	880.193,84	883.200	904.600	878.400	878.900	858.700
10	- Personalauszahlungen	547.010,04	553.900	576.800	576.800	576.800	576.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	462.314,13	554.000	544.000	445.100	445.100	445.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	482.175,08	600.600	588.600	587.600	587.600	587.600
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	110.563,72	119.600	119.700	116.800	116.700	116.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.602.062,97	1.828.100	1.829.100	1.726.300	1.726.200	1.726.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-721.869,13	-944.900	-924.500	-847.900	-847.300	-867.400
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-721.869,13	-944.900	-924.500	-847.900	-847.300	-867.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.984.300	1.731.700	500.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.000,57	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.000,57	1.984.300	1.731.700	500.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	268.209,55	3.121.300	1.983.700	1.110.300	5.000	5.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	268.209,55	3.121.300	1.983.700	1.110.300	5.000	5.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-265.208,98	-1.137.000	-252.000	-610.300	-5.000	-5.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-987.078,11	-2.081.900	-1.176.500	-1.458.200	-852.300	-872.400

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schultägaufgaben
 Produkt 21101 Grundschule

Teilergebnishaushalt (Grundschule)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	46.700	92.400	46.700	46.700	46.700
	21101.41442003 DigitalPaktes Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0	45.700	0	0	0
	21101.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.498,36	8.500	8.100	8.100	8.100	8.100
	21101.43229000 Sonstige Entgelte	8.498,36	8.500	8.100	8.100	8.100	8.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.797,25	14.400	14.900	14.900	14.900	14.900
	21101.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15.797,25	10.200	14.900	14.900	14.900	14.900
	21101.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.966,95	98.800	112.200	112.200	112.200	112.200
	21101.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.105,40	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	21101.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	116.861,55	92.000	105.400	105.400	105.400	105.400
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21101.46292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	144.262,56	168.400	227.600	181.900	181.900	181.900
11	– Personalaufwendungen	80.617,19	86.300	80.500	80.500	80.500	80.500
	21101.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	64.152,41	63.200	58.600	58.600	58.600	58.600
	21101.50251000 Dienstbezüge Bufdi	400,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	21101.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.367,19	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	21101.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.523,97	13.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	21101.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bufdi	173,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.386,69	146.200	195.200	136.500	136.500	136.500
	21101.52210000 Müllgebühren und Straßenreinigung	2.649,09	2.600	4.000	2.500	2.500	2.500
	21101.52230000 Fernwärme	23.521,85	23.000	26.000	24.000	24.000	24.000
	21101.52260000 Strom/Wasser	15.305,42	15.000	16.000	15.000	15.000	15.000
	21101.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	11.276,48	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	21101.52380003 DigitalPaktes Aufwendungen geringwertige Geräte und Ausstattung	0,00	0	45.700	0	0	0
	21101.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchs gegenstände	10.765,64	7.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	21101.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	2.635,35	500	500	500	500	500
	21101.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	302,28	1.100	1.500	500	500	500
	21101.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.602,49	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
	21101.52460000 Lernmittel	17.117,95	21.000	20.000	19.000	19.000	19.000
	21101.52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21101.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	49.210,14	53.000	55.000	52.000	52.000	52.000
14	– Abschreibungen	0,00	56.100	56.000	55.900	55.600	55.200
	21101.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	0,00	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
	21101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,00	1.500	1.400	1.300	1.000	600
	21101.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.637,41	22.700	24.000	23.000	23.000	23.000
	21101.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	22.637,41	22.700	24.000	23.000	23.000	23.000
18	– Sonstige Aufwendungen	31.568,96	36.900	34.700	33.200	33.200	33.200
	21101.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	400	200	200	200
	21101.56121000 Eigenanteil Bildung Bufdi	0,00	200	200	200	200	200
	21101.56212000 Miete Vervielfältigungstechnik	1.772,64	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	21101.56242000 Datenverarbeitung- laufende Beratung	1.495,61	2.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	21101.56310000 Büromaterial	464,98	500	500	500	500	500
	21101.56321000 Bücher, Zeitungen und Zeitschriften	78,48	200	200	100	100	100
	21101.56341000 Post- und Fernmeldegebühren	858,27	2.000	1.900	1.200	1.200	1.200
	21101.56411000 Gebäudeversicherungen	3.261,39	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	21101.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	23.262,74	25.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	21101.56419000 Sonstige Versicherungen	374,85	400	400	400	400	400
	21101.56490000 sonst. Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	272.210,25	348.200	390.400	329.100	328.800	328.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-127.947,69	-179.800	-162.800	-147.200	-146.900	-146.500

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schultägetaufgaben
Produkt	21101	Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	21101.58100002 Interne Leistungsbeziehungen Sporteinrichtungen	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-127.947,69	-191.400	-174.400	-158.800	-158.500	-158.100

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schultägaufgaben
 Produkt 21101 Grundschule

Teilfinanzhaushalt (Grundschule)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		1	2	3	4	in € 5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	45.700	0	0	0
	21101.61442003 DigitalPaktes Zuweisung und Zuschüsse vom Land	0,00	0	45.700	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.425,63	8.500	8.100	8.100	8.100	8.100
	21101.63229000 Sonstige Entgelte	7.425,63	8.500	8.100	8.100	8.100	8.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.606,39	14.400	14.900	14.900	14.900	14.900
	21101.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.606,39	10.200	14.900	14.900	14.900	14.900
	21101.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.326,66	98.800	112.200	112.200	112.200	112.200
	21101.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.105,40	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	21101.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	119.221,26	92.000	105.400	105.400	105.400	105.400
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.938,09	0	0	0	0	0
	21101.66292000 Sonstige laufende Erträge	12.895,84	0	0	0	0	0
	21101.66296000 sonst. lfd. Einz. Guthaben PK	42,25	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	157.296,77	121.700	180.900	135.200	135.200	135.200
10	- Personalauszahlungen	80.617,19	86.300	80.500	80.500	80.500	80.500
	21101.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	64.152,41	63.200	58.600	58.600	58.600	58.600
	21101.70251000 Dienstbezüge Bufdi	400,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	21101.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.367,19	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	21101.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.523,97	13.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	21101.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bufdi	173,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.633,10	146.200	195.200	136.500	136.500	136.500
	21101.72210000 Abfall	2.649,09	2.600	4.000	2.500	2.500	2.500
	21101.72230000 Fernwärme	23.087,41	23.000	26.000	24.000	24.000	24.000
	21101.72260000 Strom/Wasser	6.758,20	15.000	16.000	15.000	15.000	15.000
	21101.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	11.609,50	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	21101.72380003 DigitalPaktes Auszahlung geringwertige Geräte und Ausstattung	0,00	0	45.700	0	0	0
	21101.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	3.605,15	7.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	21101.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	2.460,45	500	500	500	500	500
	21101.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	302,28	1.100	1.500	500	500	500
	21101.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.832,93	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
	21101.72460000 Lernmittel	17.117,95	21.000	20.000	19.000	19.000	19.000
	21101.72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21101.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	49.210,14	53.000	55.000	52.000	52.000	52.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.637,41	22.700	24.000	23.000	23.000	23.000
	21101.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	22.637,41	22.700	24.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	31.878,12	36.700	34.500	33.000	33.000	33.000
	21101.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	400	200	200	200
	21101.76212000 Mieten, Vervielfältigungstechn.	2.081,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	21101.76242000 Datenverarbeitung- laufende Beratung	1.495,61	2.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	21101.76310000 Büromaterial	464,98	500	500	500	500	500
	21101.76321000 Bücher	78,48	200	200	100	100	100
	21101.76341000 Fernmeldegebühren	858,27	2.000	1.900	1.200	1.200	1.200
	21101.76411000 Gebäudeversicherungen	3.261,39	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	21101.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	23.262,74	25.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	21101.76419000 Sonstige Versicherungen	374,85	400	400	400	400	400
	21101.76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	256.765,82	291.900	334.200	273.000	273.000	273.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-99.469,05	-170.200	-153.300	-137.800	-137.800	-137.800
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-99.469,05	-170.200	-153.300	-137.800	-137.800	-137.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.731.800	1.731.700	500.000	0	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schultägetaufgaben
Produkt	21101	Grundschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
	21101.68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	1.131.800	1.631.700	0	0	0
	21101.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	500.000	0	500.000	0	0
	21101.68142003 DigitalPaktes Einzahlung aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	100.000	0	0	0
	21101.68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	100.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	1.731.800	1.731.700	500.000	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.773.800	1.978.700	1.105.300	0	0
	21101.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Komplexsanierung - Planung	0,00	2.773.800	1.874.700	1.105.300	0	0
	21101.78561003 DigitalPaktes Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	100.000	0	0	0
	21101.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	4.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	2.773.800	1.978.700	1.105.300	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-1.042.000	-247.000	-605.300	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-99.469,05	-1.212.200	-400.300	-743.100	-137.800	-137.800

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schultägetaufgaben
Produkt	21102	Schulkostenbeiträge Grundschule

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge Grundschule)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.193,90	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	21102.52543100 Schullastenausgleich Grundschule	3.193,90	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.193,90	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.193,90	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.193,90	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schultägetaufgaben
Produkt	21102	Schulkostenbeiträge Grundschule

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge Grundschule)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.193,90	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	21102.72543100 Kostenerstattung Grundschule	3.193,90	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.193,90	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.193,90	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.193,90	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.193,90	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schultägaufgaben
Produkt	21502	Schulkostenbeiträge Realschule

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge Realschule)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.394,27	13.500	9.000	5.000	5.000	5.000
	21502.52543200 Schullastenausgleich Realschule	9.394,27	13.500	9.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.394,27	13.500	9.000	5.000	5.000	5.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.394,27	-13.500	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.394,27	-13.500	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schultägetaufgaben
Produkt	21502	Schulkostenbeiträge Realschule

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge Realschule)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		1	2	3	4	5	6
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.394,27	13.500	9.000	5.000	5.000	5.000
	21502.72543200 Kostenerstattung Regionale Schule	9.394,27	13.500	9.000	5.000	5.000	5.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.394,27	13.500	9.000	5.000	5.000	5.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.394,27	-13.500	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.394,27	-13.500	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.394,27	-13.500	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schultägaufgaben
 Produkt 21802 Schulcampus

Teilergebnishaushalt (Schulcampus)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	49.700	50.400	49.600	49.600	49.500
	21802.41442002 DigitalPaktes Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.200	0	0	0	0
	21802.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	19.500	50.400	49.600	49.600	49.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.095,40	20.200	21.700	20.200	20.200	0
	21802.43229000 Sonstige Entgelte	20.095,40	20.200	21.700	20.200	20.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
	21802.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	100,00	0	0	0	0	0
	21802.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.238,11	634.600	619.000	640.000	640.000	640.000
	21802.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	345.238,11	364.600	619.000	640.000	640.000	640.000
	21802.44243100 Kostenbeteiligung des Land kreises	270.000,00	270.000	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	10.419,08	0	0	0	0	0
	21802.46292000 Sonstige laufende Erträge	10.419,08	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	645.952,59	704.500	691.100	709.800	709.800	689.500
11	- Personalaufwendungen	320.684,87	307.500	334.000	334.000	334.000	334.000
	21802.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	255.045,25	243.900	265.700	265.700	265.700	265.700
	21802.50251000 Dienstbezüge Bufdi	1.800,00	0	0	0	0	0
	21802.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.369,79	9.900	9.800	9.800	9.800	9.800
	21802.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	53.747,67	53.700	58.500	58.500	58.500	58.500
	21802.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bufdi	722,16	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.353,86	291.400	248.900	220.700	220.700	220.700
	21802.52210000 Müllgebühren und Straßenreinigung	3.769,08	3.900	4.500	4.200	4.200	4.200
	21802.52230000 Fernwärme	38.547,74	36.000	36.800	36.800	36.800	36.800
	21802.52260000 Strom/Wasser	29.269,21	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	21802.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	43.046,45	60.100	60.000	50.000	50.000	50.000
	21802.52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	21802.52380002 DigitalPaktes Aufwendungen geringwertige Geräte und Ausstattung	0,00	30.200	0	0	0	0
	21802.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	20.789,00	21.500	21.500	15.000	15.000	15.000
	21802.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	3.061,42	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	21802.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.847,85	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	21802.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	18.674,80	23.000	21.000	15.000	15.000	15.000
	21802.52460000 Lernmittel	52.035,32	55.000	53.400	50.000	50.000	50.000
	21802.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	7.312,99	21.500	11.500	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen	0,00	46.600	138.600	136.200	133.600	132.100
	21802.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	500	300	100	100
	21802.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücks gleiche Rechte	0,00	39.100	129.000	129.000	129.000	129.000
	21802.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.000	9.000	6.800	4.400	2.900
	21802.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.637,42	22.300	24.000	24.000	24.000	24.000
	21802.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Schulsozialarbeit	22.637,42	22.300	24.000	24.000	24.000	24.000
18	- Sonstige Aufwendungen	76.055,23	77.900	79.800	78.600	78.600	78.600
	21802.56212000 Miete Vervielfältigungstechnik	3.151,48	3.300	5.000	4.000	4.000	4.000
	21802.56242000 Datenverarbeitung- laufende Beratung	2.921,74	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21802.56310000 Büromaterial	3.305,44	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	21802.56321000 Bücher und Zeitschriften	100,50	200	400	200	200	200
	21802.56341000 Post- und Fernmeldegebühren	8.370,17	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21802.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21802.56411000 Gebäudeversicherungen	6.153,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21802.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	50.467,05	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	21802.56419000 Sonstige Versicherungen	1.584,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	637.731,38	745.700	825.300	793.500	790.900	789.400

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schultägaufgaben
Produkt	21802	Schulcampus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	8.221,21	-41.200	-134.200	-83.700	-81.100	-99.900
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.412,56	72.400	75.300	75.300	75.300	75.300
	21802.58100001 Interne Leistungsbeziehungen Wirtschaftshof	3.412,56	0	0	0	0	0
	21802.58100002 Interne Leistungsbeziehungen Sporteinrichtungen	0,00	72.400	75.300	75.300	75.300	75.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	4.808,65	-113.600	-209.500	-159.000	-156.400	-175.200

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schultägaufgaben
 Produkt 21802 Schulcampus

Teilfinanzhaushalt (Schulcampus)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	30.200	0	0	0	0
	21802.61442002 DigitalPaktes Zuweisung und Zuschüsse vom Land	0,00	30.200	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.435,16	20.200	21.700	20.200	20.200	0
	21802.63229000 Sonstige Entgelte	18.435,16	20.200	21.700	20.200	20.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	568,24	0	0	0	0	0
	21802.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	340,00	0	0	0	0	0
	21802.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228,24	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.724,46	634.600	619.000	640.000	640.000	640.000
	21802.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	356.724,46	364.600	619.000	640.000	640.000	640.000
	21802.64243100 Einzahlung Kostenbeteiligung vom Landkreis	270.000,00	270.000	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.446,29	0	0	0	0	0
	21802.66292000 Sonstige laufende Erträge	7.829,57	0	0	0	0	0
	21802.66296000 sonst. lfd. Einz. Guthaben PK	616,72	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	654.174,15	685.000	640.700	660.200	660.200	640.000
10	- Personalauszahlungen	320.684,87	307.500	334.000	334.000	334.000	334.000
	21802.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	255.045,25	243.900	265.700	265.700	265.700	265.700
	21802.70251000 Dienstbezüge Bufti	1.800,00	0	0	0	0	0
	21802.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.369,79	9.900	9.800	9.800	9.800	9.800
	21802.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	53.747,67	53.700	58.500	58.500	58.500	58.500
	21802.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bufti	722,16	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.579,62	291.400	248.900	220.700	220.700	220.700
	21802.72210000 Müllgebühren und Straßenreinigung	3.723,26	3.900	4.500	4.200	4.200	4.200
	21802.72230000 Fernwärme	52.924,80	36.000	36.800	36.800	36.800	36.800
	21802.72260000 Strom/Wasser	34.108,62	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	21802.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	42.715,40	60.100	60.000	50.000	50.000	50.000
	21802.72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	21802.72380002 DigitalPaktes Auszahlung geringwertige Geräte und Aussattung	0,00	30.200	0	0	0	0
	21802.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	21.400,26	21.500	21.500	15.000	15.000	15.000
	21802.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	3.061,42	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	21802.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.847,85	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	21802.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	18.651,62	23.000	21.000	15.000	15.000	15.000
	21802.72460000 Lernmittel	52.035,32	55.000	53.400	50.000	50.000	50.000
	21802.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	7.111,07	21.500	11.500	10.000	10.000	10.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.637,42	22.300	24.000	24.000	24.000	24.000
	21802.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	22.637,42	22.300	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	75.363,01	77.900	79.800	78.600	78.600	78.600
	21802.76212000 Mieten, Vervielfältigungstechn.	3.694,12	3.300	5.000	4.000	4.000	4.000
	21802.76242000 Datenverarbeitung- laufende Beratung	3.205,11	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21802.76310000 Büromaterial	3.237,97	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	21802.76321000 Bücher	100,50	200	400	200	200	200
	21802.76341000 Post- und Fernmeldegebühren	6.919,41	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21802.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	21802.76411000 Gebäudeversicherungen	6.153,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21802.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	50.467,05	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	21802.76419000 Sonstige Versicherungen	1.584,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21802.76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	656.264,92	699.100	686.700	657.300	657.300	657.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.090,77	-14.100	-46.000	2.900	2.900	-17.300
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.090,77	-14.100	-46.000	2.900	2.900	-17.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	252.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schultägetaufgaben
Produkt	21802	Schulcampus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
	21802.68142000 Investitionszuwendungen vom Land - Städtebaufördermittel	0,00	0	0	0	0	0
	21802.68142002 DigitalPakets Einzahlung aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	252.500	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	252.500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	268.209,55	257.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	21802.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen- Anbau NAWI-Haus	266.265,75	0	0	0	0	0
	21802.78561002 DigitalPakets Auszahlungen bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	252.500	0	0	0	0
	21802.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	1.943,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	268.209,55	257.500	5.000	5.000	5.000	5.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-268.209,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-270.300,32	-19.100	-51.000	-2.100	-2.100	-22.300

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Zuschüsse für soziale Bereiche

Teilergebnishaushalt (Zuschüsse für soziale Bereiche)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.900,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	33100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	3.900,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.900,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.900,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.900,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Zuschüsse für soziale Bereiche

Teilfinanzhaushalt (Zuschüsse für soziale Bereiche)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		1	2	3	4	5	6
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.900,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	33100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	3.900,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.900,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.900,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.900,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.900,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.977,14	0	0	0	0	0
	36100.41443000 Zuschuss Landkreis Kinderbetreuung	7.977,14	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.027,15	0	0	0	0	0
	36100.43211000 Erstattung Kitagebühren	2.027,15	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.004,29	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	417.296,85	530.000	517.500	517.500	517.500	517.500
	36100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	417.296,85	530.000	517.500	517.500	517.500	517.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	417.296,85	530.000	517.500	517.500	517.500	517.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-407.292,56	-530.000	-517.500	-517.500	-517.500	-517.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-407.292,56	-530.000	-517.500	-517.500	-517.500	-517.500

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.977,14	0	0	0	0	0
	36100.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.977,14	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	36100.63211000 Erstattung Kitagebühren	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.977,14	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	417.400,25	530.000	517.500	517.500	517.500	517.500
	36100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	417.400,25	530.000	517.500	517.500	517.500	517.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	417.400,25	530.000	517.500	517.500	517.500	517.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-409.423,11	-530.000	-517.500	-517.500	-517.500	-517.500
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-409.423,11	-530.000	-517.500	-517.500	-517.500	-517.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-409.423,11	-530.000	-517.500	-517.500	-517.500	-517.500

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Zuschüsse für Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt (Zuschüsse für Jugendarbeit)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	36200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	100	100	100	100	100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Zuschüsse für Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt (Zuschüsse für Jugendarbeit)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		1	2	3	4	in € 5	6
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	36200.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36601 Schülerfreizeitzentrum

Teilergebnishaushalt (Schülerfreizeitzentrum)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.903,13	40.800	41.300	41.300	41.800	41.800
	36601.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.903,13	38.300	38.800	38.800	38.800	38.800
	36601.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	500	500
	36601.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	36601.44111000 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
9	+ Sonstige Erträge	15.133,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36601.46292000 Sonstige laufende Erträge	133,31	0	0	0	0	0
	36601.46294000 Sponsorenverträge	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36601.46614100 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Urlaub	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	54.636,44	59.400	59.900	59.900	60.400	60.400
11	- Personalaufwendungen	69.026,62	70.800	74.000	74.000	74.000	74.000
	36601.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.202,80	56.300	58.700	58.700	58.700	58.700
	36601.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.034,39	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	36601.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.789,43	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.558,47	20.600	9.600	8.800	8.800	8.800
	36601.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.905,36	4.200	5.200	4.500	4.500	4.500
	36601.52230000 Fernwärme	681,83	0	0	0	0	0
	36601.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.896,79	13.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	36601.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	1.256,15	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	36601.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	788,03	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	36601.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	30,31	0	0	0	0	0
	36601.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	200	200	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	36601.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
18	- Sonstige Aufwendungen	1.799,72	1.700	1.900	1.700	1.600	1.600
	36601.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	110,00	200	200	200	100	100
	36601.56131000 Fahrtkostenerstattung	185,50	0	0	0	0	0
	36601.56310000 Büromaterial	44,17	100	100	100	100	100
	36601.56341000 Post- und Fernmeldegebühren	903,98	800	1.000	800	800	800
	36601.56411000 Gebäudeversicherungen	556,07	600	600	600	600	600
	36601.56490000 sonst. Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	80.384,81	96.800	89.200	88.200	88.100	88.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.748,37	-37.400	-29.300	-28.300	-27.700	-27.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-25.748,37	-37.400	-29.300	-28.300	-27.700	-27.700

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Schülerfreizeitzentrum

Teilfinanzhaushalt (Schülerfreizeitzentrum)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		1	2	3	4	in € 5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.792,49	38.300	38.800	38.800	39.300	39.300
	36601.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.792,49	38.300	38.800	38.800	38.800	38.800
	36601.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	36601.64111000 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	41,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36601.66292000 Sonstige laufende Erträge	22,12	0	0	0	0	0
	36601.66294000 Sponsorenverträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36601.66296000 sonst. lfd. Einz. Guthaben PK	19,50	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	39.434,11	56.900	57.400	57.400	57.900	57.900
10	– Personalauszahlungen	69.026,62	70.800	74.000	74.000	74.000	74.000
	36601.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.202,80	56.300	58.700	58.700	58.700	58.700
	36601.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.034,39	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	36601.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.789,43	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.106,97	20.600	9.600	8.800	8.800	8.800
	36601.72210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.888,24	4.200	5.200	4.500	4.500	4.500
	36601.72230000 Fernwärme	247,45	0	0	0	0	0
	36601.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.896,79	13.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	36601.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	1.256,15	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	36601.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	788,03	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	36601.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	30,31	0	0	0	0	0
	36601.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	200	200	100	100	100
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.799,72	1.700	1.900	1.700	1.600	1.600
	36601.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	110,00	200	200	200	100	100
	36601.76131000 Fahrtkostenerstattung	185,50	0	0	0	0	0
	36601.76310000 Büromaterial	44,17	100	100	100	100	100
	36601.76341000 Fernmeldegebühren	903,98	800	1.000	800	800	800
	36601.76411000 Gebäudeversicherungen	556,07	600	600	600	600	600
	36601.76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	79.933,31	93.100	85.500	84.500	84.400	84.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-40.499,20	-36.200	-28.100	-27.100	-26.500	-26.500
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-40.499,20	-36.200	-28.100	-27.100	-26.500	-26.500
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	36601.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	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)	-40.499,20	-36.200	-28.100	-27.100	-26.500	-26.500

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung Vereinssport

Teilergebnishaushalt (Förderung Vereinssport)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.600,00	18.600	16.100	16.100	16.100	16.100
	42100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	15.600,00	18.600	16.100	16.100	16.100	16.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.600,00	18.600	16.100	16.100	16.100	16.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.600,00	-18.600	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-15.600,00	-18.600	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung Vereinssport

Teilfinanzhaushalt (Förderung Vereinssport)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.600,00	18.600	16.100	16.100	16.100	16.100
	42100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	15.600,00	18.600	16.100	16.100	16.100	16.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.600,00	18.600	16.100	16.100	16.100	16.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.600,00	-18.600	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-15.600,00	-18.600	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.600,00	-18.600	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42401 Sportplatz

Teilergebnishaushalt (Sportplatz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	39.500	52.200	52.200	52.200	49.000
	42401.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
	Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	39.500	52.200	52.200	52.200	49.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	42401.43229000 Sonstige Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.625,60	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	42401.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	5.625,60	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	42401.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	426,83	300	800	800	800	800
	42401.46292000 Sonstige laufende Erträge	426,83	300	800	800	800	800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.052,43	50.100	63.300	63.300	63.300	60.100
11	- Personalaufwendungen	17.644,24	20.400	21.100	21.100	21.100	21.100
	42401.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.682,32	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	42401.50251000 Dienstbezüge Bufdi	4.000,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	42401.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	355,45	300	400	400	400	400
	42401.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.966,47	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	42401.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bufdi	1.640,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.960,07	23.800	25.000	19.200	19.200	19.200
	42401.52210000 Müllgebühren und Straßenreinigung	200,40	200	700	500	500	500
	42401.52230000 Fernwärme	3.410,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	42401.52260000 Strom/Wasser	5.925,11	4.600	5.700	5.000	5.000	5.000
	42401.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	11.852,95	8.000	7.500	4.000	4.000	4.000
	42401.52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	304,21	300	300	300	300	300
	42401.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchs gegenstände	1.578,33	1.600	1.600	500	500	500
	42401.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	326,28	700	700	500	500	500
	42401.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	362,79	300	400	300	300	300
	42401.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	0,00	53.000	69.000	69.000	69.000	65.100
	42401.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens gegenstände	0,00	43.700	47.000	47.000	47.000	46.200
	42401.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	0,00	9.300	22.000	22.000	22.000	18.900
18	- Sonstige Aufwendungen	673,87	800	800	800	800	800
	42401.56121000 Eigenanteil Bildung Bufdi	173,39	300	300	300	300	300
	42401.56341000 Post- und Fernmeldegebühren	182,12	200	200	200	200	200
	42401.56411000 Gebäudeversicherungen	318,36	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.278,18	98.000	115.900	110.100	110.100	106.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.225,75	-47.900	-52.600	-46.800	-46.800	-46.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.200	42.700	37.100	37.100	37.100
	42401.48100002 Interne Leistungsbeziehungen Schulen	0,00	21.200	42.700	37.100	37.100	37.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.412,56	0	0	0	0	0
	42401.58100001 Interne Leistungsbeziehungen Wirtschaftshof	3.412,56	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)	-42.638,31	-26.700	-9.900	-9.700	-9.700	-9.000

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportplatz

Teilfinanzhaushalt (Sportplatz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		1	2	3	4	in € 5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	42401.63229000 Sonstige Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.625,60	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	42401.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	5.625,60	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	42401.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	602,16	300	800	800	800	800
	42401.66292000 Sonstige laufende Erträge	545,84	300	800	800	800	800
	42401.66296000 sonst. lfd. Einz. Guthaben PK	56,32	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.227,76	10.600	11.100	11.100	11.100	11.100
10	- Personalauszahlungen	17.644,24	20.400	21.100	21.100	21.100	21.100
	42401.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.682,32	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	42401.70251000 Dienstbezüge Zivilis	4.000,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	42401.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	355,45	300	400	400	400	400
	42401.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.966,47	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	42401.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	1.640,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.573,55	23.800	25.000	19.200	19.200	19.200
	42401.72210000 Abfall	0,00	200	700	500	500	500
	42401.72230000 Fernwärme	3.516,45	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	42401.72260000 Strom/Wasser	3.849,73	4.600	5.700	5.000	5.000	5.000
	42401.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	11.617,57	8.000	7.500	4.000	4.000	4.000
	42401.72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	304,21	300	300	300	300	300
	42401.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	1.596,52	1.600	1.600	500	500	500
	42401.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	326,28	700	700	500	500	500
	42401.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	362,79	300	400	300	300	300
	42401.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	500,48	500	500	500	500	500
	42401.76341000 Fernmeldegebühren	182,12	200	200	200	200	200
	42401.76411000 Gebäudeversicherungen	318,36	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	42.718,27	44.700	46.600	40.800	40.800	40.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-36.490,51	-34.100	-35.500	-29.700	-29.700	-29.700
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-36.490,51	-34.100	-35.500	-29.700	-29.700	-29.700
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.000,57	0	0	0	0	0
	42401.68532000 Einzahlungen - Abwicklung von Baumaßnahmen- Kostenerstattung	3.000,57	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.000,57	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	3.000,57	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-33.489,94	-34.100	-35.500	-29.700	-29.700	-29.700

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42402 Turnhalle

Teilergebnishaushalt (Turnhalle)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	42402.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
	Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.357,74	9.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	42402.43229000 Nutzungsentgelte Turnhalle	12.357,74	9.000	14.500	14.500	14.500	14.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	42402.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	42402.46614100 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Urlaub	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.357,74	28.700	34.200	34.200	34.200	34.200
11	- Personalaufwendungen	59.037,12	68.900	67.200	67.200	67.200	67.200
	42402.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	47.435,65	54.700	53.300	53.300	53.300	53.300
	42402.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.723,51	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	42402.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.877,96	12.100	11.800	11.800	11.800	11.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.646,97	53.000	53.300	51.900	51.900	51.900
	42402.52210000 Müllgebühren und Straßenreinigung	1.341,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	42402.52230000 Fernwärme	27.190,45	25.000	25.000	24.000	24.000	24.000
	42402.52260000 Strom/Wasser	11.901,78	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	42402.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	17.045,61	8.900	9.000	10.000	10.000	10.000
	42402.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchs- gegenstände	3.190,72	1.600	2.000	1.000	1.000	1.000
	42402.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	535,80	800	600	200	200	200
	42402.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.441,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen	0,00	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
	42402.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	0,00	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
	42402.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
18	- Sonstige Aufwendungen	1.023,96	2.800	3.000	3.000	3.000	2.900
	42402.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	42402.56131000 Reisekosten	0,00	0	0	100	100	0
	42402.56341000 Post- und Fernmeldegebühren	542,19	300	500	400	400	400
	42402.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	42402.56419000 Sonstige Versicherungen	481,77	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	122.708,05	173.900	172.700	171.300	171.300	171.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-110.350,31	-145.200	-138.500	-137.100	-137.100	-137.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.800	41.200	46.100	46.100	46.100
	42402.48100002 Interne Leistungsbeziehungen Schulen	0,00	62.800	41.200	46.100	46.100	46.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-110.350,31	-82.400	-97.300	-91.000	-91.000	-90.900

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Turnhalle

Teilfinanzhaushalt (Turnhalle)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		1	2	3	4	5 in €	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.960,00	9.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	42402.63229000 Sonstige Entgelte	9.960,00	9.000	14.500	14.500	14.500	14.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	42402.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.123,91	0	0	0	0	0
	42402.66292000 Sonstige laufende Erträge	4.830,65	0	0	0	0	0
	42402.66296000 sonst. lfd. Einz. Guthaben PK	293,26	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.083,91	9.000	14.500	14.500	14.500	14.500
10	– Personalauszahlungen	59.037,12	68.900	67.200	67.200	67.200	67.200
	42402.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	47.435,65	54.700	53.300	53.300	53.300	53.300
	42402.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.723,51	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	42402.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.877,96	12.100	11.800	11.800	11.800	11.800
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.832,72	53.000	53.300	51.900	51.900	51.900
	42402.72210000 Abfall	1.341,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	42402.72230000 Fernwärme	24.419,43	25.000	25.000	24.000	24.000	24.000
	42402.72260000 Strom/Wasser	10.680,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	42402.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	17.045,61	8.900	9.000	10.000	10.000	10.000
	42402.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	1.387,19	1.600	2.000	1.000	1.000	1.000
	42402.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	517,88	800	600	200	200	200
	42402.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.441,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.022,39	2.800	3.000	3.000	3.000	2.900
	42402.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	42402.76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	100	100	0
	42402.76341000 Fernmeldegebühren	540,62	300	500	400	400	400
	42402.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	42402.76419000 Sonstige Versicherungen	481,77	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	116.892,23	124.700	123.500	122.100	122.100	122.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-101.808,32	-115.700	-109.000	-107.600	-107.600	-107.500
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-101.808,32	-115.700	-109.000	-107.600	-107.600	-107.500
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	90.000	0	0	0	0
	42402.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	90.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	90.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-90.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-101.808,32	-205.700	-109.000	-107.600	-107.600	-107.500

Teilhaushalt 4 Kultur, Tourismus

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.555,32	48.200	31.400	30.200	27.000	24.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.241,87	174.000	229.000	219.000	219.000	219.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.838,10	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.234,28	35.500	46.200	46.700	47.700	47.700
9	+ Sonstige Erträge	62.135,36	23.600	51.700	52.000	52.000	52.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	359.004,93	292.800	371.300	360.900	358.700	356.300
11	– Personalaufwendungen	333.836,38	323.200	336.800	336.800	336.800	336.800
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.873,55	226.400	248.100	233.400	233.400	233.400
14	– Abschreibungen	70,50	20.500	26.000	25.900	25.500	19.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.232,22	10.900	11.900	11.900	11.900	11.900
18	– Sonstige Aufwendungen	23.593,75	31.200	32.300	30.400	30.400	30.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	596.606,40	612.200	655.100	638.400	638.000	632.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-237.601,47	-319.400	-283.800	-277.500	-279.300	-276.100
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480,36	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)	-238.081,83	-319.400	-283.800	-277.500	-279.300	-276.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.074,71	19.300	20.500	19.300	16.100	14.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.945,26	174.000	229.000	219.000	219.000	219.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.840,62	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.097,28	35.500	46.200	46.700	47.700	47.700
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.495,29	23.600	51.700	52.000	52.000	52.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	315.453,16	263.900	360.400	350.000	347.800	345.700
10	– Personalauszahlungen	333.836,38	323.200	336.800	336.800	336.800	336.800
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.025,01	226.400	244.500	233.400	233.400	233.400
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.757,22	10.900	10.000	10.000	10.000	10.000
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	21.603,51	30.500	31.500	29.600	29.600	29.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	517.222,12	591.000	622.800	609.800	609.800	609.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-201.768,96	-327.100	-262.400	-259.800	-262.000	-264.100
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-201.768,96	-327.100	-262.400	-259.800	-262.000	-264.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.100	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	9.100	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	4.940,00	19.900	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.940,00	19.900	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.940,00	-10.800	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-206.708,96	-337.900	-262.400	-259.800	-262.000	-264.100

Teilhaushalt 4 Kultur, Tourismus

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.
 Produkt 27201 Bibliothek

Teilergebnishaushalt (Bibliothek)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.832,06	38.400	23.900	22.700	19.500	17.400
	27201.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	8.242,06	17.800	19.000	17.800	14.600	12.500
	27201.41441001 Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Förderprogramm Bibliothek)	0,00	15.700	0	0	0	0
	27201.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.590,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	27201.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.302,70	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	27201.43229000 Sonstige Entgelte	3.302,70	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.789,80	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	27201.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Bufdi	5.789,80	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	27201.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4.562,33	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	27201.46222000 Säumnisgebühren Personenkonto	36,50	100	100	100	100	100
	27201.46291000 Sonstige Erträge / Spenden	783,54	0	0	0	0	0
	27201.46292000 Sonstige laufende Erträge	240,29	0	0	0	0	0
	27201.46293000 Erlöse aus Verkauf	3.502,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	27201.46614100 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Urlaub	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	23.486,89	55.300	42.300	41.100	37.900	35.800
11	- Personalaufwendungen	96.871,44	79.800	77.100	77.100	77.100	77.100
	27201.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	74.216,27	54.900	53.100	53.100	53.100	53.100
	27201.50251000 Dienstbezüge Bufdi	4.800,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	27201.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.420,12	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	27201.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.742,93	12.500	11.700	11.700	11.700	11.700
	27201.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bufdi	1.692,12	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.934,75	34.900	15.500	12.800	12.800	12.800
	27201.52210000 Müllgebühren und Straßenreinigung	119,28	200	200	200	200	200
	27201.52230000 Fernwärme	4.248,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	27201.52260000 Strom/Wasser	2.563,72	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	27201.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	2.285,70	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	27201.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	31,89	21.200	200	100	100	100
	27201.52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—)	3.780,41	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	27201.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	816,59	0	0	0	0	0
	27201.52920000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	88,51	0	200	100	100	100
14	- Abschreibungen	70,50	5.400	5.400	5.400	5.300	5.100
	27201.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	27201.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	200	0
	27201.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	70,50	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.023,11	3.800	5.900	5.500	5.500	5.500
	27201.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	0	0	0
	27201.56121000 Eigenanteil Bildung Bufdi	130,51	300	300	300	300	300
	27201.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
	27201.56242000 Datenverarbeitung- laufende Beratung	851,77	900	3.000	3.000	3.000	3.000
	27201.56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	476,00	500	500	500	500	500
	27201.56310000 Büromaterial	405,29	500	500	300	300	300
	27201.56341000 Post- und Fernmeldegebühren	69,96	200	200	100	100	100
	27201.56411000 Gebäudeversicherungen	325,65	400	400	400	400	400
	27201.56419000 Sonstige Versicherungen	592,45	600	600	600	600	600
	27201.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	171,48	200	200	200	200	200
	27201.56490000 sonst. Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	113.899,80	123.900	103.900	100.800	100.700	100.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-90.412,91	-68.600	-61.600	-59.700	-62.800	-64.700

Teilhaushalt 4 Kultur, Tourismus

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produkt	27201	Bibliothek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-90.412,91	-68.600	-61.600	-59.700	-62.800	-64.700

Teilhaushalt 4 Kultur, Tourismus

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.
 Produkt 27201 Bibliothek

Teilfinanzhaushalt (Bibliothek)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		1	2	3	4	in € 5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.351,45	19.300	20.500	19.300	16.100	14.000
	27201.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.761,45	17.800	19.000	17.800	14.600	12.500
	27201.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.590,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.302,70	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	27201.63229000 Sonstige Entgelte	3.302,70	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.789,80	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	27201.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	5.789,80	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	27201.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.693,17	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	27201.66222000 Säumnisgebühren PK	36,50	100	100	100	100	100
	27201.66291000 Spenden	783,54	0	0	0	0	0
	27201.66292000 Sonstige laufende Erträge	371,13	0	0	0	0	0
	27201.66293000 Erlöse aus Verkauf	3.502,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	22.137,12	36.200	38.900	37.700	34.500	32.400
10	- Personalauszahlungen	96.871,44	79.800	77.100	77.100	77.100	77.100
	27201.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	74.216,27	54.900	53.100	53.100	53.100	53.100
	27201.70251000 Dienstbezüge Bufti	4.800,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	27201.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.420,12	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	27201.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.742,93	12.500	11.700	11.700	11.700	11.700
	27201.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	1.692,12	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.587,25	34.900	15.500	12.800	12.800	12.800
	27201.72210000 Abfall	119,28	200	200	200	200	200
	27201.72230000 Fernwärme	3.393,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	27201.72260000 Strom/Wasser	2.484,45	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	27201.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.869,20	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	27201.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	31,89	21.200	200	100	100	100
	27201.72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—)	3.783,71	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	27201.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	816,59	0	0	0	0	0
	27201.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	88,51	0	200	100	100	100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.547,11	3.800	5.900	5.500	5.500	5.500
	27201.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	0	0	0
	27201.76121000 Eigenanteil Bildung Bufti	130,51	300	300	300	300	300
	27201.76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
	27201.76242000 Datenverarbeitung- laufende Beratung	851,77	900	3.000	3.000	3.000	3.000
	27201.76259000 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	27201.76310000 Büromaterial	405,29	500	500	300	300	300
	27201.76341000 Fernmeldegebühren	69,96	200	200	100	100	100
	27201.76411000 Gebäudeversicherungen	325,65	400	400	400	400	400
	27201.76419000 Sonstige Versicherungen	592,45	600	600	600	600	600
	27201.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	171,48	200	200	200	200	200
	27201.76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	112.005,80	118.500	98.500	95.400	95.400	95.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-89.868,68	-82.300	-59.600	-57.700	-60.900	-63.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-89.868,68	-82.300	-59.600	-57.700	-60.900	-63.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.100	0	0	0	0
	27201.68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	9.100	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	9.100	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Kultur, Tourismus

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produkt	27201	Bibliothek

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	12.100	0	0	0	0
	27201.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	12.100	0	0	0	0
	27201.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0	0	0	0
	27201.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	12.100	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-3.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-89.868,68	-85.300	-59.600	-57.700	-60.900	-63.000

Teilhaushalt 4 Kultur, Tourismus

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnishaushalt (Heimat- und Kulturpflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	100	100	100	100
	28101.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.700,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	28101.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	9.700,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
9	+ Sonstige Erträge	47.662,77	15.000	40.100	40.100	40.100	40.100
	28101.46292000 Sonstige laufende Erträge	15,55	0	0	0	0	0
	28101.46294000 Sponsorenverträge	47.647,22	15.000	40.100	40.100	40.100	40.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	57.362,77	24.500	49.700	49.700	49.700	49.700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.202,65	6.300	37.000	33.100	33.100	33.100
	28101.52210000 Müllgebühren und Straßenreinigung	1.065,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	28101.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.367,56	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	28101.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.770,04	5.000	34.900	31.000	31.000	31.000
14	– Abschreibungen	0,00	600	600	600	500	0
	28101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	500	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.232,22	10.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	28101.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	18.232,22	10.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	28101.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
18	– Sonstige Aufwendungen	5.166,09	5.600	5.600	5.100	5.100	5.100
	28101.56211000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	773,50	800	800	600	600	600
	28101.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	3.534,30	3.600	3.600	3.300	3.300	3.300
	28101.56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	858,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	59.600,96	23.400	55.100	50.700	50.600	50.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.238,19	1.100	-5.400	-1.000	-900	-400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.238,19	1.100	-5.400	-1.000	-900	-400

Teilhaushalt 4 Kultur, Tourismus

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und Kulturpflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.700,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	28101.63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	9.700,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.388,98	15.000	40.100	40.100	40.100	40.100
	28101.66292000 Sonstige laufende Erträge	963,98	0	0	0	0	0
	28101.66294000 Sponsorenverträge	4.425,00	15.000	40.100	40.100	40.100	40.100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.088,98	24.500	49.600	49.600	49.600	49.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.979,81	6.300	37.000	33.100	33.100	33.100
	28101.72210000 Abfall	1.065,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	28101.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.317,56	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	28101.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	34.597,20	5.000	34.900	31.000	31.000	31.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.757,22	10.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	28101.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	17.757,22	10.900	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.166,09	5.600	5.600	5.100	5.100	5.100
	28101.76211000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	773,50	800	800	600	600	600
	28101.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.534,30	3.600	3.600	3.300	3.300	3.300
	28101.76359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	858,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	59.903,12	22.800	52.600	48.200	48.200	48.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-44.814,14	1.700	-3.000	1.400	1.400	1.400
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-44.814,14	1.700	-3.000	1.400	1.400	1.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-44.814,14	1.700	-3.000	1.400	1.400	1.400

Teilhaushalt 4 Kultur, Tourismus

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57301 Haus des Gastes

Teilergebnishaushalt (Haus des Gastes)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.723,26	9.800	7.400	7.400	7.400	7.100
	57301.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.723,26	0	0	0	0	0
	57301.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.800	7.400	7.400	7.400	7.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.538,80	16.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	57301.43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	19.973,80	12.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	57301.43229000 Sonstige Entgelte	7.565,00	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.045,10	16.200	27.400	27.400	27.400	27.400
	57301.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Bufdi	11.045,10	16.200	27.400	27.400	27.400	27.400
9	+ Sonstige Erträge	160,30	0	0	0	0	0
	57301.46291000 Sonstige Erträge / Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	57301.46292000 Sonstige laufende Erträge	160,00	0	0	0	0	0
	57301.46299000 sonstige Erträge Verwahrung Tourismus	0,30	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	44.467,46	42.000	59.300	59.300	59.300	59.000
11	- Personalaufwendungen	135.677,97	141.900	156.400	156.400	156.400	156.400
	57301.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	100.025,07	100.000	102.600	102.600	102.600	102.600
	57301.50251000 Dienstbezüge Bufdi	8.000,00	11.600	19.200	19.200	19.200	19.200
	57301.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.493,97	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	57301.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.081,23	22.000	22.600	22.600	22.600	22.600
	57301.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung BUFDI	3.077,70	4.600	8.200	8.200	8.200	8.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.820,84	32.300	38.000	37.200	37.200	37.200
	57301.52210000 Müllgebühren und Straßenreinigung	529,14	500	700	600	600	600
	57301.52230000 Fernwärme	2.341,88	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	57301.52260000 Strom/Wasser	3.279,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	57301.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	3.858,93	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57301.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	1.690,38	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	57301.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	384,53	300	300	100	100	100
	57301.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.623,71	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	57301.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.112,81	12.500	17.500	17.500	17.500	17.500
14	- Abschreibungen	0,00	14.200	10.600	10.500	10.300	9.900
	57301.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	0,00	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	57301.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.500	0	0	0	0
	57301.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	1.300	1.200	1.000	600
	57301.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
18	- Sonstige Aufwendungen	3.225,69	4.300	4.500	4.400	4.400	4.400
	57301.56121000 Eigenanteil Bildung Bufdi	214,02	500	800	800	800	800
	57301.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	0	0	0	0
	57301.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
	57301.56212000 Miete Vervielfältigungstechnik	1.924,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57301.56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	57301.56321000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	57301.56411000 Gebäudeversicherungen	414,16	500	500	400	400	400
	57301.56419000 Sonstige Versicherungen	673,05	800	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	172.724,50	192.700	209.500	208.500	208.300	207.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-128.257,04	-150.700	-150.200	-149.200	-149.000	-148.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-128.257,04	-150.700	-150.200	-149.200	-149.000	-148.900

Teilhaushalt 4 Kultur, Tourismus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Haus des Gastes

Teilfinanzhaushalt (Haus des Gastes)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		1	2	3	4	in € 5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.723,26	0	0	0	0	0
	57301.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.723,26	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.676,30	16.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	57301.63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	19.973,80	12.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	57301.63229000 Sonstige Entgelte	7.702,50	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.045,10	16.200	27.400	27.400	27.400	27.400
	57301.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	11.045,10	16.200	27.400	27.400	27.400	27.400
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	671,51	0	0	0	0	0
	57301.66292000 Sonstige laufende Erträge	671,51	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	45.116,17	32.200	51.900	51.900	51.900	51.900
10	– Personalauszahlungen	135.677,97	141.900	156.400	156.400	156.400	156.400
	57301.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	100.025,07	100.000	102.600	102.600	102.600	102.600
	57301.70251000 Dienstbezüge Bufdi	8.000,00	11.600	19.200	19.200	19.200	19.200
	57301.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.493,97	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	57301.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.081,23	22.000	22.600	22.600	22.600	22.600
	57301.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bufdi	3.077,70	4.600	8.200	8.200	8.200	8.200
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.854,67	32.300	38.000	37.200	37.200	37.200
	57301.72210000 Abfall	412,12	500	700	600	600	600
	57301.72230000 Fernwärme	2.412,74	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	57301.72260000 Strom/Wasser	2.827,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	57301.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	3.858,93	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57301.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	1.690,38	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	57301.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	384,53	300	300	100	100	100
	57301.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.623,71	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	57301.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	21.644,37	12.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.011,67	3.600	3.700	3.600	3.600	3.600
	57301.76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	0	0	0	0
	57301.76212000 Mieten, Vervielfältigungstech.	1.924,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57301.76310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	57301.76321000 Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	57301.76411000 Gebäudeversicherungen	414,16	500	500	400	400	400
	57301.76419000 Sonstige Versicherungen	673,05	800	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	173.544,31	177.800	198.100	197.200	197.200	197.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-128.428,14	-145.600	-146.200	-145.300	-145.300	-145.300
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-128.428,14	-145.600	-146.200	-145.300	-145.300	-145.300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-128.428,14	-145.600	-146.200	-145.300	-145.300	-145.300

Teilhaushalt 4 Kultur, Tourismus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57502	Touristinformation

Teilergebnishaushalt (Touristinformation)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.700,37	145.000	190.000	180.000	180.000	180.000
	57502.43620000 Kurabgabe 7 %	204.700,37	145.000	190.000	180.000	180.000	180.000
	57502.43621000 Kurabgabe 5 %	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.838,10	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	57502.44191000 Vermittlungsgebühren 19%	6.208,56	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	57502.44191100 Vermittlungsgebühren 16%	0,00	0	0	0	0	0
	57502.44192000 Prospektauslagen 19 %	2.629,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57502.44192100 Prospektauslagen 16 %	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.399,38	9.000	8.500	9.000	10.000	10.000
	57502.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10.399,38	9.000	8.500	9.000	10.000	10.000
	57502.44259100 Kostenerstattungen 16 %	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	9.749,96	5.500	8.500	8.800	8.800	8.800
	57502.46293100 Erlöse aus Verkauf ohne UST	794,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57502.46293200 Erlöse aus Verkauf 7 % Ust	4.302,35	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	57502.46293210 Erlöse aus Verkauf 5 %	0,00	0	0	0	0	0
	57502.46293300 Erlöse aus Verkauf 19 % Ust	4.653,51	2.000	4.000	4.300	4.300	4.300
	57502.46293310 Erlöse aus Verkauf 16 %	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	233.687,81	171.000	220.000	210.800	211.800	211.800
11	- Personalaufwendungen	101.286,97	101.500	103.300	103.300	103.300	103.300
	57502.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	81.225,65	80.700	82.100	82.100	82.100	82.100
	57502.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.985,32	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	57502.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.076,00	17.800	18.100	18.100	18.100	18.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.915,31	152.900	157.600	150.300	150.300	150.300
	57502.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.600	0	0	0
	57502.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	484,50	1.500	1.500	300	300	300
	57502.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	16.375,80	20.500	22.000	20.000	20.000	20.000
	57502.52491100 Verkaufsmaterialien	3.445,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	57502.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.200,00	3.400	3.000	2.500	2.500	2.500
	57502.52922000 Kleiner Stadtverkehr	59.856,74	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	57502.52923000 Müritz rundum	54.552,36	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
14	- Abschreibungen	0,00	300	9.400	9.400	9.400	4.900
	57502.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	9.400	9.400	9.400	4.900
18	- Sonstige Aufwendungen	12.178,86	17.500	16.300	15.400	15.400	15.400
	57502.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	164,97	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	57502.56131000 Fahrtkostenerstattung	63,60	1.000	500	500	500	500
	57502.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	200	200	200	200
	57502.56212000 Miete Vervielfältigungstechnik	674,88	600	800	800	800	800
	57502.56241000 Datenverarbeitung, Wartung der EDV Technik	2.295,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	57502.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.964,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	57502.56310000 Büromaterial	567,78	800	1.000	600	600	600
	57502.56321000 Bücher und Zeitschriften	371,83	400	400	400	400	400
	57502.56341000 Post- und Fernmeldegebühren	1.530,80	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300
	57502.56342000 Post- und Fernmeldegebühren ohne UST	2.236,00	2.200	2.500	2.200	2.200	2.200
	57502.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
	57502.56430000 Sonstige Beiträge	1.310,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	57502.56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	250.381,14	272.200	286.600	278.400	278.400	273.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.693,33	-101.200	-66.600	-67.600	-66.600	-62.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480,36	0	0	0	0	0
	57502.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480,36	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)	-17.173,69	-101.200	-66.600	-67.600	-66.600	-62.100

Teilhaushalt 4 Kultur, Tourismus

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57502 Touristinformation

Teilfinanzhaushalt (Touristinformation)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		1	2	3	4	in € 5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	57502.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.266,26	145.000	190.000	180.000	180.000	180.000
	57502.63620000 Kurabgabe	204.266,26	145.000	190.000	180.000	180.000	180.000
	57502.63621000 Kurabgabe	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.840,62	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	57502.64191000 Vermittlungsgebühren	6.232,09	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	57502.64191100 Vermittlungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	57502.64192000 Prospektauslagen	2.608,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57502.64192100 Prospektauslagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.262,38	9.000	8.500	9.000	10.000	10.000
	57502.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10.262,38	9.000	8.500	9.000	10.000	10.000
	57502.64259100 Kostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.741,63	5.500	8.500	8.800	8.800	8.800
	57502.66293100 Erlöse aus Verkauf ohne UST	788,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57502.66293200 Erlöse aus Verkauf 7 % UST	4.291,65	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	57502.66293210 Erlöse aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	57502.66293300 Erlöse aus Verkauf 19 % UST	4.661,28	2.000	4.000	4.300	4.300	4.300
	57502.66293310 Erlöse aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	233.110,89	171.000	220.000	210.800	211.800	211.800
10	- Personalauszahlungen	101.286,97	101.500	103.300	103.300	103.300	103.300
	57502.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	81.225,65	80.700	82.100	82.100	82.100	82.100
	57502.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.985,32	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	57502.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.076,00	17.800	18.100	18.100	18.100	18.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.603,28	152.900	154.000	150.300	150.300	150.300
	57502.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	112,50	1.500	1.500	300	300	300
	57502.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	16.375,80	20.500	22.000	20.000	20.000	20.000
	57502.72491100 Auszahlungen für Verkaufs- materialien	4.115,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	57502.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.200,00	3.400	3.000	2.500	2.500	2.500
	57502.72922000 Kleiner Stadtverkehr	-4.189,97	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	57502.72923000 Müritz rundum	40.989,04	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.878,64	17.500	16.300	15.400	15.400	15.400
	57502.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	164,97	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	57502.76131000 Fahrtkostenerstattung	63,60	1.000	500	500	500	500
	57502.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	200	200	200	200
	57502.76212000 Auszahlungen für Mieten - Vervielfältigungstechnik	541,81	600	800	800	800	800
	57502.76241000 Datenverarbeitung- laufende Lizenzauszahlungen	2.295,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	57502.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.812,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	57502.76310000 Büromaterial	567,78	800	1.000	600	600	600
	57502.76321000 Bücher/Zeitungen/Zeitschriften	371,83	400	400	400	400	400
	57502.76341000 Fernmeldegebühren	1.520,41	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300
	57502.76342000 Datenübertragungsgebühren	2.230,50	2.200	2.500	2.200	2.200	2.200
	57502.76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
	57502.76430000 Sonstige Beiträge	1.310,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	57502.76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	171.768,89	271.900	273.600	269.000	269.000	269.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	61.342,00	-100.900	-53.600	-58.200	-57.200	-57.200
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	61.342,00	-100.900	-53.600	-58.200	-57.200	-57.200
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.940,00	7.800	0	0	0	0
	57502.78431000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 €	4.940,00	7.800	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Kultur, Tourismus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57502	Touristinformation

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		1	2	3	4	5	6
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.940,00	7.800	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.940,00	-7.800	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	56.402,00	-108.700	-53.600	-58.200	-57.200	-57.200

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 41 Gesundheitsdienste
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 62 Beteiligungen, Sondervermögen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019		2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	in € 5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.697,11	156.900	153.700	153.700	153.700	153.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.198,58	242.100	250.200	250.200	250.200	250.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238,50	14.400	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47.881,12	27.800	47.200	47.200	47.200	47.200
9	+ Sonstige Erträge	272.325,97	213.200	196.600	196.600	196.600	196.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	682.341,28	654.400	647.700	647.700	647.700	647.400
11	– Personalaufwendungen	40.219,50	38.500	41.500	41.500	41.500	41.500
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.454,37	52.000	79.500	44.700	44.700	44.700
14	– Abschreibungen	36,96	21.800	22.600	22.600	22.600	22.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	380.000,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
18	– Sonstige Aufwendungen	45.148,47	16.600	49.200	15.900	15.900	15.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	499.859,30	508.900	572.800	504.700	504.700	504.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	182.481,98	145.500	74.900	143.000	143.000	142.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	182.481,98	145.500	74.900	143.000	143.000	142.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	126.697,11	139.000	135.500	135.500	135.500	135.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.721,21	242.100	250.200	250.200	250.200	250.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238,50	14.400	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.881,12	27.800	47.200	47.200	47.200	47.200
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	224.546,15	178.200	186.600	186.600	186.600	186.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	634.084,09	601.500	619.500	619.500	619.500	619.500
10	– Personalauszahlungen	40.219,50	38.500	41.500	41.500	41.500	41.500
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.556,44	52.000	79.500	44.700	44.700	44.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	380.000,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	29.316,22	16.600	49.200	15.900	15.900	15.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	473.092,16	487.100	550.200	482.100	482.100	482.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	160.991,93	114.400	69.300	137.400	137.400	137.400
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	160.991,93	114.400	69.300	137.400	137.400	137.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	243.000	17.600	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	87.675,14	425.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	87.675,14	668.000	32.600	15.000	15.000	15.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.378,41	461.600	322.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.378,41	461.600	322.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	84.296,73	206.400	-289.400	15.000	15.000	15.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	245.288,66	320.800	-220.100	152.400	152.400	152.400

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Liegenschaften Stadt

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften Stadt)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019		2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	11402.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.846,46	197.700	200.800	200.800	200.800	200.800
	11402.44112000 Mieten und Pachten - Garagen	26.960,00	27.300	26.800	26.800	26.800	26.800
	11402.44113000 Pachten Landwirtschaftliche Flächen	66.969,85	67.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	11402.44114000 Mieten, Pachten und Erbbauzins	100.916,61	103.400	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.400	0	0	0	0
	11402.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	9.400	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	42.438,65	35.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerg. von unbebauten Grundstücken	13.814,60	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11402.46112200 Erträge aus der Veräußerg. bebauter Grundstücke/Gebäude	21.956,43	0	0	0	0	0
	11402.46292000 Sonstige laufende Erträge	6.667,62	0	400	400	400	400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	237.285,11	250.600	219.700	219.700	219.700	219.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0
	11402.50251000 Dienstbezüge Bufdi	0,00	6.000	0	0	0	0
	11402.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bufdi	0,00	3.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.963,16	4.000	4.700	3.400	3.400	3.400
	11402.52260000 Strom/Wasser	2.667,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11402.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	265,64	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	11402.52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	30,46	500	500	200	200	200
	11402.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	500	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	36,96	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	11402.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11402.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	800	800	800	800
	11402.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	36,96	0	0	0	0	0
	11402.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	24.460,69	5.500	15.900	2.800	2.800	2.800
	11402.56121000 Eigenanteil Bildung Bufdi	0,00	400	0	0	0	0
	11402.56211000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	167,00	200	200	200	200	200
	11402.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.434,73	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	11402.56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	200	200	200
	11402.56411000 Gebäudeversicherungen	1.108,38	1.200	12.000	1.200	1.200	1.200
	11402.56430000 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
	11402.56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Vers. und Sonst.	0,00	0	0	0	0	0
	11402.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	21.750,58	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	27.460,81	27.500	30.400	16.000	16.000	16.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	209.824,30	223.100	189.300	203.700	203.700	203.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	209.824,30	223.100	189.300	203.700	203.700	203.700

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Liegenschaften Stadt

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften Stadt)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		1	2	3	4	in € 5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.369,09	197.700	200.800	200.800	200.800	200.800
	11402.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	278,85	0	0	0	0	0
	11402.64112000 Mieten und Pachten Garagen	26.950,30	27.300	26.800	26.800	26.800	26.800
	11402.64113000 Pachten landw. Flächen	66.969,85	67.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	11402.64114000 Mieten und Pachten und Erbzins	100.170,09	103.400	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.400	0	0	0	0
	11402.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	9.400	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.417,62	0	400	400	400	400
	11402.66292000 Sonstige laufende Erträge	11.417,62	0	400	400	400	400
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	205.786,71	207.100	201.200	201.200	201.200	201.200
10	– Personalauszahlungen	0,00	9.000	0	0	0	0
	11402.70251000 Dienstbezüge Bufdi	0,00	6.000	0	0	0	0
	11402.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	3.000	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.963,16	4.000	4.700	3.400	3.400	3.400
	11402.72260000 Strom/Wasser	2.667,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11402.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	265,64	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	11402.72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	30,46	500	500	200	200	200
	11402.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	500	200	200	200	200
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.710,11	5.500	15.900	2.800	2.800	2.800
	11402.76121000 Eigenanteil Bildung Bufdi	0,00	400	0	0	0	0
	11402.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	167,00	200	200	200	200	200
	11402.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.434,73	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	11402.76359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	200	200	200
	11402.76411000 Gebäudeversicherungen	1.108,38	1.200	12.000	1.200	1.200	1.200
	11402.76430000 Sonstige Beiträge	0,00	200	200	200	200	200
	11402.76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.673,27	18.500	20.600	6.200	6.200	6.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	200.113,44	188.600	180.600	195.000	195.000	195.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	200.113,44	188.600	180.600	195.000	195.000	195.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.600	0	0	0
	11402.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	17.600	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	87.641,14	425.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11402.68511000 Einzahlung aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	65.684,71	425.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11402.68521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke/Gebäude	21.956,43	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	87.641,14	425.000	32.600	15.000	15.000	15.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.378,41	0	22.000	0	0	0
	11402.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0	22.000	0	0	0
	11402.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, (E-Anschluss Pkw und Doppelcarport)	3.378,41	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.378,41	0	22.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	84.262,73	425.000	10.600	15.000	15.000	15.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	284.376,17	613.600	191.200	210.000	210.000	210.000

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41800	Nachschuss MüritzTherme

Teilergebnishaushalt (Nachschuss MüritzTherme)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	41800.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	0	0	0
	41800.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	30.000	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	41800.54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen Eigenbetriebe	0,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
	41800.56251000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	20.000	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	380.000	430.000	380.000	380.000	380.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-255.000	-305.000	-255.000	-255.000	-255.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-255.000	-305.000	-255.000	-255.000	-255.000

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41800	Nachschuss MüritzTherme

Teilfinanzhaushalt (Nachschuss MüritzTherme)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	41800.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	0	0	0
	41800.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	30.000	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	41800.74131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen (Eigenbetriebe)	0,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0
	41800.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	20.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	380.000	430.000	380.000	380.000	380.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-255.000	-305.000	-255.000	-255.000	-255.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-255.000	-305.000	-255.000	-255.000	-255.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	243.000	0	0	0	0
	41800.68142100 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen - investive Schlüsselzuweisung	0,00	243.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	243.000	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	461.600	300.000	0	0	0
	41800.78131000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Eigenbetriebe)	0,00	20.000	300.000	0	0	0
	41800.78592000 Anzahlungen auf Anlagen im Bau Sanierung Sanitärgebäude Campingplatz	0,00	441.600	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	461.600	300.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-218.600	-300.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-473.600	-605.000	-255.000	-255.000	-255.000

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54000	Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgaben)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige Erträge	195.222,55	155.700	157.000	157.000	157.000	157.000
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	195.222,55	155.700	157.000	157.000	157.000	157.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	195.222,55	155.700	157.000	157.000	157.000	157.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	195.222,55	155.700	157.000	157.000	157.000	157.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	195.222,55	155.700	157.000	157.000	157.000	157.000

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54000	Konzessionsabgaben

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgaben)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		1	2	3	4	in € 5	6
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	178.188,42	155.700	157.000	157.000	157.000	157.000
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	178.188,42	155.700	157.000	157.000	157.000	157.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	178.188,42	155.700	157.000	157.000	157.000	157.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	178.188,42	155.700	157.000	157.000	157.000	157.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	178.188,42	155.700	157.000	157.000	157.000	157.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	178.188,42	155.700	157.000	157.000	157.000	157.000

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Stadtwald

Teilergebnishaushalt (Stadtwald)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.697,11	14.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	55501.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.697,11	14.000	10.500	10.500	10.500	10.500
9	+ Sonstige Erträge	31.781,35	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	55501.46112100 Erträge aus der Veräußerg. von unbebauten Grundstücken	34,00	0	0	0	0	0
	55501.46293000 Erlöse aus Verkauf	31.747,35	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	33.478,46	34.000	37.500	37.500	37.500	37.500
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.992,13	37.500	33.800	33.800	33.800	33.800
	55501.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	14.609,71	27.500	21.800	21.800	21.800	21.800
	55501.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.382,42	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	– Sonstige Aufwendungen	18.557,59	8.700	10.200	10.200	10.200	10.200
	55501.56251000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.310,57	0	0	0	0	0
	55501.56419000 Sonstige Versicherungen	2.254,56	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	55501.56430000 Sonstige Beiträge	12.980,90	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	55501.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	11,56	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	43.549,72	46.200	44.000	44.000	44.000	44.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.071,26	-12.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.071,26	-12.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Stadtwald

Teilfinanzhaushalt (Stadtwald)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		1	2	3	4	in € 5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.697,11	14.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	55501.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.697,11	14.000	10.500	10.500	10.500	10.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	31.747,35	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	55501.66293000 Erlöse aus Verkauf	31.747,35	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	33.444,46	34.000	37.500	37.500	37.500	37.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.609,71	37.500	33.800	33.800	33.800	33.800
	55501.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	14.609,71	27.500	21.800	21.800	21.800	21.800
	55501.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	24.483,82	8.700	10.200	10.200	10.200	10.200
	55501.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.310,57	0	0	0	0	0
	55501.76419000 Sonstige Versicherungen	3.884,20	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	55501.76430000 Sonstige Beiträge	17.289,05	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	39.093,53	46.200	44.000	44.000	44.000	44.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.649,07	-12.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.649,07	-12.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	34,00	0	0	0	0	0
	55501.68511000 Einzahlung aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	34,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	34,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	34,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.615,07	-12.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55502	Verpachtung Stadtwald

Teilergebnishaushalt (Verpachtung Stadtwald)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.437,47	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	55502.44111000 Mieten und Pachten	4.437,47	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55502.46410000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.437,47	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
18	- Sonstige Aufwendungen	13,30	0	0	0	0	0
	55502.56251000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	13,30	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13,30	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.424,17	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	4.424,17	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55502	Verpachtung Stadtwald

Teilfinanzhaushalt (Verpachtung Stadtwald)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.437,47	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	55502.64111000 Mieten und Pachten	4.437,47	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	55502.66410000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.437,47	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5,40	0	0	0	0	0
	55502.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	5,40	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5,40	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	4.432,07	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	4.432,07	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	4.432,07	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57305	Stadthafen

Teilergebnishaushalt (Stadthafen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.400	9.700	9.700	9.700	9.400
	57305.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.400	9.700	9.700	9.700	9.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.914,65	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	57305.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.914,65	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238,50	5.000	0	0	0	0
	57305.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.238,50	5.000	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.883,42	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	57305.46292000 Sonstige laufende Erträge	2.883,42	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	39.036,57	56.900	56.900	56.900	56.900	56.600
11	– Personalaufwendungen	40.219,50	29.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	57305.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	33.008,91	23.400	32.900	32.900	32.900	32.900
	57305.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	932,05	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	57305.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.278,54	5.200	7.300	7.300	7.300	7.300
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.499,08	10.500	11.000	7.500	7.500	7.500
	57305.52210000 Müllgebühren und Straßenreinigung	355,39	500	500	500	500	500
	57305.52260000 Strom/Wasser	5.033,64	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
	57305.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	1.099,04	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	57305.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11,01	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	57305.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
18	– Sonstige Aufwendungen	2.116,89	2.400	3.100	2.900	2.900	2.900
	57305.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	128,04	200	200	200	200	200
	57305.56211000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.867,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	57305.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	200	0	0	0
	57305.56341000 Post- und Fernmeldegebühren	15,00	100	600	600	600	600
	57305.56411000 Gebäudeversicherungen	65,49	100	100	100	100	100
	57305.56419000 Sonstige Versicherungen	41,36	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	48.835,47	55.200	68.400	64.700	64.700	64.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.798,90	1.700	-11.500	-7.800	-7.800	-8.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.798,90	1.700	-11.500	-7.800	-7.800	-8.100

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57305	Stadthafen

Teilfinanzhaushalt (Stadthafen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.914,65	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	57305.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.914,65	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238,50	5.000	0	0	0	0
	57305.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.238,50	5.000	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.192,76	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	57305.66292000 Sonstige laufende Erträge	3.192,76	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	39.345,91	47.500	47.200	47.200	47.200	47.200
10	– Personalauszahlungen	40.219,50	29.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	57305.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	33.008,91	23.400	32.900	32.900	32.900	32.900
	57305.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	932,05	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	57305.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.278,54	5.200	7.300	7.300	7.300	7.300
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.983,57	10.500	11.000	7.500	7.500	7.500
	57305.72210000 Abfall	355,39	500	500	500	500	500
	57305.72260000 Strom/Wasser	4.518,13	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
	57305.72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	1.099,04	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	57305.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11,01	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.116,89	2.400	3.100	2.900	2.900	2.900
	57305.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	128,04	200	200	200	200	200
	57305.76211000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.867,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	57305.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	200	0	0	0
	57305.76341000 Fernmeldegebühren	15,00	100	600	600	600	600
	57305.76411000 Gebäudeversicherungen	65,49	100	100	100	100	100
	57305.76419000 Sonstige Versicherungen	41,36	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	48.319,96	42.400	55.600	51.900	51.900	51.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.974,05	5.100	-8.400	-4.700	-4.700	-4.700
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.974,05	5.100	-8.400	-4.700	-4.700	-4.700
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.974,05	5.100	-8.400	-4.700	-4.700	-4.700

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	62300	Müritz Therme

Teilergebnishaushalt (Müritz Therme)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.000,00	0	0	0	0	0
	62300.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	125.000,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	125.000,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	380.000,00	0	0	0	0	0
	62300.54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen Eigenbetriebe	380.000,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	380.000,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-255.000,00	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)	-255.000,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	62300	Müritz Therme

Teilfinanzhaushalt (Müritz Therme)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	125.000,00	0	0	0	0	0
	62300.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	125.000,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	125.000,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	380.000,00	0	0	0	0	0
	62300.74131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen (Eigenbetriebe)	380.000,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	380.000,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-255.000,00	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)	-255.000,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-255.000,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	62603	Wohnungsbaugesellschaft

Teilergebnishaushalt (Wohnungsbaugesellschaft)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.000,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	62603.47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	20.000,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.000,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	20.000,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	20.000,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	62603	Wohnungsbaugesellschaft

Teilfinanzhaushalt (Wohnungsbaugesellschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		1	2	3	4	in € 5	6
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.000,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	62603.673000000 Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	20.000,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	20.000,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	20.000,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	20.000,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	20.000,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	62604	Kommunaler Anteilseignerverband

Teilergebnishaushalt (Kommunaler Anteilseignerverband)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.881,12	27.800	27.200	27.200	27.200	27.200
	62604.47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	27.881,12	27.800	27.200	27.200	27.200	27.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.881,12	27.800	27.200	27.200	27.200	27.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	27.881,12	27.800	27.200	27.200	27.200	27.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	27.881,12	27.800	27.200	27.200	27.200	27.200

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	62604	Kommunaler Anteilseignerverband

Teilfinanzhaushalt (Kommunaler Anteilseignerverband)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		1	2	3	4	in € 5	6
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.881,12	27.800	27.200	27.200	27.200	27.200
	62604.678000000 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	27.881,12	27.800	27.200	27.200	27.200	27.200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	27.881,12	27.800	27.200	27.200	27.200	27.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	27.881,12	27.800	27.200	27.200	27.200	27.200
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	27.881,12	27.800	27.200	27.200	27.200	27.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	27.881,12	27.800	27.200	27.200	27.200	27.200

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		1	2	3	4	in € 5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.100	14.200	11.200	10.700	10.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.294,90	127.000	161.000	161.000	161.000	161.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.142,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.657,03	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
9	+ Sonstige Erträge	7.640,85	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	169.735,58	174.700	208.300	205.800	205.300	204.900
11	- Personalaufwendungen	400.119,80	451.400	479.900	479.900	479.900	479.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.478,66	200.200	190.800	144.500	144.000	144.000
14	- Abschreibungen	0,00	80.500	91.400	70.100	60.900	50.600
18	- Sonstige Aufwendungen	37.435,52	55.000	72.900	54.900	54.900	54.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	569.033,98	787.100	835.000	749.400	739.700	729.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-399.298,40	-612.400	-626.700	-543.600	-534.400	-524.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.305,48	0	3.000	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-391.992,92	-612.400	-623.700	-543.600	-534.400	-524.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	347,12	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.723,20	127.000	161.000	161.000	161.000	161.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.142,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.657,03	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.117,55	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	171.987,70	160.600	194.100	194.600	194.600	194.600
10	– Personalauszahlungen	400.119,80	451.300	479.800	479.800	479.800	479.800
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.930,84	200.200	190.800	144.500	144.000	144.000
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	37.870,63	54.200	62.100	54.100	54.100	54.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	565.921,27	705.700	732.700	678.400	677.900	677.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-393.933,57	-545.100	-538.600	-483.800	-483.300	-483.300
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-393.933,57	-545.100	-538.600	-483.800	-483.300	-483.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	505,95	0	15.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	505,95	0	15.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.332,00	26.000	126.700	3.000	3.000	3.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.332,00	26.000	126.700	3.000	3.000	3.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.826,05	-26.000	-111.700	-3.000	-3.000	-3.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-396.759,62	-571.100	-650.300	-486.800	-486.300	-486.300

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11404 Bauhof

Teilergebnishaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		1	2	3	4	5	6
						in €	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.400	3.000	0	0	0
	11404.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	11404.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.400	3.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.504,30	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	11404.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.504,30	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
9	+ Sonstige Erträge	4.562,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11404.46292000 Sonstige laufende Erträge	4.562,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.066,79	19.100	18.700	15.700	15.700	15.700
11	- Personalaufwendungen	344.506,45	407.000	439.500	439.500	439.500	439.500
	11404.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	271.643,66	294.900	320.100	320.100	320.100	320.100
	11404.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	11404.50251000 Dienstbezüge Bufdi	3.200,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	11404.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.619,83	10.800	11.900	11.900	11.900	11.900
	11404.50321000 Beiträge zur Versorgungskassen Bereitschaftsdienst	0,00	800	800	800	800	800
	11404.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	57.721,38	64.300	70.500	70.500	70.500	70.500
	11404.50421000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bereit- schaftsdienst	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	11404.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bufdi	1.321,58	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.577,85	65.300	60.100	55.400	55.400	55.400
	11404.52210000 Müllgebühren und Straßenreinigung	119,28	300	300	300	300	300
	11404.52230000 Fernwärme	4.090,00	4.200	4.500	4.200	4.200	4.200
	11404.52260000 Strom/Wasser	1.571,00	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
	11404.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	885,48	2.000	1.500	500	500	500
	11404.52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	59,14	300	300	200	200	200
	11404.52351000 Fahrzeugunterhaltung	34.568,80	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11404.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	247,04	300	300	200	200	200
	11404.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchs- gegenstände	2.532,69	4.500	4.000	3.000	3.000	3.000
	11404.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial und Büromaterial	3.387,87	4.000	4.500	3.500	3.500	3.500
	11404.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.116,55	3.500	2.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen	0,00	53.600	59.100	38.700	30.200	20.800
	11404.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	11404.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	1.000	1.000	900	500
	11404.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	51.000	56.400	36.000	27.600	18.600
18	- Sonstige Aufwendungen	6.453,06	25.200	26.000	25.500	25.500	25.500
	11404.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	28,00	600	600	500	500	500
	11404.56121000 Eigenanteil Bildung Bufdi	151,64	400	400	400	400	400
	11404.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	600	600	600	600
	11404.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.550,15	1.400	1.400	1.200	1.200	1.200
	11404.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.360,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	11404.56220000 Leasing	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11404.56341000 Post- und Fernmeldegebühren	1.008,70	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
	11404.56411000 Gebäudeversicherungen	191,36	200	200	200	200	200
	11404.56419000 Sonstige Versicherungen	68,09	100	100	100	100	100
	11404.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	95,12	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	400.537,36	551.100	584.700	559.100	550.600	541.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-391.470,57	-532.000	-566.000	-543.400	-534.900	-525.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.305,48	0	3.000	0	0	0
	11404.48100001 Interne Leistungsbeziehungen Straßen, Wege, Schulen, Hafen	7.305,48	0	3.000	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-384.165,09	-532.000	-563.000	-543.400	-534.900	-525.500

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11404 Bauhof

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	347,12	0	0	0	0	0
	11404.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	347,12	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.504,30	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	11404.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.504,30	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.336,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11404.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	4.336,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.188,30	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
10	– Personalauszahlungen	344.506,45	407.000	439.500	439.500	439.500	439.500
	11404.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	271.643,66	294.900	320.100	320.100	320.100	320.100
	11404.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	11404.70251000 Dienstbezüge Bufti	3.200,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	11404.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.619,83	10.800	11.900	11.900	11.900	11.900
	11404.70321000 Versorgungskasse Bereitschafts dienst	0,00	800	800	800	800	800
	11404.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	57.721,38	64.300	70.500	70.500	70.500	70.500
	11404.70421000 Sozialversicherung Bereit- schaftsdienst	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	11404.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	1.321,58	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.153,88	65.300	60.100	55.400	55.400	55.400
	11404.72210000 Abfall	119,28	300	300	300	300	300
	11404.72230000 Fernwärme	5.318,27	4.200	4.500	4.200	4.200	4.200
	11404.72260000 Strom/Wasser	1.615,06	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
	11404.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	944,62	2.300	1.800	700	700	700
	11404.72351000 Fahrzeugunterhaltung	33.785,48	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11404.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	247,04	300	300	200	200	200
	11404.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	2.532,69	4.500	4.000	3.000	3.000	3.000
	11404.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	3.474,89	4.000	4.500	3.500	3.500	3.500
	11404.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.116,55	3.500	2.500	1.500	1.500	1.500
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.165,83	24.800	25.600	25.100	25.100	25.100
	11404.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	28,00	600	600	500	500	500
	11404.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	600	600	600	600
	11404.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.510,73	1.400	1.400	1.200	1.200	1.200
	11404.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.360,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	11404.76220000 Leasing	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11404.76341000 Fernmeldegebühren	912,53	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
	11404.76411000 Gebäudeversicherungen	191,36	200	200	200	200	200
	11404.76419000 Sonstige Versicherungen	68,09	100	100	100	100	100
	11404.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	95,12	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	400.826,16	497.100	525.200	520.000	520.000	520.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-391.637,86	-481.400	-509.500	-504.300	-504.300	-504.300
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-391.637,86	-481.400	-509.500	-504.300	-504.300	-504.300
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.332,00	10.000	46.700	3.000	3.000	3.000
	11404.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.332,00	0	35.000	0	0	0
	11404.78561000 Auszahlung f. bewegl. Sachen ab 1.000 € Netto	0,00	10.000	11.700	3.000	3.000	3.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.332,00	10.000	46.700	3.000	3.000	3.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.332,00	-10.000	-46.700	-3.000	-3.000	-3.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-394.969,86	-491.400	-556.200	-507.300	-507.300	-507.300

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehr Gotthunskamp

Teilergebnishaushalt (Feuerwehr Gotthunskamp)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.500	7.800	7.800	7.700	7.400
	12601.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.500	7.800	7.800	7.700	7.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12601.43229000 Sonstige Entgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	+ Sonstige Erträge	2.125,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	12601.46291000 Sonstige Erträge / Spenden	1.125,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	12601.46292000 Sonstige laufende Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.125,00	12.500	12.300	12.800	12.700	12.400
11	- Personalaufwendungen	7.773,58	20.000	18.400	18.400	18.400	18.400
	12601.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	5.880,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	12601.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.469,99	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	12601.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	12601.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	423,59	12.500	11.400	11.400	11.400	11.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.243,42	53.800	46.000	34.400	34.400	34.400
	12601.52210000 Müllgebühren und Straßenreinigung	836,00	300	300	300	300	300
	12601.52230000 Fernwärme	4.280,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12601.52260000 Strom/Wasser	4.864,59	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500
	12601.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	8.493,67	17.000	8.500	4.500	4.500	4.500
	12601.52351000 Haltung von Fahrzeugen	5.201,45	10.000	11.200	8.000	8.000	8.000
	12601.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.459,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12601.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchs gegenstände	2.444,16	7.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	12601.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	289,32	300	300	100	100	100
	12601.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	102,18	500	500	300	300	300
	12601.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich- Verdienstausfall	1.007,84	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	12601.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Veranstaltungen	1.265,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Abschreibungen	0,00	20.200	20.600	19.800	19.600	19.000
	12601.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	12601.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.500	6.900	6.100	5.900	5.300
18	- Sonstige Aufwendungen	30.054,71	28.500	35.500	28.100	28.100	28.100
	12601.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.393,21	2.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	12601.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.481,23	900	1.600	1.000	1.000	1.000
	12601.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.938,85	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
	12601.56310000 Büromaterial	111,86	300	300	200	200	200
	12601.56321000 Bücher, Zeitungen und Zeitschriften	33,50	100	100	100	100	100
	12601.56341000 Post- und Fernmeldegebühren	372,81	500	500	400	400	400
	12601.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	217,57	200	200	200	200	200
	12601.56411000 Gebäudeversicherungen	833,66	900	900	900	900	900
	12601.56412000 Kfz-Versicherungen	1.003,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12601.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	11.270,05	11.300	13.000	12.000	12.000	12.000
	12601.56430000 Sonstige Beiträge	398,60	400	500	400	400	400
	12601.56930000 Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	70.071,71	122.500	120.500	100.700	100.500	99.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-67.946,71	-110.000	-108.200	-87.900	-87.800	-87.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-67.946,71	-110.000	-108.200	-87.900	-87.800	-87.500

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehr Gotthunskamp

Teilfinanzhaushalt (Feuerwehr Gotthunskamp)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12601.6329000 Sonstige Entgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.005,97	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	12601.66291000 Spenden	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	12601.66292000 Sonstige laufende Erträge	4.005,97	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.005,97	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	7.773,58	19.900	18.300	18.300	18.300	18.300
	12601.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	5.880,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	12601.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.469,99	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	12601.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	423,59	12.500	11.400	11.400	11.400	11.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.705,69	53.800	46.000	34.400	34.400	34.400
	12601.72210000 Abfall	902,94	300	300	300	300	300
	12601.72230000 Fernwärme	4.280,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12601.72260000 Strom/Wasser	3.196,30	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500
	12601.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	8.469,55	17.000	8.500	4.500	4.500	4.500
	12601.72351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.289,19	10.000	11.200	8.000	8.000	8.000
	12601.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.459,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12601.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	2.444,16	7.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	12601.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	289,32	300	300	100	100	100
	12601.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	102,18	500	500	300	300	300
	12601.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.007,84	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	12601.72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen-Veranstaltungen	1.265,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.939,52	28.500	35.500	28.100	28.100	28.100
	12601.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.488,21	2.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	12601.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.481,23	900	1.600	1.000	1.000	1.000
	12601.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.583,83	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
	12601.76310000 Büromaterial	111,86	300	300	200	200	200
	12601.76321000 Bücher	33,50	100	100	100	100	100
	12601.76341000 Fernmeldegebühren	402,75	500	500	400	400	400
	12601.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	217,57	200	200	200	200	200
	12601.76411000 Gebäudeversicherungen	833,66	900	900	900	900	900
	12601.76412000 Kfz-Versicherungen	1.003,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12601.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	11.384,94	11.300	13.000	12.000	12.000	12.000
	12601.76430000 Sonstige Beiträge	398,60	400	500	400	400	400
	12601.76930000 Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	69.418,79	102.200	99.800	80.800	80.800	80.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-65.412,82	-97.200	-95.300	-75.800	-75.800	-75.800
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-65.412,82	-97.200	-95.300	-75.800	-75.800	-75.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	505,95	0	15.000	0	0	0
	12601.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0
	12601.68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	505,95	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	505,95	0	15.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0
	12601.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	30.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	505,95	0	-15.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-64.906,87	-97.200	-110.300	-75.800	-75.800	-75.800

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehr Gotthunskamp

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Spielplätze

Teilergebnishaushalt (Spielplätze)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	400	600	600	200	100
	36602.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
	Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	400	600	600	200	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	400	600	600	200	100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473,53	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000
	36602.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	700,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36602.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	772,83	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
14	– Abschreibungen	0,00	1.700	6.200	6.200	5.700	5.400
	36602.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,00	1.700	6.200	6.200	5.700	5.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.473,53	5.200	9.700	9.700	8.700	8.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.473,53	-4.800	-9.100	-9.100	-8.500	-8.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.473,53	-4.800	-9.100	-9.100	-8.500	-8.300

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Spielplätze

Teilfinanzhaushalt (Spielplätze)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385,29	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000
	36602.72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	700,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36602.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	684,59	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.385,29	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.385,29	-3.500	-3.500	-3.500	-3.000	-3.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.385,29	-3.500	-3.500	-3.500	-3.000	-3.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	30.000	0	0	0
	36602.78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	30.000	0	0	0
	36602.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	36602.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0,00	10.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	10.000	30.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-10.000	-30.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.385,29	-13.500	-33.500	-3.500	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019		2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.829,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54500.43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	14.829,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551,33	0	0	0	0	0
	54500.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	551,33	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.380,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.651,31	32.500	32.500	31.500	31.500	31.500
	54500.52338200 Straßenreinigung	22.918,01	24.000	24.000	23.000	23.000	23.000
	54500.52338300 Winterdienst	2.733,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.651,31	32.500	32.500	31.500	31.500	31.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.270,88	-17.500	-17.500	-16.500	-16.500	-16.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.270,88	-17.500	-17.500	-16.500	-16.500	-16.500

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung, Winterdienst

Teilfinanzhaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.648,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54500.63223000 Entgelte für die Straßenreinigung	14.648,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551,33	0	0	0	0	0
	54500.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	551,33	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.199,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.789,91	32.500	32.500	31.500	31.500	31.500
	54500.72338200 Straßenreinigung	21.056,61	24.000	24.000	23.000	23.000	23.000
	54500.72338300 Winterdienst	2.733,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	23.789,91	32.500	32.500	31.500	31.500	31.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.590,54	-17.500	-17.500	-16.500	-16.500	-16.500
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.590,54	-17.500	-17.500	-16.500	-16.500	-16.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.590,54	-17.500	-17.500	-16.500	-16.500	-16.500

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

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

Teilergebnishaushalt (Gemeindeparkeinrichtungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.115,70	68.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	54600.43228000 Parkgebühren	79.115,70	68.000	73.000	73.000	73.000	73.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	79.115,70	68.000	73.000	73.000	73.000	73.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54600.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.353,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige Aufwendungen	333,32	400	400	400	400	400
	54600.56419000 Sonstige Versicherungen	333,32	400	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.686,88	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	77.428,82	64.600	69.600	69.600	69.600	69.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	77.428,82	64.600	69.600	69.600	69.600	69.600

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

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

Teilfinanzhaushalt (Gemeindeparkeinrichtungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.115,70	68.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	54600.63228000 Parkgebühren	79.115,70	68.000	73.000	73.000	73.000	73.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	79.115,70	68.000	73.000	73.000	73.000	73.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.353,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	333,32	400	400	400	400	400
	54600.76419000 Sonstige Versicherungen	333,32	400	400	400	400	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.686,88	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	77.428,82	64.600	69.600	69.600	69.600	69.600
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	77.428,82	64.600	69.600	69.600	69.600	69.600
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	6.000	20.000	0	0	0
	54600.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	20.000	0	0	0
	54600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0,00	6.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	6.000	20.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-6.000	-20.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	77.428,82	58.600	49.600	69.600	69.600	69.600

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55300 Friedhof

Teilergebnishaushalt (Friedhof)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	55300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.220,10	39.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	55300.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	55300.43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	10.385,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	55300.43229000 Sonstige Entgelte	5.457,90	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55300.43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	35.377,20	25.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.142,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	55300.44111000 Mieten und Pachten	3.142,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.601,40	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	55300.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	7.601,40	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
9	+ Sonstige Erträge	619,62	0	0	0	0	0
	55300.46290000 Sonstige laufende Erträge	600,00	0	0	0	0	0
	55300.46292000 Sonstige laufende Erträge	19,62	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	62.583,92	57.200	86.200	86.200	86.200	86.200
11	- Personalaufwendungen	41.794,18	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	55300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.209,94	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	55300.50251000 Dienstbezüge Bufdi	5.400,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	55300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.313,73	100	100	100	100	100
	55300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.623,21	400	500	500	500	500
	55300.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bufdi	2.247,30	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.891,82	34.000	37.600	8.900	8.900	8.900
	55300.52210000 Müllgebühren und Straßenreinigung	761,65	800	800	800	800	800
	55300.52260000 Strom/Wasser	1.883,81	13.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	55300.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	591,33	8.000	25.000	3.000	3.000	3.000
	55300.52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	5.060,46	3.200	3.200	100	100	100
	55300.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.742,30	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
	55300.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	817,02	6.000	600	500	500	500
	55300.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	35,25	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.500	2.400	2.400	2.400
	55300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	55300.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	700	600	600	600
	55300.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige Aufwendungen	594,43	900	11.000	900	900	900
	55300.56121000 Eigenanteil Bildung Bufdi	162,47	400	400	400	400	400
	55300.56251000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	10.000	0	0	0
	55300.56411000 Gebäudeversicherungen	106,98	100	100	100	100	100
	55300.56419000 Sonstige Versicherungen	70,26	100	100	100	100	100
	55300.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	254,72	300	400	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	54.280,43	52.900	67.300	28.400	28.400	28.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	8.303,49	4.300	18.900	57.800	57.800	57.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	8.303,49	4.300	18.900	57.800	57.800	57.800

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55300

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhof

Teilfinanzhaushalt (Friedhof)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019		2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	in € 5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.829,46	39.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	55300.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	55300.63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	9.920,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	55300.63229000 Sonstige Entgelte	5.494,20	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55300.63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	35.415,26	25.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.142,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	55300.64111000 Mieten und Pachten	3.142,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.601,40	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	55300.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	7.601,40	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.573,00	0	0	0	0	0
	55300.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	600,00	0	0	0	0	0
	55300.66292000 Sonstige laufende Erträge	973,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	63.146,66	55.900	84.900	84.900	84.900	84.900
10	– Personalauszahlungen	41.794,18	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	55300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.209,94	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	55300.70251000 Dienstbezüge Zivis	5.400,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	55300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.313,73	100	100	100	100	100
	55300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.623,21	400	500	500	500	500
	55300.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	2.247,30	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.793,10	34.000	37.600	8.900	8.900	8.900
	55300.72210000 Abfall	761,65	800	800	800	800	800
	55300.72260000 Strom/Wasser	1.789,00	13.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	55300.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	591,33	8.000	25.000	3.000	3.000	3.000
	55300.72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	5.060,46	3.200	3.200	100	100	100
	55300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.738,39	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
	55300.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	817,02	6.000	600	500	500	500
	55300.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	35,25	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	431,96	500	600	500	500	500
	55300.76411000 Gebäudeversicherungen	106,98	100	100	100	100	100
	55300.76419000 Sonstige Versicherungen	70,26	100	100	100	100	100
	55300.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	254,72	300	400	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	54.019,24	50.500	54.400	25.600	25.600	25.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	9.127,42	5.400	30.500	59.300	59.300	59.300
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	9.127,42	5.400	30.500	59.300	59.300	59.300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	9.127,42	5.400	30.500	59.300	59.300	59.300

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Öffentliche Toiletten

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Toiletten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57303.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
	Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57303.43229000 Sonstige Entgelte	1.130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Sonstige Erträge	333,74	0	0	0	0	0
	57303.46292000 Sonstige laufende Erträge	333,74	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.463,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	– Personalaufwendungen	6.045,59	8.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	57303.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.806,92	6.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	57303.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	225,79	300	200	200	200	200
	57303.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.012,88	1.500	700	700	700	700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.287,17	8.100	8.100	7.800	7.800	7.800
	57303.52260000 Strom/Wasser	4.742,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	57303.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	3.209,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57303.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	65,57	100	100	100	100	100
	57303.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.269,78	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200
14	– Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57303.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.332,76	19.500	16.900	16.600	16.600	16.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.869,02	-17.000	-14.400	-14.100	-14.100	-14.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.869,02	-17.000	-14.400	-14.100	-14.100	-14.100

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Öffentliche Toiletten

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Toiletten)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57303.63229000 Sonstige Entgelte	1.130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	201,70	0	0	0	0	0
	57303.66292000 Sonstige laufende Erträge	201,70	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.331,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	6.045,59	8.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	57303.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.806,92	6.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	57303.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	225,79	300	200	200	200	200
	57303.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.012,88	1.500	700	700	700	700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.749,41	8.100	8.100	7.800	7.800	7.800
	57303.72260000 Strom/Wasser	4.205,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	57303.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	3.209,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57303.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	65,57	100	100	100	100	100
	57303.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.269,78	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.795,00	16.500	13.900	13.600	13.600	13.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.463,30	-15.500	-12.900	-12.600	-12.600	-12.600
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-13.463,30	-15.500	-12.900	-12.600	-12.600	-12.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.463,30	-15.500	-12.900	-12.600	-12.600	-12.600

Teilhaushalt 7 Bauwesen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	236.000	234.500	231.500	226.900	224.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.998,58	42.900	56.100	56.100	56.100	56.100
9	+ Sonstige Erträge	47.553,15	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	89.551,73	278.900	290.600	287.600	283.000	280.700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.513,17	210.700	240.500	180.000	180.000	180.000
14	– Abschreibungen	1.784,18	541.500	529.700	506.700	500.300	493.100
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.366,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	107.155,07	50.000	75.800	50.800	50.800	50.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	292.818,42	802.200	846.000	737.500	731.100	723.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-203.266,69	-523.300	-555.400	-449.900	-448.100	-443.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-203.266,69	-523.300	-555.400	-449.900	-448.100	-443.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.438,64	47.800	61.000	61.000	61.000	61.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.875,58	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	61.314,22	47.800	61.000	61.000	61.000	61.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.812,60	210.700	240.500	180.000	180.000	180.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	54.514,48	50.000	75.800	50.800	50.800	50.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	235.327,08	260.700	316.300	230.800	230.800	230.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-174.012,86	-212.900	-255.300	-169.800	-169.800	-169.800
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-174.012,86	-212.900	-255.300	-169.800	-169.800	-169.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000,00	125.500	11.000	1.100.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	165.514,58	25.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	434.008,71	95.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	620.523,29	245.500	11.000	1.100.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	925.298,89	728.800	268.800	2.230.000	1.200.000	1.200.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	925.298,89	728.800	268.800	2.230.000	1.200.000	1.200.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-304.775,60	-483.300	-257.800	-1.130.000	-1.200.000	-1.200.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-478.788,46	-696.200	-513.100	-1.299.800	-1.369.800	-1.369.800

Teilhaushalt 7 Bauwesen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung

Teilergebnishaushalt (Orts- und Regionalplanung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
18	– Sonstige Aufwendungen	11.772,88	7.000	20.000	0	0	0
	51101.56251100 Änderung F-Plan	10.612,39	0	5.000	0	0	0
	51101.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.160,49	7.000	15.000	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.772,88	7.000	20.000	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.772,88	-7.000	-20.000	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-11.772,88	-7.000	-20.000	0	0	0

Teilhaushalt 7 Bauwesen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzhaushalt (Orts- und Regionalplanung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		1	2	3	4	5	6
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	12.541,32	7.000	20.000	0	0	0
	51101.76251100 Auszahlungen - Änderung F-Plan	11.380,83	0	5.000	0	0	0
	51101.76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.160,49	7.000	15.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.541,32	7.000	20.000	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.541,32	-7.000	-20.000	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-12.541,32	-7.000	-20.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.541,32	-7.000	-20.000	0	0	0

Teilhaushalt 7 Bauwesen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51102	Städtebauförderung

Teilergebnishaushalt (Städtebauförderung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
18	– Sonstige Aufwendungen	3.970,00	5.000	5.000	0	0	0
	51102.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.970,00	5.000	5.000	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.970,00	5.000	5.000	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.970,00	-5.000	-5.000	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.970,00	-5.000	-5.000	0	0	0

Teilhaushalt 7 Bauwesen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51102	Städtebauförderung

Teilfinanzhaushalt (Städtebauförderung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.970,00	5.000	5.000	0	0	0
	51102.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.970,00	5.000	5.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.970,00	5.000	5.000	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.970,00	-5.000	-5.000	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.970,00	-5.000	-5.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	36.900,00	0	0	0	0	0
	51102.78139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen Eigenanteil Stadt	20.000,00	0	0	0	0	0
	51102.78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	16.900,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	36.900,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-36.900,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-40.870,00	-5.000	-5.000	0	0	0

Teilhaushalt 7 Bauwesen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen, Verkehrsausstattung, Geh- und Radwege, Buswartehäuschen

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen, Verkehrsausstattung, Geh- und Radwege, Buswartehäuschen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	236.000	234.500	231.500	226.900	224.600
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
	Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	236.000	234.500	231.500	226.900	224.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.979,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	9.979,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+ Sonstige Erträge	47.553,15	0	0	0	0	0
	54100.46112100 Erträge aus der Veräußerg. von unbebauten Grundstücken	31.928,71	0	0	0	0	0
	54100.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	54100.46292000 Sonstige laufende Erträge	15.624,44	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	57.532,48	246.000	244.500	241.500	236.900	234.600
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.513,17	210.700	240.500	180.000	180.000	180.000
	54100.52260000 Strom/Wasser	34.441,75	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54100.52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	5.092,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54100.52338100 Straßenunterhaltung	59.188,50	86.700	140.000	100.000	100.000	100.000
	54100.52338110 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	24.069,23	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54100.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	55.013,92	41.000	32.000	15.000	15.000	15.000
	54100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.235,52	5.500	6.500	3.000	3.000	3.000
	54100.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	472,02	500	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	1.784,18	541.500	529.700	506.700	500.300	493.100
	54100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.352,98	509.700	497.800	475.000	474.700	472.100
	54100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.700	8.700	8.600	6.500	3.500
	54100.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	431,20	19.300	19.400	19.300	15.300	13.700
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.366,00	0	0	0	0	0
	54100.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.366,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	53.409,03	0	0	0	0	0
	54100.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	53.409,03	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	239.072,38	752.200	770.200	686.700	680.300	673.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-181.539,90	-506.200	-525.700	-445.200	-443.400	-438.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-181.539,90	-506.200	-525.700	-445.200	-443.400	-438.500

Teilhaushalt 7 Bauwesen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen, Verkehrsausstattung, Geh- und Radwege, Buswartehäuschen

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen, Verkehrsausstattung, Geh- und Radwege, Buswartehäuschen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.457,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	9.457,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.875,46	0	0	0	0	0
	54100.66270000 Versicherungserstattungen	2.875,46	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	12.333,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.812,60	210.700	240.500	180.000	180.000	180.000
	54100.72260000 Strom	29.857,57	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54100.72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	5.473,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54100.72338100 Straßenunterhaltung	59.199,02	86.700	140.000	100.000	100.000	100.000
	54100.72338110 Auszahlungen für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	27.545,08	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54100.72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	55.013,92	41.000	32.000	15.000	15.000	15.000
	54100.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.251,96	5.500	6.500	3.000	3.000	3.000
	54100.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	472,02	500	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	180.812,60	210.700	240.500	180.000	180.000	180.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-168.479,51	-200.700	-230.500	-170.000	-170.000	-170.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-168.479,51	-200.700	-230.500	-170.000	-170.000	-170.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000,00	125.500	11.000	1.100.000	0	0
	54100.68142230 Einzahlungen aus der Förderung Entflechtungsgesetz	21.000,00	0	0	0	0	0
	54100.68142700 Erweiterung Gewerbegebiet Glienholzweg	0,00	0	0	1.100.000	0	0
	54100.68143100 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen - Leader Touristisches Leitsystem	0,00	125.500	11.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	165.514,58	25.000	0	0	0	0
	54100.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	4.718,92	0	0	0	0	0
	54100.68259210 Einzahlungen aus Beiträgen Sanierung Mühlenstraße II. BA Richtung Ludorfer Weg	0,00	25.000	0	0	0	0
	54100.68259230 Beiträge aus Sanierung Mühlentor	20.700,64	0	0	0	0	0
	54100.68259700 Einzahlungen aus Beiträgen Gustav-Melkert-Straße	6.725,46	0	0	0	0	0
	54100.68259800 Einzahlungen aus Beiträgen Stadtgarten	133.369,56	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	434.008,71	95.000	0	0	0	0
	54100.68511000 Einzahlung aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	434.008,71	0	0	0	0	0
	54100.68532210 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen - Erstattung MEWA/ WObAU	0,00	95.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	620.523,29	245.500	11.000	1.100.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	888.398,89	703.800	268.800	2.230.000	1.200.000	1.200.000
	54100.78139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen - Sanierungs- träger	59.521,14	0	0	0	0	0
	54100.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	597,69	0	0	0	0	0
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung	19.125,90	29.000	0	0	0	0
	54100.78532100 Auszahlungen für Baumaßnahmen Touristisches Leitsystem	0,00	175.800	13.800	0	0	0
	54100.78532101 Auszahlg. f. Baumaßnahme Park- platz II Seebadstr. rechte Seite z.d. Fischern	0,00	70.000	0	0	1.200.000	1.200.000
	54100.78532120 Auszahlungen für Baumaßnahmen Abwasserleitung Hafenquartier	33.692,58	0	0	0	0	0
	54100.78532131 Auszahlung Erneuerung Wallpromenade/Treppenanlage Grundschule	0,00	0	100.000	0	0	0
	54100.78532170 Auszahlungen für Sanierung Müritzpromenade	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	54100.78532190 Auszahlungen für Sanierung Kosmowskistraße	-48.311,39	0	0	0	0	0
	54100.78532191 Erweiterung Gewerbegebiet Glienholzweg	0,00	0	70.000	1.930.000	0	0
	54100.78532192 Straßen durch Kirchholz IV	0,00	0	50.000	0	0	0
	54100.78532193 Durchlass Graben vor Treppe Gildekamp	24.126,58	0	0	0	0	0
	54100.78532210 Auszahlungen aus Sanierung Wallstraße, Sozialstation - Jugendhaus	248.175,88	28.000	0	0	0	0
	54100.78532211 Neuerrichtung Schaltschränke/ Poller	3.854,32	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Bauwesen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen, Verkehrsausstattung, Geh- und Radwege, Buswartehäuschen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
	54100.78532230 Auszahlungen für Sanierung Mühlentor	228.365,94	0	0	0	0	0
	54100.78532240 Auszahlungen für Sanierung Marienfelder Straße - Regenentwässerung	0,00	45.000	0	0	0	0
	54100.78532250 Auszahlungen für Sanierung Mühlentor II. BA Richtung Ludorfer Weg	0,00	15.000	0	0	0	0
	54100.78532310 Auszahlungen für Baumaßnahmen Sanierung Straße "Am Gildekamp "	280.815,31	0	0	0	0	0
	54100.78532320 Auszahlungen für Baumaßnahmen Sanierung Clara-Zetkin-Straße	0,00	306.000	0	0	0	0
	54100.78532350 Sanierung Solzower Weg	0,00	25.000	25.000	300.000	0	0
	54100.78532800 Auszahlungen für Baumaßnahmen Stadtgarten-Schlussvermessung	38.434,94	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	888.398,89	703.800	268.800	2.230.000	1.200.000	1.200.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-267.875,60	-458.300	-257.800	-1.130.000	-1.200.000	-1.200.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-436.355,11	-659.000	-488.300	-1.300.000	-1.370.000	-1.370.000

Teilhaushalt 7 Bauwesen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102	Rad- und Wanderwege

Teilfinanzhaushalt (Rad- und Wanderwege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		1	2	3	4	in € 5	6
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0
	55102.78143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden/ GV	0,00	25.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	25.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-25.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-25.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Bauwesen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Wasser- und Bodenverband

Teilergebnishaushalt (Wasser- und Bodenverband)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.019,25	32.900	46.100	46.100	46.100	46.100
	55201.43229000 Sonstige Entgelte	32.019,25	32.900	46.100	46.100	46.100	46.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	32.019,25	32.900	46.100	46.100	46.100	46.100
18	- Sonstige Aufwendungen	38.003,16	38.000	50.800	50.800	50.800	50.800
	55201.56430000 Sonstige Beiträge	38.003,16	38.000	50.800	50.800	50.800	50.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.003,16	38.000	50.800	50.800	50.800	50.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.983,91	-5.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.983,91	-5.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Teilhaushalt 7 Bauwesen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Wasser- und Bodenverband

Teilfinanzhaushalt (Wasser- und Bodenverband)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.981,01	37.800	51.000	51.000	51.000	51.000
	55201.63229000 Sonstige Entgelte	44.189,00	32.900	46.100	46.100	46.100	46.100
	55201.63229100 Einzahlungen Gebühr Wasser- u. Bodenverband privatrechtlich	4.792,01	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,12	0	0	0	0	0
	55201.66296000 sonst. lfd. Einz. Guthaben PK	0,12	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	48.981,13	37.800	51.000	51.000	51.000	51.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	38.003,16	38.000	50.800	50.800	50.800	50.800
	55201.76430000 Sonstige Beiträge	38.003,16	38.000	50.800	50.800	50.800	50.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	38.003,16	38.000	50.800	50.800	50.800	50.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	10.977,97	-200	200	200	200	200
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	10.977,97	-200	200	200	200	200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	10.977,97	-200	200	200	200	200

Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
62 Beteiligungen, Sondervermögen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019		2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5 in €	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.737.438,85	3.793.300	4.039.600	4.055.300	4.140.100	4.140.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.303.481,12	1.425.200	1.319.100	1.400.000	1.320.000	1.320.000
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40.692,34	1.600	300	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.081.612,31	5.220.100	5.359.000	5.455.400	5.460.200	5.460.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.391.317,18	3.183.300	3.389.300	3.393.000	3.456.400	3.455.800
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.066,67	9.200	6.200	6.800	5.800	5.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.404.383,85	3.192.500	3.395.500	3.399.800	3.462.200	3.461.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.677.228,46	2.027.600	1.963.500	2.055.600	1.998.000	1.998.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.677.228,46	2.027.600	1.963.500	2.055.600	1.998.000	1.998.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.416.658,78	3.793.300	4.039.600	4.055.300	4.140.100	4.140.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.303.481,12	1.425.200	1.319.100	1.400.000	1.320.000	1.320.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.405,72	500	300	100	100	100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.727.545,62	5.219.000	5.359.000	5.455.400	5.460.200	5.460.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.371.456,80	3.183.300	3.389.300	3.393.000	3.456.400	3.455.800
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.284,26	9.200	6.200	6.800	5.800	5.600
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.056.800	328.800	1.142.200	701.100	708.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.385.741,06	4.249.300	3.724.300	4.542.000	4.163.300	4.169.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.341.804,56	969.700	1.634.700	913.400	1.296.900	1.290.400
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.341.804,56	969.700	1.634.700	913.400	1.296.900	1.290.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	433.321,00	760.900	566.500	529.700	435.500	428.200
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.056.800	328.000	1.142.200	701.100	708.400
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	433.321,00	1.817.700	894.500	1.671.900	1.136.600	1.136.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	433.321,00	1.817.700	894.500	1.671.900	1.136.600	1.136.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.775.125,56	2.787.400	2.529.200	2.585.300	2.433.500	2.427.000
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	238.199,15	232.500	234.900	233.800	103.900	60.200
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-238.199,15	-232.500	-234.900	-233.800	-103.900	-60.200

Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.737.438,85	3.793.300	4.039.600	4.055.300	4.140.100	4.140.100
	61100.40110000 Grundsteuer A	24.623,61	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	61100.40120000 Grundsteuer B	585.163,27	590.000	650.000	680.000	680.000	680.000
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen	2.228.986,21	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.272.643,05	1.173.900	1.232.400	1.277.300	1.354.000	1.354.000
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	367.492,12	365.400	481.700	421.500	429.600	429.600
	61100.40310000 Vergnügungssteuer	24.490,00	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000
	61100.40320000 Hundesteuer	14.166,64	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	13.657,39	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	61100.40521000 Ausgleichsleistungen vom Land Familienlastenausgleich	206.216,56	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.303.481,12	1.425.200	1.319.100	1.400.000	1.320.000	1.320.000
	61100.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	963.756,00	1.425.200	1.319.100	1.400.000	1.320.000	1.320.000
	61100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	339.725,12	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39.875,50	1.100	0	0	0	0
	61100.47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	0,00	1.100	0	0	0	0
	61100.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	39.875,50	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.080.795,47	5.219.600	5.358.700	5.455.300	5.460.100	5.460.100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.391.317,18	3.183.300	3.389.300	3.393.000	3.456.400	3.455.800
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	175.550,69	147.400	147.400	147.400	147.400	147.400
	61100.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.222.213,28	2.058.100	2.175.500	2.195.600	2.259.000	2.258.400
	61100.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	993.553,21	977.800	1.066.400	1.050.000	1.050.000	1.050.000
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	952,75	0	0	0	0	0
	61100.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	952,75	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.392.269,93	3.183.300	3.389.300	3.393.000	3.456.400	3.455.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.688.525,54	2.036.300	1.969.400	2.062.300	2.003.700	2.004.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.688.525,54	2.036.300	1.969.400	2.062.300	2.003.700	2.004.300

Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019		2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
						in €	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.416.658,78	3.793.300	4.039.600	4.055.300	4.140.100	4.140.100
	61100.60110000 Grundsteuer A	24.624,60	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	61100.60120000 Grundsteuer B	586.432,96	590.000	650.000	680.000	680.000	680.000
	61100.60131000 Gewerbesteuerzahlungen	1.905.978,80	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.275.062,16	1.173.900	1.232.400	1.277.300	1.354.000	1.354.000
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	368.349,45	365.400	481.700	421.500	429.600	429.600
	61100.60310000 Vergnügungssteuer	24.490,00	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000
	61100.60320000 Hundesteuer	13.338,46	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	12.165,79	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	61100.60521000 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)	206.216,56	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.303.481,12	1.425.200	1.319.100	1.400.000	1.320.000	1.320.000
	61100.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	963.756,00	1.425.200	1.319.100	1.400.000	1.320.000	1.320.000
	61100.61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	339.725,12	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.655,50	0	0	0	0	0
	61100.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.655,50	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.726.795,40	5.218.500	5.358.700	5.455.300	5.460.100	5.460.100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.371.456,80	3.183.300	3.389.300	3.393.000	3.456.400	3.455.800
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	155.690,31	147.400	147.400	147.400	147.400	147.400
	61100.74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.222.213,28	2.058.100	2.175.500	2.195.600	2.259.000	2.258.400
	61100.74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	993.553,21	977.800	1.066.400	1.050.000	1.050.000	1.050.000
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.725,75	0	0	0	0	0
	61100.77910000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	1.725,75	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.056.800	328.800	1.142.200	701.100	708.400
	61100.76980000 Auszahlungsverrechnung gemäß § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik	0,00	1.056.800	328.800	1.142.200	701.100	708.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.373.182,55	4.240.100	3.718.100	4.535.200	4.157.500	4.164.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.353.612,85	978.400	1.640.600	920.100	1.302.600	1.295.900
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.353.612,85	978.400	1.640.600	920.100	1.302.600	1.295.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	433.321,00	760.900	566.500	529.700	435.500	428.200
	61100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	91.836,60	66.400	0	0	0	0
	61100.68142100 Zuwendung ISP Infrastrukturpauschale	0,00	355.300	341.300	341.300	341.300	341.300
	61100.68142200 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen - Grundzentrum (Übergangszuweisung)	341.484,40	339.200	225.200	188.400	94.200	86.900
	61100.68142220 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen Land - Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.056.800	328.000	1.142.200	701.100	708.400
	61100.68910000 Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik	0,00	1.056.800	328.000	1.142.200	701.100	708.400
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	433.321,00	1.817.700	894.500	1.671.900	1.136.600	1.136.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	433.321,00	1.817.700	894.500	1.671.900	1.136.600	1.136.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.786.933,85	2.796.100	2.535.100	2.592.000	2.439.200	2.432.500

Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	816,84	500	300	100	100	100
	61200.47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	750,22	500	300	100	100	100
	61200.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	66,62	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	816,84	500	300	100	100	100
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.113,92	9.200	6.200	6.800	5.800	5.600
	61200.57420000 Zinsaufwendungen an das Land	1.043,96	1.000	800	4.300	5.400	5.600
	61200.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	11.069,96	8.200	5.400	2.500	400	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.113,92	9.200	6.200	6.800	5.800	5.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.297,08	-8.700	-5.900	-6.700	-5.700	-5.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-11.297,08	-8.700	-5.900	-6.700	-5.700	-5.500

Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019				in €	
		1	2	3	4	5	6
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	750,22	500	300	100	100	100
	61200.67159000 Zinseinzahlungen für Kredite von sonstigen Banken und Sparkassen	750,22	500	300	100	100	100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	750,22	500	300	100	100	100
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.558,51	9.200	6.200	6.800	5.800	5.600
	61200.77420000 Zinsauszahlungen an das Land	1.446,70	1.000	800	4.300	5.400	5.600
	61200.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	11.111,81	8.200	5.400	2.500	400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.558,51	9.200	6.200	6.800	5.800	5.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.808,29	-8.700	-5.900	-6.700	-5.700	-5.500
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-11.808,29	-8.700	-5.900	-6.700	-5.700	-5.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.808,29	-8.700	-5.900	-6.700	-5.700	-5.500
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	238.199,15	232.500	234.900	233.800	103.900	60.200
	61200.79242300 Tilgung von Krediten vom Land - Laufzeit mehr als 5 Jahre	49.386,12	49.300	49.300	52.000	55.000	60.200
	61200.79253000 Tilgung von Krediten vom inl. Geldmarkt - Laufzeit mehr als 5 Jahre	188.813,03	183.200	185.600	181.800	48.900	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-238.199,15	-232.500	-234.900	-233.800	-103.900	-60.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (8 Finanzwirtschaft, 1 Stadtvertretung, 2 Verwaltung, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 Kultur, Tourismus, 7 Bauwesen)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		1	Wesentlich	Sonstig	2	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Stadtvertretung	Bürgermeister/Stadvertretung	Seniorenarbeit	Verwaltung	Hauptamt	Liegenschaften Verwaltung	Finanzen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.039.600	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.015.300	6.400	6.400	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.300	0	0	0	103.900	0	4.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.900	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.367.400	0	0	0	3.552.300	3.552.300	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47.500	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	384.700	4.500	4.500	0	113.600	500	0	51.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.733.700	10.900	10.900	0	3.769.800	3.552.800	4.200	51.800
11	– Personalaufwendungen	4.483.300	25.500	25.500	0	3.022.800	513.300	146.100	1.020.000
12	– Versorgungsaufwendungen	312.100	46.000	46.000	0	266.100	145.000	60.000	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477.000	1.000	0	1.000	173.100	128.100	0	0
14	– Abschreibungen	993.800	7.600	7.600	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.372.400	0	0	0	2.600	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.200	0	0	0	8.000	0	0	8.000
18	– Sonstige Aufwendungen	673.500	21.200	21.000	200	301.900	262.400	0	11.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.326.300	101.300	100.100	1.200	3.774.500	1.048.800	206.100	1.039.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-592.600	-90.400	-89.200	-1.200	-4.700	2.504.000	-201.900	-987.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.900	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.900	0	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)	-592.600	-90.400	-89.200	-1.200	-4.700	2.504.000	-201.900	-987.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (8 Finanzwirtschaft, 1 Stadtvertretung, 2 Verwaltung, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 Kultur, Tourismus, 7 Bauwesen)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	3 Schulen, Jugend und Sport
		Justitiariat	Ordnungsangelegenheiten	Verkehrsangelegenheiten/Bußgeldstelle	Heimat- und Kulturpflege	Einrichtungen für Wohnungslose	Wohngeld	Bauverwaltung	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	256.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	99.700	0	0	0	0	0	44.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	18.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	741.500
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	1.300	60.000	0	0	0	0	15.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	101.000	60.000	0	0	0	0	1.076.100
11	– Personalaufwendungen	59.700	526.200	78.600	25.200	0	98.900	554.800	576.800
12	– Versorgungsaufwendungen	27.600	21.300	0	0	0	0	12.200	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	45.000	0	0	0	0	0	544.000
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	316.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	2.600	0	0	588.600
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	0	25.900	0	0	0	0	2.000	120.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	87.300	618.400	78.600	25.200	2.600	98.900	569.000	2.146.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-87.300	-517.400	-18.600	-25.200	-2.600	-98.900	-569.000	-1.070.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	83.900
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	86.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-87.300	-517.400	-18.600	-25.200	-2.600	-98.900	-569.000	-1.073.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (8 Finanzwirtschaft, 1 Stadtvertretung, 2 Verwaltung, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 Kultur, Tourismus, 7 Bauwesen)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Grundschule	Schulkostenbeiträge Grundschule	Schulkostenbeiträge Realschule	Schulcampus	Zuschüsse für soziale Bereiche	Förderung von Kindern in Tagesein-	Zuschüsse für Jugendarbeit	Schülerfreizeitzentrum
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.400	0	0	50.400	0	0	0	41.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.100	0	0	21.700	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.900	0	0	0	0	0	0	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.200	0	0	619.000	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	0	0	15.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	227.600	0	0	691.100	0	0	0	59.900
11	– Personalaufwendungen	80.500	0	0	334.000	0	0	0	74.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.200	3.000	9.000	248.900	0	0	0	9.600
14	– Abschreibungen	56.000	0	0	138.600	0	0	0	3.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.000	0	0	24.000	6.900	517.500	100	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	34.700	0	0	79.800	0	0	0	1.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	390.400	3.000	9.000	825.300	6.900	517.500	100	89.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-162.800	-3.000	-9.000	-134.200	-6.900	-517.500	-100	-29.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.600	0	0	75.300	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)	-174.400	-3.000	-9.000	-209.500	-6.900	-517.500	-100	-29.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (8 Finanzwirtschaft, 1 Stadtvertretung, 2 Verwaltung, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 Kultur, Tourismus, 7 Bauwesen)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	4	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Wesentlich
		Förderung	Sportplatz	Turnhalle	Kultur,	Bibliothek	Heimat- und	Haus des Gastes	Touristinformatio
		Vereinssport			Tourismus		Kulturpflege	n	n
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	52.200	19.700	31.400	23.900	100	7.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	14.500	229.000	5.000	9.500	24.500	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	13.000	0	0	0	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.300	0	46.200	10.300	0	27.400	8.500
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	800	0	51.700	3.100	40.100	0	8.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	63.300	34.200	371.300	42.300	49.700	59.300	220.000
11	– Personalaufwendungen	0	21.100	67.200	336.800	77.100	0	156.400	103.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.000	53.300	248.100	15.500	37.000	38.000	157.600
14	– Abschreibungen	0	69.000	49.200	26.000	5.400	600	10.600	9.400
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.100	0	0	11.900	0	11.900	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	0	800	3.000	32.300	5.900	5.600	4.500	16.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.100	115.900	172.700	655.100	103.900	55.100	209.500	286.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.100	-52.600	-138.500	-283.800	-61.600	-5.400	-150.200	-66.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.700	41.200	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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)	-16.100	-9.900	-97.300	-283.800	-61.600	-5.400	-150.200	-66.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (8 Finanzwirtschaft, 1 Stadtvertretung, 2 Verwaltung, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 Kultur, Tourismus, 7 Bauwesen)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	5	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung	Liegenschaften Stadt	Nachschuss MüritzTherme	Konzessionsabgaben	Stadtwald	Verpachtung Stadtwald	Stadthafen	Wohnungsbaugesellschaft
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153.700	8.500	125.000	0	10.500	0	9.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.200	200.800	0	0	0	4.400	45.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47.200	0	0	0	0	0	0	20.000
9	+ Sonstige Erträge	196.600	10.400	0	157.000	27.000	0	2.200	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	647.700	219.700	125.000	157.000	37.500	4.400	56.900	20.000
11	– Personalaufwendungen	41.500	0	0	0	0	0	41.500	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.500	4.700	30.000	0	33.800	0	11.000	0
14	– Abschreibungen	22.600	9.800	0	0	0	0	12.800	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	380.000	0	380.000	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	49.200	15.900	20.000	0	10.200	0	3.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	572.800	30.400	430.000	0	44.000	0	68.400	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	74.900	189.300	-305.000	157.000	-6.500	4.400	-11.500	20.000
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 der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	74.900	189.300	-305.000	157.000	-6.500	4.400	-11.500	20.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (8 Finanzwirtschaft, 1 Stadtvertretung, 2 Verwaltung, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 Kultur, Tourismus, 7 Bauwesen)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	6	Sonstig	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Kommunaler Anteilseignerverband	Öffentliche Einrichtungen, Verkehr	Bauhof	Feuerwehr Gotthunskamp	Spielplätze	Straßenreinigung , Winterdienst	Gemeindeparkeinrichtungen	Friedhof
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	14.200	3.000	7.800	600	0	0	1.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	161.000	0	4.000	0	15.000	73.000	68.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.200	0	0	0	0	0	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.400	13.700	0	0	0	0	13.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.200	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	2.500	2.000	500	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.200	208.300	18.700	12.300	600	15.000	73.000	86.200
11	– Personalaufwendungen	0	479.900	439.500	18.400	0	0	0	16.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	190.800	60.100	46.000	3.500	32.500	3.000	37.600
14	– Abschreibungen	0	91.400	59.100	20.600	6.200	0	0	2.500
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	0	72.900	26.000	35.500	0	0	400	11.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	835.000	584.700	120.500	9.700	32.500	3.400	67.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	27.200	-626.700	-566.000	-108.200	-9.100	-17.500	69.600	18.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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)	27.200	-623.700	-563.000	-108.200	-9.100	-17.500	69.600	18.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (8 Finanzwirtschaft, 1 Stadtvertretung, 2 Verwaltung, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 Kultur, Tourismus, 7 Bauwesen)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	7	Sonstig	Sonstig	Wesentlich	Sonstig	8	Sonstig
		Öffentliche Toiletten	Bauwesen	Orts- und Regionalplanung	Städtebauförderung	Gemeindestraßen, Verkehrsausstattung,	Wasser- und Bodenverband	Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen,
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	4.039.600	4.039.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500	234.500	0	0	234.500	0	1.319.100	1.319.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	56.100	0	0	10.000	46.100	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	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	300	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.500	290.600	0	0	244.500	46.100	5.359.000	5.358.700
11	– Personalaufwendungen	5.800	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	240.500	0	0	240.500	0	0	0
14	– Abschreibungen	3.000	529.700	0	0	529.700	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	3.389.300	3.389.300
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	6.200	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	75.800	20.000	5.000	0	50.800	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.900	846.000	20.000	5.000	770.200	50.800	3.395.500	3.389.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.400	-555.400	-20.000	-5.000	-525.700	-4.700	1.963.500	1.969.400
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 der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-14.400	-555.400	-20.000	-5.000	-525.700	-4.700	1.963.500	1.969.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (8 Finanzwirtschaft, 1 Stadtvertretung, 2 Verwaltung, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 Kultur, Tourismus, 7 Bauwesen)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	300							
9	+ Sonstige Erträge	0							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	300							
11	– Personalaufwendungen	0							
12	– Versorgungsaufwendungen	0							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
14	– Abschreibungen	0							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.200							
18	– Sonstige Aufwendungen	0							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.200							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.900							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.900							

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (2 Verwaltung, 8 Finanzwirtschaft, 1 Stadtvertretung, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 Kultur, Tourismus, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 7 Bauwesen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		1	Wesentlich	Sonstig	2	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Stadtvertretung	Bürgermeister/St adtvertretung	Seniorenarbeit	Verwaltung	Hauptamt	Liegenschaften Verwaltung	Finanzen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.039.600	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.559.600	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.200	0	0	0	103.900	0	4.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.900	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.367.400	0	0	0	3.552.300	3.552.300	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.500	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	374.700	4.500	4.500	0	113.600	500	0	51.800
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	11.272.900	4.500	4.500	0	3.769.800	3.552.800	4.200	51.800
10	– Personalauszahlungen	4.483.200	25.500	25.500	0	3.022.800	513.300	146.100	1.020.000
11	– Versorgungsauszahlungen	312.100	46.000	46.000	0	266.100	145.000	60.000	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452.400	1.000	0	1.000	152.100	107.100	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.370.500	0	0	0	2.600	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.200	0	0	0	8.000	0	0	8.000
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	983.200	21.200	21.000	200	294.900	255.400	0	11.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.615.600	93.700	92.500	1.200	3.746.500	1.020.800	206.100	1.039.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-342.700	-89.200	-88.000	-1.200	23.300	2.532.000	-201.900	-987.800
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)	-342.700	-89.200	-88.000	-1.200	23.300	2.532.000	-201.900	-987.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.341.800	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	15.000	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	328.000	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.684.800	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.701.200	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.701.200	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-16.400	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-359.100	-89.200	-88.000	-1.200	23.300	2.532.000	-201.900	-987.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (2 Verwaltung, 8 Finanzwirtschaft, 1 Stadtvertretung, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 Kultur, Tourismus, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 7 Bauwesen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	3
		Justitiariat	Ordnungsangelegenheiten	Verkehrsangelegenheiten/Bußgeldstelle	Heimat- und Kulturpflege	Einrichtungen für Wohnungslose	Wohngeld	Bauverwaltung	Schulen, Jugend und Sport
		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	84.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	99.700	0	0	0	0	0	44.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	18.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	741.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.300	60.000	0	0	0	0	15.800
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	101.000	60.000	0	0	0	0	904.600
10	– Personalauszahlungen	59.700	526.200	78.600	25.200	0	98.900	554.800	576.800
11	– Versorgungsauszahlungen	27.600	21.300	0	0	0	0	12.200	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	45.000	0	0	0	0	0	544.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	2.600	0	0	588.600
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	0	25.900	0	0	0	0	2.000	119.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	87.300	618.400	78.600	25.200	2.600	98.900	569.000	1.829.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-87.300	-517.400	-18.600	-25.200	-2.600	-98.900	-569.000	-924.500
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)	-87.300	-517.400	-18.600	-25.200	-2.600	-98.900	-569.000	-924.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.731.700
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	1.731.700
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.983.700
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	1.983.700
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	-252.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-87.300	-517.400	-18.600	-25.200	-2.600	-98.900	-569.000	-1.176.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (2 Verwaltung, 8 Finanzwirtschaft, 1 Stadtvertretung, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 Kultur, Tourismus, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 7 Bauwesen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Grundschule	Schulkostenbeiträge Grundschule	Schulkostenbeiträge Realschule	Schulcampus	Zuschüsse für soziale Bereiche	Förderung von Kindern in Tagesein-	Zuschüsse für Jugendarbeit	Schülerfreizeitzentrum
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.700	0	0	0	0	0	0	38.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.100	0	0	21.700	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.900	0	0	0	0	0	0	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.200	0	0	619.000	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	0	0	15.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	180.900	0	0	640.700	0	0	0	57.400
10	– Personalauszahlungen	80.500	0	0	334.000	0	0	0	74.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.200	3.000	9.000	248.900	0	0	0	9.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.000	0	0	24.000	6.900	517.500	100	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	34.500	0	0	79.800	0	0	0	1.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	334.200	3.000	9.000	686.700	6.900	517.500	100	85.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-153.300	-3.000	-9.000	-46.000	-6.900	-517.500	-100	-28.100
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)	-153.300	-3.000	-9.000	-46.000	-6.900	-517.500	-100	-28.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.731.700	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.731.700	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.978.700	0	0	5.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.978.700	0	0	5.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-247.000	0	0	-5.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-400.300	-3.000	-9.000	-51.000	-6.900	-517.500	-100	-28.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (2 Verwaltung, 8 Finanzwirtschaft, 1 Stadtvertretung, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 Kultur, Tourismus, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 7 Bauwesen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	4	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Wesentlich
		Förderung	Sportplatz	Turnhalle	Kultur,	Bibliothek	Heimat- und	Haus des Gastes	Touristinformatio
		Vereins-sport			Tourismus		Kulturpflege		n
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	20.500	20.500	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	14.500	229.000	5.000	9.500	24.500	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	13.000	0	0	0	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.300	0	46.200	10.300	0	27.400	8.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	800	0	51.700	3.100	40.100	0	8.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	11.100	14.500	360.400	38.900	49.600	51.900	220.000
10	– Personalauszahlungen	0	21.100	67.200	336.800	77.100	0	156.400	103.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.000	53.300	244.500	15.500	37.000	38.000	154.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.100	0	0	10.000	0	10.000	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	0	500	3.000	31.500	5.900	5.600	3.700	16.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	16.100	46.600	123.500	622.800	98.500	52.600	198.100	273.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.100	-35.500	-109.000	-262.400	-59.600	-3.000	-146.200	-53.600
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)	-16.100	-35.500	-109.000	-262.400	-59.600	-3.000	-146.200	-53.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-16.100	-35.500	-109.000	-262.400	-59.600	-3.000	-146.200	-53.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (2 Verwaltung, 8 Finanzwirtschaft, 1 Stadtvertretung, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 Kultur, Tourismus, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 7 Bauwesen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	5	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung	Liegenschaften Stadt	Nachschuss MüritzTherme	Konzessionsabg aben	Stadtwald	Verpachtung Stadtwald	Stadthafen	Wohnungsbaue sellschaft
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	135.500	0	125.000	0	10.500	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	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.200	200.800	0	0	0	4.400	45.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.200	0	0	0	0	0	0	20.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	186.600	400	0	157.000	27.000	0	2.200	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	619.500	201.200	125.000	157.000	37.500	4.400	47.200	20.000
10	– Personalauszahlungen	41.500	0	0	0	0	0	41.500	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.500	4.700	30.000	0	33.800	0	11.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	380.000	0	380.000	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	49.200	15.900	20.000	0	10.200	0	3.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	550.200	20.600	430.000	0	44.000	0	55.600	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	69.300	180.600	-305.000	157.000	-6.500	4.400	-8.400	20.000
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)	69.300	180.600	-305.000	157.000	-6.500	4.400	-8.400	20.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.600	17.600	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	15.000	15.000	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)	32.600	32.600	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	322.000	22.000	300.000	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	322.000	22.000	300.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-289.400	10.600	-300.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-220.100	191.200	-605.000	157.000	-6.500	4.400	-8.400	20.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (2 Verwaltung, 8 Finanzwirtschaft, 1 Stadtvertretung, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 Kultur, Tourismus, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 7 Bauwesen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	6	Sonstig	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Kommunaler Anteilseignerverb and	Öffentliche Einrichtungen, Verkehr	Bauhof	Feuerwehr Gotthunskamp	Spielplätze	Straßenreinigung , Winterdienst	Gemeindeparkei nrichtungen	Friedhof
		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	161.000	0	4.000	0	15.000	73.000	68.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.200	0	0	0	0	0	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.400	13.700	0	0	0	0	13.700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.200	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	2.500	2.000	500	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	27.200	194.100	15.700	4.500	0	15.000	73.000	84.900
10	– Personalauszahlungen	0	479.800	439.500	18.300	0	0	0	16.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	190.800	60.100	46.000	3.500	32.500	3.000	37.600
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	0	62.100	25.600	35.500	0	0	400	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	732.700	525.200	99.800	3.500	32.500	3.400	54.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	27.200	-538.600	-509.500	-95.300	-3.500	-17.500	69.600	30.500
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)	27.200	-538.600	-509.500	-95.300	-3.500	-17.500	69.600	30.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	126.700	46.700	30.000	30.000	0	20.000	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	126.700	46.700	30.000	30.000	0	20.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-111.700	-46.700	-15.000	-30.000	0	-20.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	27.200	-650.300	-556.200	-110.300	-33.500	-17.500	49.600	30.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (2 Verwaltung, 8 Finanzwirtschaft, 1 Stadtvertretung, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 Kultur, Tourismus, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 7 Bauwesen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	7	Sonstig	Sonstig	Wesentlich	Sonstig	8	Sonstig
		Öffentliche Toiletten	Bauwesen	Orts- und Regionalplanung	Städtebauförder- ng	Gemeindestraßen, Verkehrsausstatt- ung,	Wasser- und Bodenverband	Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen,
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	4.039.600	4.039.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.319.100	1.319.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	61.000	0	0	10.000	51.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	300	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.000	61.000	0	0	10.000	51.000	5.359.000	5.358.700
10	– Personalauszahlungen	5.800	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	240.500	0	0	240.500	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.389.300	3.389.300
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	6.200	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	75.800	20.000	5.000	0	50.800	328.800	328.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.900	316.300	20.000	5.000	240.500	50.800	3.724.300	3.718.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.900	-255.300	-20.000	-5.000	-230.500	200	1.634.700	1.640.600
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)	-12.900	-255.300	-20.000	-5.000	-230.500	200	1.634.700	1.640.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.000	0	0	11.000	0	566.500	566.500
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	328.000	328.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	11.000	0	0	11.000	0	894.500	894.500
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	268.800	0	0	268.800	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	268.800	0	0	268.800	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-257.800	0	0	-257.800	0	894.500	894.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.900	-513.100	-20.000	-5.000	-488.300	200	2.529.200	2.535.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (2 Verwaltung, 8 Finanzwirtschaft, 1 Stadtvertretung, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 Kultur, Tourismus, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 7 Bauwesen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	300							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	300							
10	– Personalauszahlungen	0							
11	– Versorgungsauszahlungen	0							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.200							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.200							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.900							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.900							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.900							

lfd. Nr. 2015	Bezeichnung der Stelle Amtsbezeichnung	Beschäftigte	Besoldung/ Entgeltgr.	Beschäftigte	Besoldung/ Entgeltgr.	Beschäftigte	Besoldung/ Entgeltgr.	BW = Bewährung KW = künftig wegfallend KU = künftig umzuwandeln TZ = Teilzeit mit Stundenangabe
	Bauamt							
44	Bauamtsleiter (m/w/d)	1	12	1	12	1	12	
45	SB Bauamt	0,875	9b	0,875	9b	0,875	9b	
46	SB Bauamt	0,875	9b	0,875	9b	0,875	9b	
47	SB Bauamt	0,625	9b	0,625	9b	0,625	9b	
48	SB Bauamt	0,875	8	0,875	8	0,875	8	
49	SB Bauamt	0	6	0	6	0,875	8	KW aufgehoben ab 10/2020 Vergabestelle
50	SB Bauamt	0,938	9b	0,938	9b	0,938	9b	
51	SB Bauamt	0,875	9b	0,875	9b	0,875	9b	
52	SB Bauamt	0,5	8	0,5	8	0,5	8	
53	SB Liegenschaften	0,875	8	0,875	8	0,875	8	
54	SB Liegenschaften	0,875	8	0,875	8	0,875	8	
55	SB Liegenschaften	0,875	A8	0,875	A8	0,875	A8	
	<i>ges. Stellen Bauamt</i>	<i>9,188</i>		<i>9,188</i>		<i>10,063</i>		
	AZUBI							
	Verwaltung	2		2		2		
	Nachgeordnete Einrichtungen							
	Grundschule							
56	Schulsekretärin	0,625	5	0,625	5	0,625	5	
57	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	
	<i>ges. Stellen GS</i>	<i>1,625</i>		<i>1,625</i>		<i>1,625</i>		
	Schulcampus							
58	Schulsekretär (m/w/d)	0,875	5	0,875	5	0,875	5	
59	Schulsekretär (m/w/d)	0,2625	5	0,2625	5	0,625	5	
60	Hausmeister (m/w/d)	1	5	1	5	1	5	
61	Raumpfleger (m/w/d)	0,375	2	0,375	2	0,375	2	verbunden mit Stelle 72
62	Raumpfleger (m/w/d)	0,375	2	0,375	2	0,375	2	verbunden mit Stelle 73
63	Raumpfleger (m/w/d)	0,375	2	0,375	2	0,375	2	verbunden mit Stelle 74
64	Raumpfleger (m/w/d)	0,45	2	0,45	2	0,45	2	verbunden mit Stelle 75
65	Raumpfleger (m/w/d)	0,5	2	0,5	2	0,5	2	verbunden mit Stelle 78
66	Raumpfleger (m/w/d)	0,625	2	0,625	2	0,6875	2	
67	Raumpfleger (m/w/d)	0,688	2	0,688	2	0,688	2	
68	Raumpfleger (m/w/d)	0,644	2	0,644	2	0,55	2	
69	Raumpfleger (m/w/d)	0,625	2	0,625	2	0,65625	2	
70	Hausmeister (m/w/d)	0,25	4	0,25	4	0,25	4	verbunden mit Stelle 11
	<i>ges. Stellen Campus</i>	<i>7,0445</i>		<i>7,0445</i>		<i>7,40675</i>		
	Sporthalle							
71	Hallenwart/SpPlatz (m/w/d)	0,875	4	0,875	4	0,875	4	
72	Raumpfleger (m/w/d)	0,25	2	0,25	2	0,25	2	verbunden mit Stelle 61
73	Raumpfleger (m/w/d)	0,25	2	0,25	2	0,25	2	verbunden mit Stelle 62
74	Raumpfleger (m/w/d)	0,25	2	0,25	2	0,25	2	verbunden mit Stelle 63
75	Raumpfleger (m/w/d)	0,113	2	0,113	2	0,113	2	verbunden mit Stelle 64
	<i>ges. Stellen Sport</i>	<i>1,738</i>		<i>1,738</i>		<i>1,738</i>		
	Schülerfreizeitcentr.							
76	Sozialarbeiter (m/w/d)	0,875	S 8b	0,875	S 8b	0,875	S 8b	
77	Hausmeister (m/w/d)	0,075	3	0,075	3	0,075	3	verbunden mit Stelle 82 & 88
78	Raumpfleger (m/w/d)	0,125	2	0,125	2	0,125	2	verbunden mit Stelle 65
	<i>ges. Stellen SFZ</i>	<i>1,075</i>		<i>1,075</i>		<i>1,075</i>		
	Bibliothek							
79	SB Bibliothek	0,75	5	0,75	5	0,75	5	verbunden mit der Stelle 9
80	SB Bibliothek	0,75	3	0,5	3	0,5	3	
81	Hausmeister (m/w/d)	0,1	3	0,1	3	0,1	3	verbunden mit Stelle 77& 88
	<i>ges. Stellen Bibliothek</i>	<i>1,6</i>		<i>1,35</i>		<i>1,35</i>		
	Haus des Gastes							
82	SGL Kult./Tourismus	1	9b	1	9b	1	9b	
83	SB Presse/Tourismus	1	8	1	8	1	8	
84	SB Tourismus	0,75	5	0,75	5	0,75	6	
85	SB Tourismus	0,75	5	0,75	5	0,75	5	

86	SB Tourismus	0,575	5	0,575	5	0,575	5	
87	Hausmeister (m/w/d)	0,325	3	0,325	3	0,325	3	verbunden mit Stelle 77 & 82
	<i>ges. Stellen H.d.G.</i>	<i>4,4</i>		<i>4,4</i>		<i>4,4</i>		
	Hafen							
88	Mitarbeiter (m/w/d)	0,475	3	0,475	3	0,475	4	verbunden mit Stelle 99
89	Saisonkraft (m/w/d)	0,75	3	0,75	3	0,75	3	
	<i>ges. Stellen Hafen</i>	<i>1,225</i>		<i>1,225</i>		<i>1,225</i>		
	Wirtschaftshof							
90	Gärtner (m/w/d)	0,95	4	0,95	4	0,95	4	
91	Gärtner (m/w/d)	0,875	4	0,875	4	0,875	4	
92	Vorarbeiter (m/w/d)	0,95	4	0,95	4	0,95	4	
93	Mitarb. Wirt.-Hof (m/w/d)	0,95	4	0,95	4	0,95	4	
94	Mitarb. Wirt.-Hof (m/w/d)	0,95	4	0,95	4	0,95	4	
95	Mitarb. Wirt.-Hof (m/w/d)	0,95	4	0,95	4	0,95	4	
96	Mitarb. Wirt.-Hof (m/w/d)	0,95	4	0,95	4	0,95	4	
97	Mitarb. Wirt.-Hof (m/w/d)	0,95	4	0,95	4	0,95	4	
98	Mitarb. Wirt.-Hof (m/w/d)	0,475	3	0,475	3	0,475	4	verbunden mit Stelle 88
	<i>ges. Stellen Wirt.Hof</i>	<i>8</i>		<i>8</i>		<i>8</i>		

73,3345

74,3218

Zuordnung der Produkte in Teilhaushalte Gemeinde Stadt Röbel/Müritz

Teilhaushalt Gemeindevertretung

11100	Bürgermeister/Gemeindegremien
12100	Wahlen
28103	Seniorenarbeit

Teilhaushalt Verwaltung

11401	Hauptamt
11403	Liegenschaften - Verwaltung
11600	Finanzen
11900	Justiziar
12200	Ordnungsangelegenheiten
12300	Verkehrsangelegenheiten/Bußgeldstelle
28102	Heimat- und Kulturpflege - Verwaltung für Gemeinden
31500	Einrichtungen für Wohnungslose
35100	Wohngeld
52100	Bauverwaltung

Teilhaushalt Schulen, Jugend, Sport und Kultur

11405	Liegenschaften Gymnasium	
21101	Grundschule	
21102	Schulkostenbeiträge Grundschule	
21501	Regionale Schule	nicht mehr nutzen
21502	Schulkostenbeiträge Realschule	
21802	Kooperative Gesamtschule	
33100	Zuschüsse für soziale Bereiche	
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und	
36200	Zuschüsse für Jugendarbeit	
36500	Kinderbetreuungseinrichtungen	
36601	Schülerfreizeitzentrum	
42100	Förderung Vereinssport	
42401	Sportplatz	
42402	Turnhalle	

Teilhaushalt Kulturpflege, Fremdenverkehr

27201	Bibliothek
11404	Bauhof
28101	Heimat- und Kulturpflege
57301	Haus des Gastes
57502	Tourismusinformation

Teilhaushalt Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

11402	Liegenschaften Stadt
41800	Nachschuss Eigenbetrieb Müritz Therme
54000	Konzessionsabgaben

55501	Stadtwald
55502	Verpachtung Stadtwald
57305	Stadthafen
62300	Eigenbetrieb Müritz Therme
62500	Treuhandvermögen/Städtebausanierung
62603	Wohnungsbaugesellschaft
62604	Kommunaler Anteilseignerverband

Teilhaushalt Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

11404	Bauhof
12601	Feuerwehr Gotthunskamp
36602	Spielplätze
54500	Straßenreinigung, Winterdienst
54600	Gemeindeparkanlagen
55101	Grünanlagen/Parkanlagen
55300	Friedhof
57303	Öffentliche Toiletten
57304	Märkte

Teilhaushalt Bauwesen

51101	Orts- und regionalplanung
51102	Städtebauförderung
54100	Gemeindestraßen
55102	Rad- und Wanderwege
55201	Wasser- und Bodenverband

Teilhaushalt Finanzwirtschaft

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen, Sonderumlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt Verwahrung Stadt

11600	Verwahr- und Vorschusskonten
-------	------------------------------

11100 Bürgermeister/Stadtvertretung

	Nummer	Bezeichnung				
Teilhaushalt	1	Gemeindeorgane				
Produkt	11100	Bürgermeister/Stadtvertretung				
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung				
Produktverantwortung:	zentrale Steuerungseinheit der Verwaltung					
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtvertretung					
Beschreibung des Produktes: Das Produkt beinhaltet die zentrale Steuerungseinheit der Verwaltung und leistet Öffentlichkeitsarbeit. Darüber hinaus umfasst es außerdem die ehrenamtlichen Tätigkeiten, beinhaltet das Amt der/des Gleichstellungsbeauftragten, der Schwerbehindertenvertretung und des Personalrates.						
Auftragsgrundlage:	KV M-V, Hauptsatzung, Beschlüsse der Stadtvertretung und des Amtsausschusses, Dienstanweisungen					
Art der Aufgabe	☐	☒				
	freiwillig	pflichtig				
	☐	Funktionsaufgabe				
Produktart	☐	☒				
	extern	intern				
Zielgruppe	☐	☒	Beschäftigte			
	☒	☒	Verwaltungsführung			
	☐	☐	Politische Gremien			
	☐	☒	Verwaltungseinheiten (intern)			
	☐	☒	eigene Kommune			
	☐	☐	andere Kommunen			
	☒	☐	Sonstige			
	☐	☐	Behörden			
Ziele:	Sicherstellung des Funktionierens der Verwaltung, effiziente Steuerung der Verwaltung					
Leistungen						
Zentrale Steuerung, Controlling						
Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation						
Gleichstellungsbeauftragte						
Personalrat						
Schwerbehindertenvertretung						

11402 Liegenschaften Stadt

	Nummer	Bezeichnung
Teilhaushalt	5	Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung
Produkt	11402	Liegenschaften Stadt
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Produktverantwortung:	Grundstücks-, Flächen- und Liegenschaftsverwaltung des städtischen Eigentums	
zuständiger Ausschuss:	Bau- und Planungsausschuss, Stadtvertretung	
Beschreibung des Produktes: Das Produkt beinhaltet den Abschluss von Miet- und Pachtverträgen sowie den An- und Verkauf von Grundstücken. Weiterhin umfasst es die Vermietung und Verpachtung sowie Bewirtschaftung der unbebauten und bebauten Liegenschaften, die nicht für öffentliche Aufgaben benötigt werden. Außerdem enthält es das Bestandsverzeichnis der stadt eigenen Grundstücke und Rechte an Grundstücken sowie die Verwaltung und Bearbeitung von Vorkaufs- und Erbbaurechten.		
Auftragsgrundlage:	KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verfügungen und Dienstanweisungen, Fachgesetze und -verordnungen	
Art der Aufgabe	freiwillig übertragen	pflichtig Funktionsaufgabe
Produktart	X extern	intern extern u. intern
Zielgruppe	X Kinder/Jugendliche Bürger Vereine/Verbände Touristen/Gäste Ausländer Private UN Kommunale UN Behörden	Beschäftigte Verwaltungsführung Politische Gremien Verwaltungseinheiten (intern) eigene Kommune andere Kommunen Sonstige
Ziele:	Einnahmeerzielung, Verkauf und Kauf von Grundstücken zur Bebauung von Wohnungen und Unternehmungen	
Leistungen Sichern des Verwaltungs- und des Finanzvermögens Ziele und Strategien für das kommunale Grund- und Gebäudevermögen Bestandsverzeichnis über stadteigene Grundstücke und Rechte an Grundstücken Kauf und Verkauf Miete und Pacht Vorkaufsrechte und Erbbaurechte Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten unbebauter und bebauter Liegenschaften, die nicht dem Zwecke der Verwaltung dienen		

12200 Ordnungsangelegenheiten

	Nummer	Bezeichnung		
Teilhaushalt	2	Verwaltung		
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produktverantwortung:	öffentliche Sicherheit und Ordnung			
zuständiger Ausschuss:	Ordnungsausschuss			
Beschreibung des Produktes: Das Produkt beinhaltet die allgemeine Gefahrenabwehr, Sicherheit und Ordnung des öffentlichen Lebens. Es umfasst die Fundsachenangelegenheiten, den Gesundheits- und Seuchenschutz sowie die Verwaltung und Verarbeitung des Register-, Pass- und Meldewesen. Des Weiteren enthält es die Gewerbeverwaltung, die Verleihung von Sonderrechten/-nutzung und den dazugehörigen Ermittlungen u. a. im Außendienst sowie das Jagd- und Fischereiwesen.				
Auftragsgrundlage:	Sicherheits- und Ordnungsgesetz M-V, Fachgesetze und -verordnungen			
Art der Aufgabe	☐ freiwillig ☒ übertragen	☒ pflichtig ☐ Funktionsaufgabe		
Produktart	☒ extern ☐ intern	☐ extern u. intern		
Zielgruppe	☒ Kinder/Jugendliche ☒ Bürger ☒ Vereine/Verbände ☒ Touristen/Gäste ☒ Ausländer ☒ Private UN ☒ Kommunale UN ☒ Behörden	☐ Beschäftigte ☐ Verwaltungsführung ☐ Politische Gremien ☐ Verwaltungseinheiten (intern) ☐ eigene Kommune ☐ andere Kommunen ☐ Sonstige		
Ziele:	Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Prävention und Intervention, effektive Abarbeitung der Bürgerbelangen			
Leistungen				
Fundangelegenheiten				
Gefahrenabwehr				
Fischereiaufsicht				
Obdachlosenangelegenheiten				
Pass- und Meldewesen				
Gewerbeverwaltung				
Standesamtangelegenheiten (Eheschließung, Urkunden ect.)				

12601 Feuerwehr Gotthunskamp Röbel

	Nummer	Bezeichnung		
Teilhaushalt	6	Öffentliche Einrichtungen, Verkehr		
Produkt	12601	Feuerwehr		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe:	126	Brandschutz		
Produktverantwortung:	Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten, Bekämpfung/Vorbeugung von Bränden u. unkontroll. Feuer, Rettungs- und Schutzmaßnahmen			
zuständiger Ausschuss:	Ordnungsausschuss			
Beschreibung des Produktes: Das Produkt beinhaltet die städtische Feuerwehr. Es umfasst die Bekämpfung von Bränden u. unkontrolliertem Feuer sowie deren Vorbeugung. Des Weiteren ist es zuständig für die Sicherheit und Ordnung nach Unfällen, Überschwemmungen und ähnlichen Ereignissen. Dazu zählen auch die notwendigen Rettungs und Bergungsmaßnahmen.				
Auftragsgrundlage:	Sicherheits- und Ordnungsgesetz M-V, Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V			
Art der Aufgabe	☐ freiwillig ☒ übertragen	☒ pflichtig ☐ Funktionsaufgabe		
Produktart	☒ extern ☐ intern	☐ extern u. intern		
Zielgruppe	☐ Kinder/Jugendliche ☒ Bürger ☐ Vereine/Verbände ☐ Touristen/Gäste ☐ Ausländer ☐ Private UN ☐ Kommunale UN ☐ Behörden	☐ Beschäftigte ☐ Verwaltungsführung ☐ Politische Gremien ☐ Verwaltungseinheiten (intern) ☐ eigene Kommune ☐ andere Kommunen ☐ Sonstige		
Ziele:	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung von technischen Hilfeleistungen, bestmögliche Maßnahmen zur Rettung und Unversehrtheit von Personen			
Leistungen				
Einrichtung des Brandschutzes				
Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr				
Aus- und Fortbildung der Feuerwehr				
Brandschutzerziehung und -aufklärung				
Rettungs- und Bergungsmaßnahmen				

21802 Schulcampus Röbel

	Nummer	Bezeichnung
Teilhaushalt	3	Schulen, Jugend, Sport
Produkt	21802	Schulcampus
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	218	Gesamtschulen
Produktverantwortung:	Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes	
zuständiger Ausschuss:	Schulausschuss, Stadtvertretung	
Beschreibung des Produktes: Das Produkt beinhaltet die Kooperative Gesamtschule in kommunaler Trägerschaft. Es ist u. a. zuständig für die Beschaffung und Erhaltung der Schulausstattung sowie für die laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Schulkomplexes. Weiterhin umfasst es sämtliche Baumaßnahmen Gebäudes.		
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz M-V (§§ 11 (2) Nr. 1b, 16), Beschlüsse der Stadtvertretung	
Art der Aufgabe	☐ freiwillig ☒ pflichtig ☐ übertragen	☒ Funktionsaufgabe
Produktart	☒ extern ☐ intern ☐ extern u. intern	
Zielgruppe	☒ Kinder/Jugendliche ☐ Bürger ☐ Vereine/Verbände ☐ Touristen/Gäste ☐ Ausländer ☐ Private UN ☐ Kommunale UN ☐ Behörden	☐ Beschäftigte ☐ Verwaltungsführung ☐ Politische Gremien ☐ Verwaltungseinheiten (intern) ☐ eigene Kommune ☐ andere Kommunen ☐ Sonstige
Ziele:	Bereitstellung des Schulgebäudes, Erhaltung der Schulausstattung, Bereitstellung der Lehr- u. Unterrichtsmittel, Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes	
Leistungen		
Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes		
Bereitstellung der Lehr- u. Lernmittel		
Sekretariat		
Schulhausmeister		

54100 Gemeindestraßen

	Nummer	Bezeichnung		
Teilhaushalt	7	Bauwesen		
Produkt	54100	Gemeindestraßen		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen		
Produktverantwortung:	Unterhaltung u. Instandhaltung der Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen und des Infrastrukturvermögens			
zuständiger Ausschuss:	Bau- und Planungsausschuss, Stadtvertretung			
Beschreibung des Produktes: Das Produkt beinhaltet die Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen sowie das gesamte Infrastrukturvermögen. Es umfasst sämtliche Unterhaltungs- und Baumaßnahmen der Straßen, Fahrrad- und Gehwege. Des Weiteren enthält es die Planung und Unterhaltung aller Verkehrsanlagen und die Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum. Es enthält außerdem die Widmung und Entwidmung von Straßen.				
Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung, Satzung der Stadt			
Art der Aufgabe	☐ freiwillig ☒ übertragen	☒ pflichtig ☐ Funktionsaufgabe		
Produktart	☒ extern ☐ intern	☐ extern u. intern		
Zielgruppe	☐ Kinder/Jugendliche ☒ Bürger ☐ Vereine/Verbände ☒ Touristen/Gäste ☐ Ausländer ☐ Private UN ☐ Kommunale UN ☐ Behörden	☐ Beschäftigte ☐ Verwaltungsführung ☐ Politische Gremien ☐ Verwaltungseinheiten (intern) ☒ eigene Kommune ☒ andere Kommunen ☐ Sonstige		
Ziele:	Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer attraktiven, wirtschaftlich-ökonomischen Verkehrsanbindung			
Leistungen				
Planung, Entwurf und Bauleitung von allen Anlagen				
Unterhaltung der Verkehrsausstattung				
Instandhaltung der Straßen und Verkehrssicherungsanlagen				
Widmung und Entwidmung von Straßen				
Führung des Straßenkatasters				
Koordinierung von Maßnahmen im öffentl. Verkehrsraum				
Fahrrad- und Gehwege				
Straßenoberflächenentwässerung				

57502 Touristinformation

[illegible]

Investitionsprogramm Stadt Röbel 2020-2024

Produkt und Sachkonto	Maßnahme	TeilHH	Übertragung Vorjahre	2021			2022			2023			2024		
				Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
21101 Grundschule															
68141/ 68142/ 68143/78522	Komplexsanierung Grundschulzentrum (Auszahlungen: 5.753.800 €, Einzahlungen: 3.863.700 €)	3	2.600.000	1.631.700	1.874.700	-243.000	500.000	1.105.300	-605.300			0			0
21101 Grundschule															
	Digitalpakt Schule (145,7 T€, davon 100 T€ investiv, 45 ,7 T€ lfd. HH)	3		100.000	100.000	0									
21101 Grundschule															
78571	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen über 1.000 €	3	0		4.000	-4.000			0			0			0
21802 Schulcampus															
78571	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen über 1.000 €	3	6.000		5.000	-5.000		5.000	-5.000		5.000	-5.000		5.000	-5.000
42402 Sporthalle															
	Umbau Foyer Sporthalle Gotthunskamp	3	100.000			0			0						
11402 Liegenschaften															
78522	Sanitärcontainer Mühle	4		17.600	22.000	-4.400									
11402 Liegenschaften - Stadt															
68511	Verkauf von Grundstücken	5		15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000
78511	Ankauf von Grundstücken (u.a. Gewerbegebiet, Bauhof etc.)	5	273.000		50.000	-50.000		10.000	-10.000		10.000	-10.000		10.000	-10.000
62300/41800 Müritz-Therme															
78131	Vermögensauseinandersetzung	5			300.000	-300.000									
11404 Bauhof															
7856	Anhänger-Arbeitsbühne	6			35.000	-35.000			0			0			0
78561	Heiß-Wasser-Kärcher 5 T€, Kettensäge 1,2 T€, Freischneider 1,0 T€, Werkstattwagen 4,5 T€	6			11.700	-11.700		3.000	-3.000		3.000	-3.000		3.000	-3.000
12601 Feuerwehr															
7856	Anschaffung MTW	6			30.000	-30.000									
68142	Förderung MTW aus Strategiefonds M-V	6		15.000		15.000									
54600 Gemeindeparkanlagen															
78532	Erneuerung Parkscheinautomaten inkl. Fundamente	6			20.000	-20.000									
33602 Spielplätze															
78512	Spielplatz "Wardenburger Weg" 15 T€ und Fitnesspfad (5 Geräte) 15 T€	2			30.000	-30.000									
51102 Städtebauförderung															
78139	Komplementärmittel (Eigenanteil Städtebauförderung)	6	73.980		0	0									
54100 Gemeindestraßen															
68264	Ersatz Wegfall Straßenausbaubeiträge	7		66.400		66.400	66.400		66.400	66.400		66.400	66.400		66.400
78532131	Erneuerung Wallpromenade / Treppe Grundschule	7			100.000	-100.000									
7853232/6825932	Sanierung Clara-Zetkin-Straße (Auszahlungen 306 T€, Einzahlungen 75 T€ WObAu, 20 T€ MEWA)	7	306.000			0			0			0			0

Produkt und Sachkonto	Maßnahme	TeilHH	Übertragung Vorjahre	2021			2022			2023			2024		
				Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
78532	Erneuerung Straßenbeleuchtung	7	23.000		0	0									
78532191 68142700	Erweiterung Gewerbegebiet	7			70.000	-70.000	1.100.000	1.930.000							
7853235	Sanierung Solzower Weg 1. BA	7	25.000		25.000	-25.000		300.000	-300.000						
78532170	Neugestaltung Müritzpromenade	7	10.000,00		10.000	-10.000			0						
785321/681431	Zuwegung Glienholz	7		11.000	13.800	-2.800									
78532192/ 681428	Umgehungsstraße Wohngebiet An'n Jörgenbarg	7			50.000	-50.000					1.200.000	-1.200.000		1.200.000	-1.200.000
55102 Rad- und Wanderwege															
78143	Ausbau Radweg Röbel-Stuer 1. BA	7	25.000,00		0	0									
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen															
681421	Infrastrukturpauschale	8		341.300		341.300	341.300		341.300	341.300		341.300	341.300		341.300
6814220	Investive Zuweisungen (Übergangszuweisung Grundzentrum)	8		225.200		225.200	188.400		188.400	94.200		94.200	86.900		86.900
681420	Entnahme lfd. HH gemäß § 12 Abs. 4 GemVHO-Doppik (Zahlungsverrechnung)	8		328.000		328.000	1.142.200		1.142.200	701.100		701.100	708.400		708.400
Summe				2.751.200	2.751.200	0	3.353.300	3.353.300	0	1.218.000	1.218.000	0	1.218.000	1.218.000	0

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Röbel - Müritz (Röbel-Müritz)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 4.998

Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.837.790,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.837.790,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	95,4%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.961.170,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-624.800,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.336.370,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	96,7%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.864.790,00 €	
Ergebnis je Einwohner	573,19 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	1.696.370,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	339,41 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	23.247.671,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	23.274.671,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	106,17 €	
Zinsquote	1,2%	
Tilgungsquote	44,3%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	2,3 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	NaN	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	0,00 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	NaN	
freiwillige Leistungen je Einwohner	124,71 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	5,3%	
Bemerkungen der Kommune	c1-c3 und d4: Keine Angabe möglich, da der Jahresabschluss 2019 noch nicht erstellt ist.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-4
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Bilanz zum 31.12.2017					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen		34.057.816,36	33.711.575,37	-346.240,99
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		951.378,62	939.742,24	-11.636,38
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.319,85	3.890,91	571,06
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		624.600,48	580.901,34	-43.699,14
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		115.232,72	111.474,42	-3.758,30
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		208.225,57	243.475,57	35.250,00
1.2	Sachanlagen		30.559.552,21	30.473.160,68	-86.391,53
1.2.1	Wald, Forsten		2.664.490,78	2.664.490,78	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.723.333,46	2.658.736,92	-64.596,54
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		11.388.861,52	11.097.915,55	-290.945,97
1.2.4	Infrastrukturvermögen		11.499.567,65	11.223.692,22	-275.875,43
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		672.082,98	657.113,47	-14.969,51
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		61.750,86	61.750,86	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		431.640,72	411.548,02	-20.092,70
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		190.977,76	172.432,15	-18.545,61
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		926.846,48	1.525.480,71	598.634,23
1.3	Finanzanlagen		2.546.885,53	2.298.672,45	-248.213,08
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		665.000,00	665.000,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		841.107,09	473.647,69	-367.459,40
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		1.040.778,44	1.160.024,76	119.246,32
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen		12.554.291,36	13.845.713,67	1.291.422,31
2.1	Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		12.554.291,36	13.845.713,67	1.291.422,31
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		252.238,85	761.579,49	509.340,64
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		101.740,91	487.559,40	385.818,49
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	5.613,06	5.613,06
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:		12.200.288,70	12.581.187,75	380.899,05
2.2.6.1	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		12.148.951,20	12.544.522,87	395.571,67
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		51.337,50	36.664,88	-14.672,62
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		22,90	9.773,97	9.751,07
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00	0,00
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		2.592,00	0,00	-2.592,00
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		2.592,00	0,00	-2.592,00
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		46.614.699,72	47.557.289,04	942.589,32

Bilanz zum 31.12.2017					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	PASSIVA				
1	Eigenkapital		21.480.725,64	22.208.563,09	727.837,45
1.1	Kapitalrücklage		19.974.059,97	20.409.880,50	435.820,53
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		17.733.118,65	17.733.171,82	53,17
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		2.240.941,32	2.676.708,68	435.767,36
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklage		0,00	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		1.506.665,67	1.798.682,59	292.016,92
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten		11.323.609,95	11.599.184,06	275.574,11
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		11.317.657,37	11.593.401,55	275.744,18
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		10.707.454,99	10.443.748,78	-263.706,21
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		359.985,31	547.473,58	187.488,27
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		250.217,07	602.179,19	351.962,12
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten		5.952,58	5.782,51	-170,07
3	Rückstellungen		2.778.457,50	2.875.519,20	97.061,70
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		2.778.457,50	2.875.519,20	97.061,70
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten		10.938.492,05	10.790.232,22	-148.259,83
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		1.157.374,61	1.017.907,42	-139.467,19
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.157.374,61	1.017.907,42	-139.467,19
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen vom Land für Investitionen		0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		284.181,76	57.480,38	-226.701,38
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.919,51	41.049,38	38.129,87
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen		1.428,27	1.008,41	-419,86
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		9.352.863,30	9.485.826,48	132.963,18
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		8.794.515,17	8.974.740,78	180.225,61
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		558.348,13	511.085,70	-47.262,43
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		139.724,60	186.960,15	47.235,55
5	Rechnungsabgrenzungsposten		93.414,58	83.790,47	-9.624,11
5.1	Grabnutzungsentgelte		93.414,58	83.790,47	-9.624,11
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		0,00	0,00	0,00
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		46.614.699,72	47.557.289,04	942.589,32

**Wohnungsbaugesellschaft mbH Röbel,
Röbel/Müritz**

Bericht über die
Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2019
und des Lageberichtes für
das Geschäftsjahr 2019

Auftrags-Nr.: 12.02.20

Inhaltsverzeichnis

	Seite
A. PRÜFUNGS-AUFTRAG	5
B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN	6
I. Stellungnahme zur Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung	6
II. Feststellungen zu § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB in Verbindung mit § 14 Abs. 2 KPG M-V	8
1. Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen	8
2. Unregelmäßigkeiten	8
C. RECHTLICHE UND WIRTSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN	8
D. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG	8
I. Gegenstand der Prüfung	8
II. Art und Umfang der Prüfung	9
E. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG	11
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	11
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	11
2. Jahresabschluss	12
3. Lagebericht	13
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	14
1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	14
2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen	14
3. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen	14
III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	14
1. Vermögenslage	14
2. Finanzlage	18
3. Ertragslage	22
4. Wirtschaftsplanung	24
4.1 Erfolgsplan	24
4.2 Finanzrechnung	24
F. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGS-AUFTRAGES	25
I. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)	25
II. Feststellungen zu sonstigen Erweiterungen des Prüfungsauftrages	25
G. SONSTIGE FESTSTELLUNGEN	26
I. Verbindlichkeiten	26
II. Vergaberecht und Ausschreibungsverfahren	26
III. Geschäftsführerbezüge	26
IV. Erklärungen der Mitglieder des Aufsichtsorgans zu Geschäftsbeziehungen mit der prüfungspflichtigen Einrichtung	26
H. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS	27

ANLAGEN

- I Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019
- II Lagebericht
- III Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses zum
31. Dezember 2019
- IV Rechtliche Verhältnisse
- V Steuerliche Verhältnisse
- VI Grundlagen der wirtschaftlichen Tätigkeit
- VII Vergleich Wirtschaftspläne (Erfolgsplan/Finanzrechnung)
- VIII Übersicht zur Kreditentwicklung
- IX Betriebliche Kennzahlen
- X Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushalts-
grundsatzgesetz (HGrG)
- XI Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

A. PRÜFUNGS-AUFTRAG

- 1 Auf Vorschlag der

**Wohnungsbaugesellschaft mbH Röbel,
Röbel/Müritz**

(im Folgenden Gesellschaft genannt), hat uns der Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern (LRH) gemäß § 13 Abs. 2 Kommunalprüfungsgesetz (KPG) mit Schreiben vom 20. Juni 2019 (GZ: 21-13.0231-391/2019) beauftragt, im Namen und für Rechnung der zu prüfenden Gesellschaft den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 nach den §§ 13 f. KPG zu prüfen.

- 2 Der Prüfungsauftrag umfasst auch Feststellungen zu § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG). Über das Ergebnis dieser Prüfung berichten wir unter Tz 57 und in Anlage X.

Darüber hinaus hat uns der LRH beauftragt, Käufe und Verkäufe von bebauten und unbebauten Grundstücken zu ungewöhnlichen Bedingungen, insbesondere zu Preisen, die unter bzw. über den Verkehrswerten liegen, mit in das Prüfungsverfahren einzubeziehen (vgl. Tz 58).

- 3 Für den Jahresabschluss, den Lagebericht und die uns gegenüber gemachten Angaben trägt die Geschäftsführung die Verantwortung. Aufgabe der Abschlussprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung ein Urteil über den Jahresabschluss und den Lagebericht abzugeben.
- 4 Über das Ergebnis der Prüfung erstatten wir nachstehenden Bericht mit seinen Anlagen. Der Bericht ist unter Beachtung des Prüfungsstandards des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW PS 450) sowie des Grundwerkes „Grundsätze des Landesrechnungshofes Mecklenburg-Vorpommern zur Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe nach Abschnitt III Kommunalprüfungsgesetz - KPG M-V - sowie von Betrieben mit Beteiligung des Landes“ (in der jeweils aktuellen Fassung) erstellt worden.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

- 5 Für die Durchführung der Prüfung und unsere Verantwortlichkeit - auch im Verhältnis zu Dritten - ist das Grundwerk des Landesrechnungshofes in der aktuellen Fassung Vertragsgegenstand sowie ergänzend die diesem Bericht als Anlage XI beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 maßgebend.

B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN**I. STELLUNGNAHME ZUR BEURTEILUNG DER LAGE DER GESELLSCHAFT DURCH DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG**

- 6 Unsere Stellungnahme beruht auf der Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 und im Lagebericht. Darüber hinaus wurden zur Beurteilung der Lage der Gesellschaft u. a. herangezogen: die Buchführung, Planungsrechnungen, Verträge sowie Aufsichtsratssitzungs-/Gesellschafterversammlungsprotokolle und Berichterstattungen an den Aufsichtsrat.
- 7 Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss unter der Prämisse der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt. Der Einschätzung der Geschäftsführung liegt ein mehrjähriger Wirtschaftsplan zugrunde.
- 8 Die Geschäftsführung macht im Wesentlichen folgende Angaben zur Lage der Gesellschaft:

Geschäftsverlauf und wirtschaftliche Lage

Der Geschäftsverlauf des Geschäftsjahres 2019 war geprägt durch

1. ein weiterhin gesamtwirtschaftlich solides Wachstum.
2. positive Rahmenbedingungen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
3. die stabile Umsatzentwicklung im Kerngeschäft (Hausbewirtschaftung) bei gestiegenen Leerständen.
4. den demografischen Wandel und die damit verbundene Nachfrage nach altersgerechtem Wohnraum mit entsprechendem sozialen Umfeld.

Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft stellt sich im Geschäftsjahr 2019 wie folgt dar:

1. Der Jahresüberschuss beträgt Tsd. € 595. Er ist gegenüber dem Vorjahr (Tsd. € 447) um Tsd. € 148 gestiegen. Die Eigenkapitalquote beträgt 47,3 % der Bilanzsumme nach 44,2 % im Vorjahr. Das Anlagevermögen ist im Geschäftsjahr 2019 zu 97,0 % durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital finanziert. Der Leerstand (Wohnungen) betrug zum 31. Dezember 2019 6,2 % nach 4,2 % zum Vorjahresstichtag.

2. Die fünf kaufmännischen Mitarbeiter verwalteten im Berichtsjahr durchschnittlich 1.296 eigene und fremde Mieteinheiten; hierbei wurden Stellplätze mit einem Verhältnis von 6 : 1 angesetzt. Dies entspricht 259 Mieteinheiten je Mitarbeiter.
3. Der Finanzmittelbestand reduzierte sich um Tsd. € 164 auf Tsd. € 655. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Berichtsjahr und bis zum Prüfungszeitpunkt gegeben.

Voraussichtliche Entwicklung und wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung:

1. Die Geschäftsführung erwartet eine grundsätzlich stabile Entwicklung der Gesellschaft und geht davon aus, dass wirtschaftliche Bestandsgefährdungspotenziale und wesentliche Risiken der künftigen Entwicklung nicht bestehen. Ein bisher nicht einschätzbares Risiko wird durch die Corona-Pandemie durch die Geschäftsführung gesehen (Anstieg der Mietausfälle, Kostensteigerung u.a.).
 2. Fortsetzung der zweiten Sanierungs- und Instandhaltungsphase mit Hauptaugenmerk auf Wohnungen, die von älteren Menschen bewohnt werden, so dass sie bei der Gesellschaft Mieter bleiben.
 3. Die Gesellschaft wird sich weiterhin insbesondere auf die Wohnumfeldverbesserung konzentrieren.
 4. Des Weiteren wird auch in 2020 ein Jahresüberschuss erwartet. Dadurch wird das Eigenkapital gestärkt und die finanzielle Basis für zukünftige Investitionen weiter verbessert.
- 9 Die Aussagen zum Geschäftsverlauf stimmen mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen überein. Die Beurteilung der Lage, des Fortbestandes und der wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Gesellschaft erscheinen uns aus heutiger Sicht plausibel. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung ist die Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung im erforderlichen Umfang zutreffend dargestellt.

II. FESTSTELLUNGEN ZU § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB IN VERBINDUNG MIT § 14 Abs. 2 KPG M-V

1. Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen

- 10 Im Rahmen der Prüfung wurden keine entwicklungsbeeinträchtigenden oder bestandsgefährdenden Tatsachen im Sinne des § 321 HGB festgestellt.

Wir weisen jedoch - trotz eines ausreichenden stichtagsbezogenen Finanzmittelbestandes - auf die durch den hohen Kapitaldienst (rund 48 % der Kaltmiete) bedingte Liquiditätsbelastung und die hohe Verschuldung (rund 227 €/m²; Vorjahr: 252 €/m² Wohn-/Nutzfläche) hin. Der hohe Kapitaldienst wird von Sondertilgungen in Höhe von Tsd. € 16 beeinflusst.

2. Unregelmäßigkeiten

- 11 Bei Durchführung unserer diesjährigen Jahresabschlussprüfung haben wir keine gemäß § 321 HGB berichtspflichtigen Unrichtigkeiten oder Verstöße (Beachtung von Vorschriften zur Rechnungslegung) sowie keine Verletzung von sonstigen gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Regelungen festgestellt.

C. RECHTLICHE UND WIRTSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN

- 12 Die rechtlichen und wirtschaftlichen Grundlagen der Gesellschaft haben wir in den Anlagen IV und VI zu diesem Bericht dargestellt.

D. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

I. GEGENSTAND DER PRÜFUNG

- 13 Gegenstand der Abschlussprüfung ist die Einhaltung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften über den Jahresabschluss und den Lagebericht und der sie ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages sowie der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Gemäß § 13 KPG umfasst die Prüfung auch auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sowie die wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG.

Darüber hinaus sind Käufe und Verkäufe von bebauten und unbebauten Grundstücken zu ungewöhnlichen Bedingungen, insbesondere zu Preisen, die unter bzw. über den Verkehrswerten liegen, Gegenstand der Prüfung.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen, sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten sind grundsätzlich nicht Gegenstand einer Abschlussprüfung. Im Verlauf unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, die besondere Untersuchungen in dieser Hinsicht erforderlich gemacht hätten.

Wir weisen darauf hin, dass die gesetzlichen Vertreter für die Rechnungslegung, die dazu eingerichteten internen Kontrollen (IKS) und die uns gegenüber gemachten Angaben die Verantwortung tragen. Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Unsere Prüfung hat sich nicht darauf erstreckt, ob der Fortbestand des Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

II. ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

- 14 Die Prüfung wurde in der Zeit vom 4. bis 14. Mai 2020 unter der Leitung der Wirtschaftsprüferin, Frau Schlesing, in unserem Büro in Hamburg durchgeführt. Örtliche Prüfungshandlungen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in Röbel/Müritz wurden aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie auf ein Minimum reduziert. Der Austausch von relevanten Prüfungsunterlagen erfolgte überwiegend auf elektronischem Weg.
- 15 Das Ergebnis der Prüfung wurde mit der Geschäftsführung laufend erörtert, auf eine förmliche Schlussbesprechung gemäß dem Grundwerk des LRH M-V wurde in Abstimmung mit dem LRH verzichtet.
- 16 Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erbracht. Die Geschäftsführung hat uns in einer berufsüblichen Vollständigkeitserklärung vom 14. Mai 2020 bestätigt, dass unter Berücksichtigung der maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze in dem von uns geprüften Jahresabschluss für 2019 sämtliche bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, Schulden (Verpflichtungen, Wagnisse etc.), Rechnungsabgrenzungsposten und Sonderposten der Gesellschaft berücksichtigt und sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten sowie alle erforderlichen Angaben gemacht sind.

- 17 Die Prüfung des Jahresabschlusses haben wir nach §§ 316 ff. HGB sowie den deutschen Grundsätzen des wirtschaftsprüfenden Berufes unter Beachtung der Verlautbarungen und Prüfungsstandards des Instituts der Wirtschaftsprüfer vorgenommen.

Danach sind die Prüfungshandlungen vom Abschlussprüfer mit dem erforderlichen Maß an Sorgfalt so zu bestimmen, dass unter Beachtung der Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf das durch den Jahresabschluss und den Lagebericht vermittelte Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Damit erfordert die Zielsetzung der Abschlussprüfung regelmäßig keine lückenlose Prüfung. Der Umfang der Einzelfallprüfungen bestimmte sich gemäß diesen Grundsätzen vielmehr nach den Ergebnissen von Systemprüfungen, der Bedeutung des einzelnen Prüfungsgegenstandes für das Gesamturteil und nach dem Fehlerisiko im einzelnen Prüffeld.

Im Rahmen der Prüfungsplanung haben wir auf der Grundlage eines risiko- und systemorientierten Prüfungsansatzes entsprechend den Prüfungsstandards des IDW zunächst eine Prüfungsstrategie erarbeitet. Diese basiert auf einer Einschätzung des rechtlichen und wirtschaftlichen Unternehmensumfeldes, auf Auskünften der Geschäftsführung über die wesentlichen Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken, auf analytischen Prüfungshandlungen zur Einschätzung der Prüfungsrisiken (Kennzahlenanalysen) und auf einer vorläufigen Einschätzung des Internen Kontrollsystems (IKS) der Gesellschaft.

Aufgrund des Umfangs der Geschäftstätigkeit und der personellen Ausstattung der Gesellschaft ist das Interne Kontrollsystem nur eingeschränkt auf rechnungslegungsbezogene Sachverhalte ausgelegt. Die Risikobeurteilung der einzelnen Prüffelder erfolgte deshalb aufgrund allgemeiner Einschätzung. Unter Heranziehung dieser Erkenntnisse haben wir unsere Prüfungsstrategie nach Risikogesichtspunkten festgelegt, wobei vermehrt aussagebezogene Prüfungshandlungen in Bezug auf die Buchführung, den Jahresabschluss und den Lagebericht notwendig waren.

Die Durchführung unserer Prüfung erfolgte unserem Prüfungsplan entsprechend grundsätzlich nicht kontrollorientiert. Daher haben wir unter Berücksichtigung unserer Risikoeinschätzung unsere analytischen Prüfungshandlungen und stichprobenweisen Einzelfallprüfungen von Geschäftsvorfällen und Beständen in nicht reduziertem Umfang durchgeführt. Einzelfallprüfungen haben wir auf Basis einer bewussten Auswahl vorgenommen.

- 18 Im Rahmen unserer Einzelfallprüfungen haben wir Bestätigungen von Kreditinstituten, Rechtsanwälten sowie von der Steuerberatungsgesellschaft der Gesellschaft eingeholt. Wir haben aus Wesentlichkeitsgründen auf die Einholung von Saldenbestätigungen für Lieferanten verzichtet und uns anhand anderer Prüfungsnachweise von der Richtigkeit überzeugt.

Zur Erlangung ausreichender Prüfungsnachweise zur Beurteilung der Eröffnungsbilanz- und Vorjahreswerte haben wir den Prüfungsbericht des Vorjahresabschlussprüfers durchgesehen. Ferner haben wir geprüft, ob die Eröffnungsbilanzwerte ordnungsgemäß aus dem geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Vorjahresbericht übernommen wurden.

- 19 Die Prüfung des Lageberichtes haben wir unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards 350 n.F. vorgenommen.
- 20 Im Rahmen unserer Jahresabschlussprüfung haben wir keine Ergebnisse Dritter, bei denen wir Auftraggeber waren, verwertet.

E. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

I. ORDNUNGSMÄSSIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

- 21 Die Buchführung wurde unverändert bis zum 31. Dezember 2019 vertragsgemäß durch ein integriertes Gesamtbuchführungssystem (GES-Verfahren) über die Aareon Deutschland GmbH, Mainz, abgewickelt. Dieses betrifft die Finanzbuchhaltung sowie folgende Nebenbuchhaltungen mit den Bereichen:

- Anlagenbuchhaltung
- Darlehensverwaltung
- Mieten
- Hausbewirtschaftung

Darüber hinaus werden GES-Zahlungsverkehr, Controlling und Wohnungseigentumsverwaltung sowie das GES-Rechnungseingangsbuch eingesetzt.

Daneben setzt die Gesellschaft außerhalb des vorgeschriebenen Rechnungswesens Software der Firma Kieback & Peter zur kontinuierlichen Überwachung der im Wohnungsbestand installierten Heizungsanlagen ein.

Zum 1. Januar 2020 erfolgte ein Softwarewechsel. Der Systemwechsel wird unter anderem in der Jahresabschlussprüfung 2020 ein Schwerpunkt sein.

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme nicht gegeben ist.

Nach unseren Feststellungen sind die buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle fortlaufend, vollständig und zeitnah aufgezeichnet.

Alle erbetenen Aufklärungen sowie die Bestandsnachweise wurden durch Inventarverzeichnisse der Vermögensgegenstände und Schuldposten (Anlagenverzeichnisse, Grundbuchauszüge, Verträge, Bestandsprotokolle, Kontoauszüge, Saldenlisten) und sonstige geeignete Unterlagen erbracht.

Das Belegwesen ist geordnet.

Die Buchführung entspricht den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den Erfordernissen der Gesellschaft. Ihr liegt ein ausreichend gegliederter, auf die Tätigkeit der Gesellschaft abgestimmter Kontenplan zugrunde. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen zu entnehmenden Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

- 22 An weiteren Unterlagen lagen uns insbesondere von der Geschäftsführung erstellte Planungsrechnungen sowie Protokolle der im Geschäftsjahr 2019 durchgeführten Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsratssitzungen vor. Die sich aus diesen Unterlagen ergebenden Informationen erscheinen verlässlich und plausibel.
- 23 Die Gesellschaft verfügt über keine eigenständige Innenrevision.
- 24 Das von der Gesellschaft in Anlehnung an § 91 Abs. 2 AktG eingerichtete Überwachungssystem ist geeignet, Entwicklungen, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden, frühzeitig zu erkennen.

2. Jahresabschluss

- 25 Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von einer anderen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüfte und unter dem 29. Mai 2019 testierte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018. Die Gesellschafterversammlung hat den Jahresabschluss 2018 am 19. September 2019 festgestellt und den Vortrag des Bilanzgewinns auf neue Rechnung nach einer Netto-Ausschüttung von Tsd. € 20,0 an die Gesellschafterin beschlossen.

Die Freigabe durch den LRH gemäß § 14 Abs. 4 KPG erfolgte am 25. November 2019. Der LRH hat keine eigenen Feststellungen zum Prüfbericht oder zum Bestätigungsvermerk gemäß § 14 Abs. 4 KPG getroffen.

Die Offenlegung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes nach den §§ 325 ff. HGB sowie die Bekanntmachung nach § 14 Abs. 5 KPG M-V sind erfolgt.

- 26 Die Bilanz zum 31. Dezember 2019 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2019 sind ordnungsgemäß aus dem Buchwerk der Gesellschaft entwickelt und ebenso wie der Anhang nach den deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt worden. Dabei wurden die Bestimmungen der Verordnung über die Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen beachtet.

Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem von einer anderen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften Vorjahresabschluss übernommen.

- 27 Bei der Gesellschaft handelt es sich nach den Größenmerkmalen des § 267 HGB zum 31. Dezember 2019 (Umsatz/Bilanzsumme/Personal) zwar um eine kleine Kapitalgesellschaft, die jedoch für die Bilanzierung die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Erleichterungen nicht in Anspruch nehmen darf, da sie als kommunales Unternehmen gemäß § 73 Abs. 1 Nr. 2 KV M-V in Verbindung mit den Regelungen im Gesellschaftsvertrag ihren Abschluss nach den Regelungen für große Kapitalgesellschaften zu erstellen hat.

Der Ansatz, der Ausweis und die Bewertung der Posten des Jahresabschlusses sowie die Angaben im Anhang stehen in Einklang mit den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften.

Der Anhang enthält alle nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erforderlichen Angaben und Erläuterungen.

3. Lagebericht

- 28 Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und steht in Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen. Er vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt.

II. GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

- 29 Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss insgesamt, d. h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt (§ 264 Abs. 2 HGB).

Im Übrigen verweisen wir hierzu auch auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Abschnitt E. III. sowie auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses in Anlage III.

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen

- 30 Im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurden im Vergleich zum Vorjahr die Bewertungsgrundlagen einschließlich der Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten und der Ausnutzung von Ermessensspielräumen nicht geändert.

Die Ansatz- und Bewertungsmethoden wurden ordnungsgemäß im Anhang (vgl. Anlage I) erläutert.

3. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

- 31 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage hätten, haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

III. ANALYSE DER VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE¹

1. Vermögenslage

- 32 Zur Beurteilung der Vermögenslage, wie sie sich aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 ergibt, haben wir die Bilanzposten gruppenweise nach ihrer Fristigkeit unter bzw. über einem Jahr geordnet. Das Anlagevermögen haben wir dabei insgesamt als langfristig gebundenes Vermögen erfasst. Das Umlaufvermögen, die Verbindlichkeiten und Rückstellungen sind entsprechend den Angaben im Anhang zugeordnet.

¹ Wir weisen darauf hin, dass es im gesamten Bericht zu Rundungsdifferenzen kommen kann.

Den Sonderposten für Investitionszulage zum Anlagevermögen haben wir - in Hinblick auf die gänzliche Steuerfreiheit der künftigen Auflösungserträge (vgl. § 9 InvZulG 1999) - in voller Höhe dem Eigenkapital zugerechnet.

	31. D e z e m b e r				Veränderungen	
	2 0 1 9		2 0 1 8		Tsd. €	%
	Tsd. €	%	Tsd. €	%		
Aktivseite						
<u>Mittel- und lang- fristiges Vermögen</u>						
Anlagevermögen	27.527	92,7	28.178	92,1	-651	-2,3
<u>Kurzfristig gebun- denes Vermögen</u>						
Umlaufvermögen	2.146	7,2	2.376	7,8	-230	-9,7
Rechnungs- abgrenzung	28	0,1	29	0,1	-1	-3,4
	2.174	7,3	2.405	7,9	-231	-9,6
Gesamtvermögen	29.701	100,0	30.583	100,0	-882	-2,9
Passivseite						
<u>Wirtschaftliches Eigenkapital</u>	14.057	47,3	13.525	44,2	532	3,9
<u>Mittel- und lang- fristiges Fremdka- pital</u>						
Rückstellungen	26	0,1	31	0,1	-5	-16,1
Verbindlichkeiten	11.626	39,0	12.931	42,3	-1.305	-10,1
Passive latente Steuern	995	3,4	875	2,9	120	13,7
	12.647	42,5	13.837	45,3	-1.190	-8,6
<u>Kurzfristiges Fremdkapital</u>						
Rückstellungen	254	0,9	236	0,8	18	7,6
Verbindlichkeiten	2.693	9,1	2.932	9,5	-239	-8,2
Rechnungs- abgrenzung	50	0,2	53	0,2	-3	-5,7
	2.997	10,2	3.221	10,5	-224	-7,0
Gesamtkapital	29.701	100,0	30.583	100,0	-882	-2,9

- 33 Gemäß der dargestellten Strukturbilanz hat sich die Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr um Tsd. € 882 oder 2,9 % vermindert.

- 34 Auf der Aktivseite hat sich dabei im Wesentlichen das Anlagevermögen um Tsd. € 651 verringert. Auf der Passivseite haben sich insbesondere die mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten um Tsd. € 1.190 vermindert.

Die Abnahme des Anlagevermögens um Tsd. € 651 ergab sich aus den Abschreibungen des Geschäftsjahres 2019 von Tsd. € 815, den Zuschreibungen von Tsd. € 108 bei Investitionen von Tsd. € 56.

Die Erhöhung des Eigenkapitals ergibt sich insbesondere aus dem positiven Jahresergebnis (Tsd. € 595). Die Eigenkapitalquote erhöhte sich bei einem insgesamt um 2,9 % geringeren Gesamtkapital von 44,2 % im Vorjahr auf 47,3 % zum 31. Dezember 2019.

Die Abnahme des mittel- und langfristigen Fremdkapitals resultiert im Wesentlichen aus planmäßigen (Tsd. € 1.372) und außerplanmäßigen (Tsd. € 16) Tilgungen der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

- 35 Wesentliche stille Reserven sind nicht erkennbar.
- 36 Nach der herrschenden Bilanzlehre ist das langfristig gebundene Vermögen fristenkongruent zu finanzieren. Ausgehend von der Bilanz haben wir deshalb für Analysezwecke dem langfristig gebundenen Vermögen das wirtschaftliche Eigenkapital und die bestimmungsgemäß nicht innerhalb eines Jahres fälligen Schuldposten gegenübergestellt. Danach ergeben sich für die Bilanzstichtage 31. Dezember 2019 und 31. Dezember 2018 folgende Finanzierungsstrukturen:

	31. Dezember 2019	2018	Veränderungen
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Anlagevermögen	27.527	28.178	-651
Eigenkapital	14.057	13.525	532
Deckungslücke	-13.470	-14.653	1.183
Mittel- und langfristiges Fremdkapital	12.647	13.837	-1.190
Finanzierungslücke	-823	-816	-7

Die Gegenüberstellung zeigt, dass das Anlagevermögen zu 51,1 % (Vorjahr: 48,0 %) durch Eigenkapital (Anlagendeckung I) und im Übrigen zu 97,0 % (Vorjahr: 97,1 %) durch Eigenkapital und mittel- und langfristiges Fremdkapital (Anlagendeckung II) finanziert ist. Bei dieser Betrachtung sind allerdings auch mittel- und langfristige Rückstellungen und passive latente Steuern (Tsd. € 1.021; Vorjahresstichtag: Tsd. € 906) als Deckungsmittel angesehen worden, die im Fall ihres Eintritts ebenfalls finanziert werden müssten.

- 37 Wesentliche Rechtsstreitigkeiten, die nicht im Jahresabschluss berücksichtigt wurden, bestanden nach den uns erteilten Auskünften der Gesellschaft zum Bilanzstichtag nicht.
- 38 Spartenbilanzen werden durch die Gesellschaft nicht erstellt. In Hinblick auf den geringen Umfang der außer dem Kerngeschäft betriebenen Geschäftszweige erscheint dies vertretbar.
- 39 An den Vermögenswerten der Gesellschaft wurden Dritten Sicherungsrechte in Höhe von Tsd. € 10.140 in Form von Grundpfandrechten eingeräumt, die im Anhang angegeben wurden. Des Weiteren sind Kredite mit einem Volumen von Tsd. € 2.593 (Stichtag: 31. Dezember 2019) durch Ausfallbürgschaften der Stadt Röbel/Müritz abgesichert.
- 40 Patronatserklärungen, Garantien und sonstige Gewährleistungen wurden nach den erhaltenen Angaben durch die Gesellschafterin zugunsten der Gesellschaft nicht übernommen.
- 41 In den folgenden Jahren stehen Finanzierungsmittel zur Prolongation (u. a. Auslauf von Zinsbindungsfristen) an:

	Finanzie- rungsmittel	Auslaufender Zinssatz
	Tsd. €	%
2020	1.230	1,49 bis 4,28
2021	994	2,00 bis 4,28
2022	1.608	3,50 bis 3,95

Daneben verfügt die Gesellschaft über gewährte Förderdarlehen des LFI in Höhe von Tsd. € 2.303, bei denen keine Zinsfestschreibung vereinbart worden ist.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2019 Kreditprolongationen in Höhe von Tsd. € 1.017 durchgeführt.

- 42 Insgesamt sind die Vermögenslage der Gesellschaft und ihre Finanzierung als geordnet zu bezeichnen.

2. Finanzlage

- 43 Die Aufstellung der nachfolgenden Kapitalflussrechnung erfolgte in Anwendung des DRS 21, sie macht Herkunft und Verwendung der geflossenen Finanzmittel transparent:

	2 0 1 9	2 0 1 8	Veränderungen
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<u>I. Laufende Geschäftstätigkeit</u>			
Jahresüberschuss	595	447	148
Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen	707	809	-102
Veränderung des Sonderpostens	-39	-39	0
Veränderung von Rückstellungen einschließlich latenter Steuern	133	20	113
Zinserträge/Zinsaufwendungen	337	483	-146
Ab-/Zunahme kurzfristiger Aktiva	67	-29	96
Ab-/Zunahme sonstiger Passiva	-131	72	-203
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>1.669</u>	<u>1.763</u>	-94
<u>II. Investitionsbereich</u>			
Erhaltene Zinsen	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen	-56	-116	60
Cashflow aus Investitionstätigkeit	<u>-56</u>	<u>-116</u>	60
<u>III. Finanzierungsbereich</u>			
Gezahlte Zinsen	-337	-483	146
Planmäßige Tilgungen	-1.372	-1.157	-215
Veränderung Abgrenzungen	-28	-6	-22
Ablösung langfristiger Verbindlichkeiten (Sondertilgungen)	-16	-96	80
Ausschüttungen an Gesellschafterin	-24	-20	-4
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	<u>-1.777</u>	<u>-1.762</u>	-15
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	<u>-164</u>	<u>-115</u>	-49
<u>IV. Finanzmittelfonds</u>			
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-164	-115	-49
<u>Finanzmittelfonds am 1. Januar</u>	<u>819</u>	<u>934</u>	-115
<u>Finanzmittelfonds am 31. Dezember</u>	<u>655</u>	<u>819</u>	-164

Die Kapitalflussrechnung zeigt für das Geschäftsjahr 2019 einen Zahlungsmittelzufluss von Tsd. € 1.669 aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Nach Abzug des Investitions- und Finanzierungscashflows ist eine Abnahme der liquiden Mittel um Tsd. € 164 zu verzeichnen.

Nach wohnungswirtschaftlichen Gesichtspunkten stellt sich der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit wie folgt dar:

	2 0 1 9	2 0 1 8
	Tsd. €	Tsd. €
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.669	1.763
Gezahlte Zinsen	-337	-483
Erhaltene Zinsen	0	0
Tilgungspotenzial	1.332	1.280
Planmäßige Tilgung	-1.372	-1.157
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nach Zinsen und planmäßiger Tilgung	-40	123

Das Tilgungspotenzial reicht im Berichtsjahr nicht aus, die planmäßigen Tilgungen langfristiger Verbindlichkeiten in Höhe von Tsd. € 1.372 und die Ausschüttung an die Gesellschafterin in Höhe von Tsd. € 24 zu bedienen.

- 44 Nach dem dynamischen Verschuldungsgrad der Gesellschaft tilgt der Cashflow der Vorstufe des Geschäftsjahres (Tilgungspotenzial) das zum 31. Dezember 2019 bestehende Kreditvolumen in rund zehn Jahren, was die übliche Laufzeit der Kredite und die Restnutzungsdauer der beliebigen Objekte nicht übersteigt.

Die durchschnittliche Restnutzungsdauer wurde dabei durch die Gesellschaft - unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte - auf rund 29 Jahre eingeschätzt.

- 45 Zur Beurteilung der kurzfristigen Liquidität geben wir im Folgenden auch eine Gegenüberstellung einander entsprechender kurzfristiger Vermögens- und Kapitalposten:

	31. Dezember 2 0 1 8 Tsd. €	2 0 1 7 Tsd. €	Veränderungen Tsd. €
<u>Liquidität 1. Grades</u>			
Flüssige Mittel	655	819	
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln			-164
<u>Liquidität 2. Grades</u>			
Kurzfristige Forderungen	393	412	-19
Kurzfristiges Fremdkapital			
Bankverbindlichkeiten	1.107	1.218	-111
Rückstellungen	254	236	18
Übrige Verbindlichkeiten	332	448	-116
Unterdeckung I	-645	-671	
Veränderung des Nettogeldvermögens			26
<u>Liquidität 3. Grades</u>			
Unfertige Leistungen	1.098	1.145	-47
Erhaltene Anzahlungen	1.304	1.319	-15
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	28	29	-1
Unterdeckung II	-823	-816	
Veränderung des Nettoumlaufvermögens			-7

Bei der vorstehenden Darstellung der Liquiditätslage handelt es sich um eine stichtagsbezogene Betrachtung. Die im Laufe des Geschäftsjahres 2019 aufgetretenen stärkeren oder schwächeren Liquiditätsveränderungen werden dadurch nicht aufgezeigt. Die ermittelten Werte sagen jedoch aus, welche trendmäßigen Veränderungen der Deckungsgrade zueinander im Zeitablauf eingetreten sind und welche Verschiebungen zwischen den beiden Bilanzstichtagen vorliegen.

Die Liquiditätsrechnung zeigt, dass das kurzfristige Fremdkapital zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2019 durch liquide Mittel und kurzfristig realisierbare Forderungen nicht gedeckt ist. Nach Einbezug der unfertigen Leistungen sowie der darauf entfallenden erhaltenen Anzahlungen ergibt sich eine Unterdeckung des „Working capital“ (Nettoumlaufvermögen) in Höhe von Tsd. € 823 (Vorjahr: Unterdeckung Tsd. € 816).

- 46 Nachfolgend geben wir auf Grundlage des fünfjährigen Wirtschafts- und Finanzierungsplans der Gesellschaft eine Plan-Kapitalflussrechnung wieder, in welcher die für das Geschäftsjahr 2020 zu erwartenden Mittelzuflüsse und -abflüsse in den drei Teilbereichen dargestellt werden.

	<u>Tsd. €</u>
<u>I. Laufende Geschäftstätigkeit</u>	
Jahresüberschuss	458
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen beim Anlagevermögen	815
Veränderungen der Rückstellungen	10
Veränderung des Sonderpostens	-39
Tilgungspotenzial	1.244
Zu-/Abnahme sonstiger Aktiva/Passiva	50
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.294
Planmäßige Tilgungen	-1.326
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nach planmäßigen Tilgungen	-32
<u>II. Investitionsbereich</u>	
Einzahlungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0
Auszahlungen für Investitionen im Sachanlagevermögen	-15
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-15
<u>III. Finanzierungsbereich</u>	
Einzahlungen aus der Valutierung von Darlehen	0
Außerplanmäßige Tilgungen	0
Ausschüttung an Gesellschafterin (laut Gewinnverwendungsvorschlag)	-20
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-20
<u>IV. Finanzmittelfonds</u>	
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-67
Finanzmittelbestand am 1. Januar	655 ¹
<u>Finanzmittelbestand am 31. Dezember</u>	588

Die Gesellschaft geht bei ihrer Planung davon aus, dass es keine wesentlichen Unternehmensveränderungen geben wird.

- 47 Die Gesellschaft verfügt über keine Kontokorrentkreditlinien.

Die Gesellschaft war im Berichtsjahr in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Dies galt auch für den Zeitraum bis zum Prüfungszeitpunkt (Mai 2020) und ist bis zum Ende des Geschäftsjahres 2020 ebenfalls zu erwarten.

- 48 Die finanziellen Verhältnisse der Gesellschaft sind grundsätzlich geordnet.

¹ Stand 31. Dezember 2019

3. Ertragslage

- 49 Aus der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung für 2019 ist die nachfolgend dargestellte Erfolgsübersicht entwickelt.

Eine Spartenrechnung ist nicht erforderlich, da im Wesentlichen nur der Bereich der Hausbewirtschaftung betrieben wird.

Nach betriebswirtschaftlichen Aspekten aufgegliedert ergibt sich folgende Entwicklung:

	2 0 1 9	2 0 1 8	Veränderungen
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Hausbewirtschaftungsergebnis (einschließlich Betreuungstätigkeit)/= Betriebsergebnis	698	597	101
Finanzergebnis	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	698	597	101
Neutrales Ergebnis	-103	-150	47
Jahresergebnis	595	447	148

- 50 Die wesentlichen ordentlichen Erträge haben sich wie folgt entwickelt:

	2 0 1 9	2 0 1 8	Veränderungen	
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	%
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung				
Mieten	3.334	3.314	20	0,6
Umlagen	1.168	1.183	-15	-1,3
Umsatzerlöse Betreuungstätigkeit	66	65	-1	1,5

Die Entwicklung der Erträge aus abgerechneten Umlagen (Betriebs- und Heizkosten) ist für die Ergebnisentwicklung grundsätzlich nicht relevant, da sie für die Gesellschaft lediglich Durchlaufposten darstellen.

Die wesentlichen ordentlichen Aufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:

	2 0 1 9	2 0 1 8	Veränderungen	
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	%
Aufwendungen Hausbewirtschaftung				
Betriebs-/Heizkosten	1.128	1.165	-37	-3,2
Instandhaltungen	667	749	-82	-10,9
Übrige Aufwendungen	6	6	0	0,0
Personalaufwand	368	360	8	2,2
Planmäßige Abschreibungen	815	809	6	0,7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	220	145	75	51,7
Zinsaufwand	337	483	-146	-30,2

Die Entwicklung der Betriebs- und Heizkosten ist für die Ergebnisentwicklung nur insoweit relevant, als es sich um nicht umlagefähige Beträge handelt.

- 51 Das Finanzergebnis hatte im Geschäftsjahr 2019 keinen Einfluss auf das ordentliche Ergebnis.
- 52 Das neutrale Ergebnis wird durch folgende Erträge und Aufwendungen bestimmt:

	2 0 1 9	2 0 1 8
	Tsd. €	Tsd. €
<u>Neutrale Erträge</u>		
Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	10	13
Investitionszulage/Auflösung des Sonderpostens	39	39
Zuschreibungen zum Anlagevermögen	108	0
Sonstiges	5	5
	<u>162</u>	<u>57</u>
<u>Neutrale Aufwendungen</u>		
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-234	-178
Spenden/Sponsoring	-19	-20
Veränderung der Rückstellung für künftige Betriebsprüfungen	-8	-4
Sonstiges	-4	-5
	<u>-265</u>	<u>-207</u>
<u>Neutrales Ergebnis</u>	<u>-103</u>	<u>-150</u>

Das neutrale Ergebnis wird im Wesentlichen geprägt durch die Auflösung des Sonderpostens, durch die Zuschreibungen und durch die Steuern vom Einkommen und Ertrag.

- 53 Nach den Erfolgsplänen rechnet die Gesellschaft in den folgenden Geschäftsjahren mit nachstehenden Jahresüberschüssen:

	<u>Tsd. €</u>
2020	458
2021	500
2022	611
2023	635

Die Realisierung der geplanten Ergebnisse wird wesentlich von einer weiterhin stabil bleibenden Vermietungssituation und den Aufwendungen für notwendige Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen abhängen.

4. Wirtschaftsplanung

- 54 Die Gesellschaft hat für das Geschäftsjahr 2019 und vier Folgejahre eine Planung entsprechend § 73 KV M-V in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung erstellt. Der Wirtschaftsplan wurde vom Aufsichtsrat am 16. Oktober 2018 beschlossen.

4.1 Erfolgsplan

- 55 Nach dem Erfolgsplan war für das Geschäftsjahr 2019 ein Jahresüberschuss in Höhe von Tsd. € 543 ermittelt worden. Das tatsächliche Jahresergebnis betrug Tsd. € 595.

Zu den Abweichungen wird auf die Anlage VII verwiesen.

4.2 Finanzrechnung

- 56 Die Gesellschaft hat im Rahmen der Wirtschaftsplanung eine Finanzrechnung entsprechend den rechtlichen Vorgaben erstellt. Zur Abweichungsanalyse verweisen wir auf Anlage VII des Berichtes.

F. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGS-AUFTRAGES

I. FESTSTELLUNGEN IM RAHMEN DER PRÜFUNG NACH § 53 HAUSHALTS-GRUNDSÄTZEGESETZ (HGrG)

- 57 Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den Prüfungsstandard des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) zur Prüfung von Unternehmen nach § 53 HGrG beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und den Geschäftsordnungen für die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat geführt worden sind.

Über die in dem vorliegenden Bericht und in der Anlage X gemachten Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

II. FESTSTELLUNGEN ZU SONSTIGEN ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGS-AUFTRAGES

- 58 In Ergänzung zum Prüfungsauftrag sind wir des Weiteren beauftragt worden, Käufe und Verkäufe von bebauten und unbebauten Grundstücken zu ungewöhnlichen Bedingungen, insbesondere zu Preisen, die unter bzw. über den Verkehrswerten liegen, in das Prüfungsverfahren einzubeziehen und in den Prüfungsbericht aufzunehmen.

Grundstücksgeschäfte wurden im Berichtsjahr nicht getätigt.

G. SONSTIGE FESTSTELLUNGEN

I. VERBINDLICHKEITEN

- 59 Wir verweisen hierzu auf den Anhang der Gesellschaft (Anlage I). Die Angaben zu Konditionen, Laufzeiten und zu Besicherungen erfolgt eigenständig durch die Gesellschaft.

II. VERGABERECHT UND AUSSCHREIBUNGSVERFAHREN

- 60 Für die Auftragsvergabe bestehen Organisationsanweisungen, die die Einhaltung gesetzlicher Vergaberegeln sicherstellen sollen. Anhaltspunkte für Verstöße gegen die Organisationsanweisungen oder gegen gesetzliche Vergaberegeln haben sich nicht ergeben.

III. GESCHÄFTSFÜHRERBEZÜGE

- 61 Die Geschäftsführerbezüge sind ordnungsgemäß im Anhang angegeben.

IV. ERKLÄRUNGEN DER MITGLIEDER DES AUFSICHTSORGANS ZU GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN MIT DER PRÜFUNGSPFLICHTIGEN EINRICHTUNG

- 62 Wir verweisen auf die Ausführungen in Anlage X, Frage 10g) des Berichtes.
- Über die dargestellten Sachverhalte hinaus haben sich keine berichtspflichtigen Feststellungen ergeben.

H. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

- 63 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 14. Mai 2020 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Wohnungsbaugesellschaft mbH Röbel, Röbel/Müritz

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Wohnungsbaugesellschaft mbH Röbel, Röbel/Müritz - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Wohnungsbaugesellschaft mbH Röbel, Röbel/Müritz für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 13 Abs. 3 KPG M-V unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 13 Abs. 3 KPG M-V unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN**Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 Abs. 3 und § 14 Abs. 2 KPG M-V****Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen**

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 befasst. Gemäß § 14 Abs. 2 KPG M-V haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass geben.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.“

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen.

Berlin, den 14. Mai 2020



GdW Revision AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Schlesing

signiert
von: Susanne Schlesing
am: 23.06.2020
um: 08:55:05 +02
Wirtschaftsprüferin

Wohnungsbau GmbH Röbel

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	4.409
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.916
Jahresergebnis	493

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.586
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.527
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-10
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.402
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.402
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	115

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	8,00

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	703
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	14.057
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	14.476
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	14.930

Wohnungsbaugesellschaft mbH Röbel
Mühlentor 1
17207 Röbel/Müritz

Vorbericht gemäß § 21 (2) Nr. 1 EigVO M-V

Die Wohnungsbaugesellschaft mbH Röbel wurde durch den Vertrag vom 24.06.1991 als Gesellschaft mit beschränkter Haftung (UR 1555 vom 24.06.1991 der Notarin Doreen Deile, Neustrelitz) zum 01.07.1990 gegründet.

Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 17.10.1991 beim Amtsgericht Neubrandenburg unter HRB 1325.

Vorrangiger Zweck der Gesellschaft ist es - gem. § 3 Gesellschaftsvertrag- im Rahmen ihrer kommunaler Aufgabenstellung eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen, kommunale Siedlungspolitik zu unterstützen und kommunale Entwicklungsmaßnahmen durchzuführen.

Der Gesellschaft obliegt die Verwaltung, Betreuung und Bewirtschaftung, die Errichtung, Restaurierung und Modernisierung von städtischen Immobilien in allen Rechts- und Nutzungsformen. Die Gesellschaft kann alle im Bereich der kommunalen Wohnungswirtschaft, des Städtebaus, der Stadtentwicklung und der städtischen Infrastruktur anfallenden Arten von Aufgaben übernehmen. Zur Erfüllung der Versorgung mit bedarfsgerechtem Wohnraum sowie der übrigen Aufgaben kann die Gesellschaft Grundstücke erwerben, entwickeln und erschließen, sanieren, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben, soweit ein öffentlicher Zweck dies rechtfertigt.

Des Weiteren obliegt der Gesellschaft die Versorgung der Bevölkerung mit sozialen Diensten im Bereich alters- u. behindertengerechten sowie familienfreundlichen Wohnens und Pflegedienstleistungen.

Die Gesellschaft kann sämtliche zur Erreichung des Gesellschaftszweckes erforderlichen Geschäfte betreiben.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 665.000,-.

Die Stadt Röbel/Müritz ist alleiniger Gesellschafter. Laut Gesellschaftsvertrag besteht der Aufsichtsrat aus 5 Mitgliedern.

Der Geschäftsführer der Gesellschaft ist aufgrund des § 8 des Gesellschaftsvertrages allein zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt.

Mecklenburg-Vorpommern ist vom demografischen Wandel besonders stark betroffen. Die ländlichen Räume sind bereits zu Abwanderungsregionen geworden. Sie bieten kaum notwendige wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Arbeitsplätze.

Auch die Tätigkeit der Wobau GmbH Röbel wird im Planjahr von schwieriger gewordenen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen geprägt sein. Der Rückgang des Mietpreinsniveaus, zunehmende Mieterfluktuation und zunehmende Leerstandsquoten sind Ausdruck der sich weiterhin abzeichnenden Entwicklung.

Die Mieterfluktuation betrug 2019 9,3 % und die Leerstandsquote per 31.12.2019 betrug 6,2 %.

Voraussichtliche Entwicklungen

Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Bei auch zukünftig leicht steigenden Mieten rechnet die Gesellschaft durch die Erlösschmälerung durch Leerstand mit einem Rückgang der Umsatzerlöse im Vergleich zum Ist 2019.

Die Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit werden weiterhin als stabil eingeschätzt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden im wesentlichen durch die Auflösung des Sonderpostens für Investitionszulage geprägt.

Die Betriebskosten werden zukünftig wie das Ist 2019 zzgl. inflationärer Entwicklung eingeschätzt. Bei den Heizkosten besteht jedoch starke Witterungsabhängigkeit.

Im allgemeinen sind die Erträge aus abgerechneten Umlagen, sowie die Betriebs- und Heizkosten selbst, für die Ergebnisentwicklung grundsätzlich nicht relevant, da sie für die Gesellschaft lediglich Durchlaufposten darstellen.

Für das Jahre 2021 ist zusätzlich ein Posten für die eventuelle Erhebung von Beiträgen für Altanschlüsse berücksichtigt.

Die Instandhaltungskosten werden weiterhin steigen. Sie betreffen im wesentlichen die Sanierung von Wohnungen, den Umbau von Duschen und die Erneuerung von Fahrstühlen. Sie werden zusätzlich durch steigende Handwerkerpreise stark beeinflusst.

Jahresergebnis

Für das Geschäftsjahr 2021 weist der Wirtschaftsplan einen Jahresüberschuss in Höhe von 493 T€ im Erfolgsplan aus.

Finanzmittelfonds

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ist für 2021 mit 1.527 T€ geplant. Die Auszahlung aus der Tilgung von Krediten können durch den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit gedeckt werden.

Aus der Investitionstätigkeit ist ein Cashflow von -10 T€ berücksichtigt.

Die zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds ist mit 115 T€ geplant. Der Finanzmittelfond beträgt zum Anfang der Periode 588 T€ und wird zum Ende der Periode 703T€ betragen.

Investitionen

Die Gesellschaft plant für 2021 keine wesentlichen Investitionen.

Kredite für Investitionen

Es ist keine Aufnahme von Darlehen für Investitionen geplant.

Kredite

Stand	31.12.2019	12.733 T€
vorauss. Tilgung lt. Plan 2020		1.326 T€
Stand	31.12.2020	11.407 T€
vorauss. Tilgung lt. Plan 2021		1.155 T€
Stand	31.12.2021	10.252 T€

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Gesellschaft verfügt über keine Kontokorrentkreditlinien.

Eigenkapital und Sonderposten

Das Eigenkapital zum 31.12.2021 wird voraussichtlich mit 14.930 T€ dargestellt.

Eigenkapital

Eigenkapital lt. Bilanz	31.12.2019	12.630 T€
Sonderposten	31.12.2019	1.427 T€
Eigenkapital		14.057 T€

Vorauss. Eigenkapital 2020

Eigenkapital	01.01.2020	14.057 T€
zzgl. vorauss. Gewinn lt. Plan 2020		458 T€
abzgl. Auflös. Sonderposten		39 T€
vorauss. Eigenkapital	31.12.2020	14.476 T€

Vorauss. Eigenkapital 2021

Eigenkapital	01.01.2021	14.476 T€
zzgl. vorauss. Gewinn lt. Plan 2021		493 T€
abzgl. Auflös. Sonderposten		39 T€
vorauss. Eigenkapital	31.12.2021	14.930 T€

Sonderposten

Sonderposten	31.12.2019	1.427 T€
abzgl. Auflösung	31.12.2020	39 T€
abzgl. Auflösung	31.12.2021	39 T€
Sonderposten	31.12.2021	1.349 T€

Rückstellungen

Stand	31.12.2019	280 T€
Zunahme Rückstellungen lt. Plan 2020		10 T€
Stand	31.12.2020	290 T€
Zunahme Rückstellungen lt. Plan 2021		5 T€
Stand	31.12.2021	295 T€

Einschätzung der Geschäftsführung zur dauernden Leistungsfähigkeit der Gesellschaft

Der Wirtschaftsplan weist für das Geschäftsjahr 2021 einen Jahresüberschuss von 493 T€ aus. Der Erfolgsplan wird in den Folgejahren 2022 bis 2024 ausgeglichen sein.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ist für 2021 mit 1.527 T€ geplant. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ist im gesamten mittelfristigen Finanzplanzeitraum positiv. Die mittelfristige Finanzplanung geht in den Jahren 2022 bis 2024 von einer Abnahme des Finanzmittelfonds aus. Die Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten können durch den Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit gedeckt werden.

Die Gesellschaft rechnet auch zukünftig mit einer angemessenen Eigenkapitalausstattung. Mit bestandsgefährdender Risiken ist nicht zu rechnen.

Es ist auch zukünftig eine jährliche Gewinnausschüttung von netto 20 T€ an die Stadt Röbel/Müritz vorgesehen.

Aufgrund der stabilen und geordneten wirtschaftlichen Verhältnisse ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Gesellschaft als gesichert anzusehen.

Röbel/Müritz, den 18.08.2020


Werner
Geschäftsführer

Wohnungsbau GmbH Röbel
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Erfolgsplan

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	4.368	4.392	4.364	4.355	4.357	4.358
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-47	15	-15	5	-10	10
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	163	55	60	61	61	64
5 Materialaufwand	1.802	2.081	1.994	2.000	2.050	2.030
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.802	2.081	1.994	2.000	2.050	2.030
6 Personalaufwand	368	400	403	410	410	410
a) Löhne und Gehälter	299	328	332	336	336	336
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	69	72	71	74	74	74
7 Abschreibungen	815	815	815	801	796	789
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	815	815	815	801	796	789
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EStG M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	250	246	245	248	248	250
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	337	303	223	201	179	156
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	234	87	153	158	153	164
16 Ergebnis nach Steuern	678	530	576	603	572	633
17 sonstige Steuern	83	72	83	83	83	83
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	595	458	493	520	489	550
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	571	438	469	496	465	526
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde	24	20	24	24	24	24
Ausgleich durch die Gemeinde						

Wohnungsbau GmbH Röbel
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Finanzplan

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	595	458	493	520	489	550
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	707	815	815	801	796	789
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	133	10	5	3	3	3
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-39	-39	-39	-39	-39	-39
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	67	50	50	50	50	50
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-131		-20	-10	-10	-10
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	337	303	223	201	179	156
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.669	1.597	1.527	1.526	1.468	1.499
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		-5				
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-56	-10	-10	-10	-10	-10
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Wohnungsbau GmbH Röbel
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Finanzplan

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-56	-15	-10	-10	-10	-10
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	-24	-20	-24	-24	-24	-24
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-1.416	-1.326	-1.155	-1.166	-1.187	-1.207
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-337	-303	-223	-201	-179	-156
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.777	-1.649	-1.402	-1.391	-1.390	-1.387
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-164	-67	115	125	68	102
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	819	655	588	703	828	896
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	655	588	703	828	896	998
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Wohnungsbau GmbH Röbel
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		-5					
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-10	-10	-10	-10	-10	-10
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	-15	-10	-10	-10	-10	-10
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	10	10	8	10	10	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrücklage							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Wohnungsbau GmbH Röbel
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Bereich:						
Kurzbeschreibung: EDV-Umstellung							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / nein						
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / nein						
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / nein						
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / nein						
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		-5					
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-10	-10	-10	-10	-10	-10
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	-15	-10	-10	-10	-10	-10
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	10	10	10	10	10	10
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrücklage							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Wohnungsbau GmbH Röbel

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Stellenübersicht

[illegible]

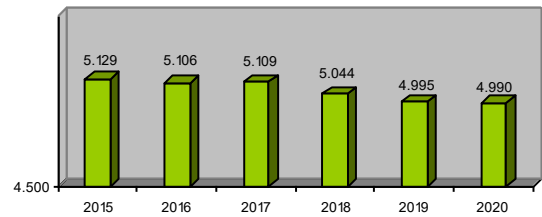
Wohnungsbau GmbH Röbel

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Anlagenübersicht

Anschaffungs- und Herstellungskosten														Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand am 31.12.2020	Zuänge im Jahr 2021	Abgänge im Jahr 2021	Umbuchun- gen im Jahr 2021	Stand am 31.12.2021	kumulierter Stand am 31.12.2020	Zuschreibun- gen im Jahr 2021	Abschreibun- gen im Jahr 2021	Umbuchun- gen im Jahr 2021	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2021	außerplan- mäßig bis 31.12.2021	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2021						
Immaterielle Vermögensgegenstände	90				90	51		11		62		39	28						
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte																			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten																			
Geschäfts- oder Firmenwert geleistete Anzahlungen																			
Sachanlagen																			
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	48.326				48.326	20.961		799		21.760		28.168	26.566						
technische Anlagen und Maschinen																			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	106	10			116	98		5		103		10	13						
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau																			
Finanzanlagen																			
Beteiligungen																			
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht																			
Wertpapiere des Anlagevermögens																			
sonstige Ausleihungen																			
Summe	48.522	10	0	0	48.532	21.110	0	815	0	21.925	0	28.217	26.607						

Entwicklung Einwohner (31.12.)



Haushaltsausgleich (inkl. Vorjahre)

Ergebnis-HH	2021	2022	2023	2024
Ifd. Jahr	0	27.200	0	0
Gesamt	2.837.790	2.864.790	2.864.790	2.864.790

Finanz-HH	2021	2022	2023	2024
Ifd. Jahr	-624.800	-888.800	-383.100	-368.100
Gesamt	3.336.371	2.447.571	2.064.471	1.696.371

Hebesätze

	2019	2020	2021	Amts-Ø	Landes-Ø
Grundsteuer A	320	320	320	289	323
Grundsteuer B	380	380	380	327	427
Gewerbsteuer	380	380	380	323	381

Kreis- und Amtsumlage

	2018	2019	2020	2021
Kreisumlage	2.018.200	2.222.183	2.058.126	2.175.500
Amtsumlage	940.800	993.539	977.854	1.066.500

Kredite

Investitionskredite 01.01.2021	765.428
Tilgung 2021	234.781
Zinsen 2021	6.188
Neuaufnahme 2021	0
Investitionskredite 31.12.2021	530.646

Stellenplan (vzÄ)

2018	2019	2020	2021
74,584	74,172	73,335	74,322

Erträge

	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben	3.793.300	4.039.600
• Grundsteuer A	24.000	25.000
• Grundsteuer B	590.000	650.000
• Gewerbesteuer	1.600.000	1.600.000
• Hundesteuer	14.000	14.500
• Zweitwohnungssteuer	6.000	16.000
• Anteil Einkommenssteuer	1.173.900	1.232.400
• Anteil Umsatzsteuer	365.400	481.700
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.105.700	2.044.200
• Schlüsselzuweisungen	1.425.200	1.319.100
• Auflösung Sonderposten	438.000	484.600
• Zuschuss Landkreis für Schülerfreizeitzentrum	38.300	38.800
• Zuschuss Landkreis für MüritzTherme	125.000	125.000
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	490.400	599.200
• Beiträge Wasser- und Bodenverband	37.800	51.000
• Parkgebühren	68.000	73.000
• Kurabgabe	145.000	190.000
• Grabnutzungsentgelte, Nutzung Feierhalle etc.	25.000	47.000
• Nutzungsgebühr Turnhalle	9.000	14.500
• Gebühren Einwohnermeldeamt	67.200	67.200
• Grenzbeträge Schulen	28.700	29.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.800	284.900
• Liegegebühren Stadthafen	40.000	45.000
• Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Garagen, Gärten, Landpacht, Stadtwald, Hort)	219.100	226.900
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.163.300	4.367.400
• Kostenerstattung vom Amt Röbel-Müritz	3.332.300	3.522.000
• Kostenerstattung Landkreis für Schulcampus	270.000	0
• Schulumlage	456.600	724.400
Sonstige laufende Erträge	374.100	384.700
• Konzessionsabgabe Strom/Gas/Trinkwasser	155.700	157.000
• Mahn- und Säumnisgebühren	44.600	44.900
• Erlöse aus Grundstücksverkäufen	35.000	10.000
• Erlöse Holzverkäufe	20.000	27.000
• Verwarn- und Bußgelder	60.300	60.300
• Sponsoring / Spenden	35.500	60.000
Zinserträge u. sonstige Finanzerträge	29.400	47.500
• Dividende EON/Edis	27.800	27.200
• WOBAU Röbel GmbH	0	20.000
Einsatz Kapitalrücklage	421.800	561.400
Summe Erträge	11.652.800	12.328.900

Aufwendungen

	2020	2021
Personalaufwendungen	4.226.700	4.483.300
Versorgungsaufwendungen	307.800	312.100
Sach- u. Dienstleistungen	1.461.200	1.477.500
Unterhaltung		
• Straßen und Bäume	127.700	172.700
• Straßenbeleuchtung	25.000	20.000
• Grundstücke und Gebäude	218.000	219.300
• Fahrzeugunterhaltung (Bauhof 44 T€)	60.000	58.200
Sach- und Dienstleistungen		
• Müritz rundum	56.000	56.000
• Kleiner Stadtverkehr	68.000	68.000
• Reinigung Schulen	64.500	66.500
Bewirtschaftung / Kostenerstattung		
• Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	334.600	325.400
• Straßenreinigung, Winterdienst	32.500	32.500
• Erstellung Ausweisdokumente	46.000	46.000
• Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel	117.200	110.500
Abschreibungen	880.500	993.900
(nicht zahlungswirksam)		
Zuwendungen und Umlagen	4.177.400	4.372.400
• Kreisumlage	2.058.100	2.175.500
• Amtsumlage	977.800	1.066.400
• Gewerbesteuerumlage	147.400	147.400
• MüritzTherme	380.000	380.000
• Kita-Kosten Wohnsitzgemeinde	530.000	517.500
• Förderung Sport, Kultur, Jugendarbeit, Projekte	26.000	26.000
Sonstige laufende Aufwendungen	581.100	675.500
• Versicherungen und Umlagen	153.800	167.500
• Dienst- und Schutzkleidung	12.800	16.600
• Sachverständigenkosten	24.000	67.100
• Aus- und Fortbildung	22.600	27.600
• Datenverarbeitung /EDV	130.500	138.300
• Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Bücher, Telefon, Internet, Bankgebühren)	129.400	128.400
Zins- und Finanzaufwendungen	18.100	14.200
• Zinsen Kredit	9.200	6.200
• Verwahrtgelt Bankguthaben	8.900	8.000
Summe Aufwendungen	11.652.800	12.328.900

RUBIKON—finanzielle Leistungsfähigkeit

Leistungsfähigkeit	2018	2019	2020	2021
Gesichert	●	●	●	●
Punkte	0	-3	-5	-4

Wesentliche Investitionen 2021

Produkt	Maßnahme	Auszahlung	Förderung
11402	Liegenschaften - Sanitärcontainer Mühle	22.000	17.600
11404	Bauhof - Anhänger mit Arbeitsbühne	35.000	0
12601	FFw-Röbel/Müritz - Anschaffung MTW	30.000	15.000
21101	Grundschule - Sanierung Grundschulzentrum	5.753.800	3.863.700
21101	Grundschule - DigitalPakt Schule	145.700	145.700
33602	Spielplätze - Erneuerung Wardenburger Weg und Fitnesspfad	30.000 €	0 €
54100	Gemeindestraßen - Clara-Zetkin-Straße	306.000	95.000
54100	Gemeindestraßen - Erweiterung Gewerbegebiet	70.000	0
54100	Gemeindestraßen - Treppe Grundschule / Wallpromenade	100.000	0
54100	Gemeindestraßen - Umgehungsstr. An' Jörgenbarg	50.000	0
54100	Gemeindestraßen - Planung Solzower Weg und Müritzpromenade	35.000	0
54600	Gemeindeparkeinrichtungen - 4 Parkautomaten	20.000	0
62300	MüritzTherme - Betreibung Müritztherme	300.000	0

Entwicklung Eigenkapital (zum 31.12.)

2018	2019	2020	2021
22.805.121,64	23.247.671	23.247.671	23.247.671

Freiwillige Aufgaben 2021

Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Zuschuss
27201	Stadtbibliothek	42.300	103.900	-61.600
28101	Heimatspflege	49.700	55.100	-5.400
28103	Seniorenbeirat	0	1.200	-1.200
33100	Zuschuss soz. Bereiche	0	6.900	-6.900
36200	Zuschuss Jugendarbeit	0	100	-100
36601	Schülerfreizeitzentrum	59.900	89.200	-29.300
36602	Spielplätze	600	9.700	-9.100
42100	Förderung Vereinssport	0	16.100	-16.100
57301	Haus des Gastes	59.300	209.500	-150.200
57502	<u>Touristinfo</u> - Kurabgabe - Kleiner Stadtverkehr - Müritz rundum	220.000 190.000	286.600 68.000 56.000	-66.600
41800	Müritz Therme	125.000	430.000	-305.000
Summe		556.800	1.208.100	-651.500

Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen

Bezeichnung	2020	2021
<u>Infrastrukturvermögen</u>		
- allgemeine Straßenunterhaltung	86.700	140.000
- Baumpflege und Bepflanzung	41.000	32.000
- Straßenbeleuchtung	25.000	20.000
<u>Grundstücke und Gebäude</u>		
- Friedhof	8.000	25.000
- Grundschule	12.000	12.000
- Schulcampus	60.100	60.000
- Verwaltungsgebäude	48.000	25.000
- Stadtwald	27.500	21.800

Stand: 18.12.2020

Stadt Röbel/Müritz



Taschenhaushalt
2021

Kontakt

Stadt Röbel/Müritz®
Amt für Finanzen
Bahnhofstraße 20
17207 Röbel/Müritz
Tel. 039931/80221
m.mahnke@amt-roebel-mueritz.de