

H A U S H A L T

STADT STRASBURG (UM.) 2023

Haushaltssatzung der Stadt Strasburg (Um.) für das Haushaltsjahr 2023



Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 23.03.2023 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	7.979.600 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	8.088.500 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-27.500 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	7.193.300 EUR
b) einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	7.372.700 EUR
c) einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-179.400 EUR
d) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.860.600 EUR
e) einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.575.900 EUR
f) einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	284.700 EUR

festgesetzt.

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

§ 2**Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
wird festgesetzt auf

0 EUR**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

0 EUR**§ 4****Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

710.000 EUR**§ 5****Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen

(Grundsteuer A) auf

323 v.H.

b) für die Grundstücke

(Grundsteuer B) auf

427 v.H.

2. Gewerbesteuer auf

381 v.H.

§ 6 Amts/ Kreisumlage

entfällt

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 31,704 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 weitere Vorschriften

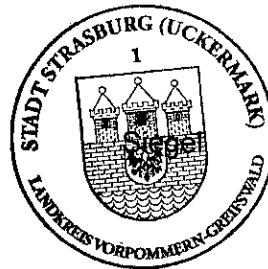
1. Über die Aufnahme von Kassenkrediten (§ 4 der Haushaltssatzung) entscheiden die Bürgermeisterin und die Fachdienstleiterin Finanzen und Schulen gemeinsam.
2. Erheblich bzw. wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV MV ist ein Betrag, wenn er 0,5% des Gesamtbetrages der laufenden Auszahlungen übersteigt.
3. Die Wertgrenzen nach § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik für die Darstellung von Investitionen wird auf **15.000 EUR** festgesetzt.
4. Erhebliche Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen im Sinne § 48 Abs.2 Nr. 3 KV MV liegen vor, wenn sie im Einzelfall größer als 0,5 % der gesamten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes bzw. der gesamten laufenden Auszahlungen des Finanzhaushaltes sind. Abweichend hiervon sind Mehrauszahlungen für Kassenkredite unbegrenzt zulässig, soweit sie durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten gem. § 4 der Haushaltssatzung gedeckt werden können.
5. Zur Bewirtschaftung der Haushaltsansätze gelten folgende Haushaltsvermerke und sonstige Regelungen:
 - a. Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden gem. § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen des Gesamthaushaltes bzw. der einzelnen Teilhaushalte.

- b. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden gem. § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- c. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten können nicht zur Deckung von Mehraufwendungen oder zur Kompensation von Mindererträgen eingesetzt werden. Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten können für Mehraufwendungen für Abschreibungen verwendet werden.
- d. Aufwendungen bzw. Auszahlungen, denen zweckgebundene Erträge bzw. Einzahlungen gegenüberstehen sind nicht gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen.
- e. Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.
- f. Soweit für gebildete Rückstellungen keine Auszahlungsansätze geplant sind oder vorhandene Auszahlungsansätze nicht ausreichen, gelten diese in Höhe der Inanspruchnahme der Rückstellungen als planmäßig bereitgestellt. Es handelt sich dabei nicht um über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen. Nach § 50 KV MV.
- g. Soweit für gebildete Rechnungsabgrenzungsposten keine Aufwandsansätze geplant sind oder vorhandene Aufwandsansätze nicht ausreichen, gelten diese in Höhe der Inanspruchnahme als planmäßig bereitgestellt. Gleiches gilt damit für die damit korrespondierenden Auszahlungen, soweit sie in dem entsprechenden Teilhaushalt bzw. dem Gesamthaushalt gedeckt werden können. Es handelt sich hierbei nicht um über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach § 50 KV MV.
- h. Werden bestehende unbewegliche Vermögensgegenstände grundhaft saniert oder ausgebaut bedarf es einer Korrektur der zu Beginn der Maßnahme noch vorhandenen Restbuchwerte Diese sind als Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen in der Ergebnisrechnung als Aufwand zu verbuchen. Soweit diesbezügliche Aufwandsansätze nicht geplant oder vorhandene Aufwandsansätze nicht ausreichen, gelten diese in Höhe der Inanspruchnahme als planmäßig bereitgestellt. Es handelt sich dabei nicht um über- bzw. außerplanmäßig Aufwendungen nach § 50 KV MV.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31.12 des Haushaltjahres beträgt voraussichtlich 781.109 EUR
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des
Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -655.874 EUR
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 18.000.000 EUR.

Strasburg (Um.), den 10.07.2023




 Stadt Strasburg (Um.)
 Anke Heinrichs
 Erste Stadträtin
 Bau-/Ordnungsamtsleiterin
 Anke Heinrichs
 amtierende Bürgermeisterin

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs.2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald mit Schreiben vom 24.03.2023 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung wird mit ihren Anlagen auf der Internetseite www.strasburg.de veröffentlicht.

Strasburg, den 10.07.2023




Stadt Strasburg (Um.)
Anke Heinrichs
Erste Stadträtin
Bau-/Ordnungsamtsleiterin
Anke Heinrichs
amtierende Bürgermeisterin

Inhaltsverzeichnis**Farbe**

Haushaltssatzung	rosa
Ergebnishaushalt und Teilergebnishaushalt	weiß
Finanzhaushalt und Teilfinanzhaushalt	grün
Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Muster 5b)	weiß
Übersicht über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte (Muster 8)	gelb
Stellenplan, Stellenplanquerschnitt, Veränderungsliste	blau
 <u>Anlagen:</u>	
Vorbericht	weiß
Bilanz 2021	gelb
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	weiß
Überblick über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4a)	rosa
Investitionsprogramm/ Investitionsübersicht (Muster 10a, 10b)	weiß
Überblick über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4b)	grün
Wirtschaftsplan	weiß
Teilhaushalte und zugeordnete Produkte (Muster 9)	blau
wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Muster 9)	weiß
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt (Muster 6a)	gelb
Rubikonauswertung	weiß

Die Bilanz 2022 befindet sich noch in Arbeit.

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.473.606,57	2.499.500	2.808.900	2.826.000	2.826.000	2.826.900	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.926.503,23	3.610.700	3.473.100	3.341.900	3.231.000	3.231.000	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.620,47	398.300	532.800	417.100	417.100	415.600	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.393,54	209.800	205.800	205.800	205.800	205.800	441, 443-445, 448
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.790,58	203.300	206.900	200.900	68.900	62.100	442, 447
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	94.727,27	62.400	62.300	62.300	62.800	62.300	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	279.798,51	630.400	689.800	299.800	300.800	350.800	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.558.440,17	7.614.400	7.979.600	7.353.800	7.112.400	7.154.500	
11	– Personalaufwendungen	1.708.897,84	1.828.900	2.021.900	2.089.100	1.985.200	2.023.000	50
12	– Versorgungsaufwendungen	57.484,76	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.449,30	1.538.300	1.422.700	1.110.800	1.101.500	1.090.900	52
14	– Abschreibungen	864.310,52	897.400	860.500	859.600	859.600	859.600	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.555.532,49	2.724.300	3.061.500	3.060.100	3.076.700	3.077.800	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	52.459,25	36.500	35.000	33.900	31.200	29.300	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	553.902,38	452.500	625.900	483.900	507.600	493.700	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.687.036,54	7.538.900	8.088.500	7.698.400	7.622.800	7.635.300	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-128.596,37	75.500	-108.900	-344.600	-510.400	-480.800	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	5.178,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	81.377,75	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400	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)	-52.396,62	156.900	-27.500	-263.200	-429.000	-399.400	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	704.105,19	651.709	808.609	781.109	517.909	88.909	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	651.708,57	808.609	781.109	517.909	88.909	-310.491	

		Ergebnishaushalt						Erläute-rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.473.606,57	2.499.500	2.808.900	2.826.000	2.826.000	2.826.900	40
	61100.40110000 Grundsteuer A	70.875,52	72.000	76.000	76.000	76.000	76.000	
	61100.40120000 Grundsteuer B	534.083,32	540.000	586.600	586.600	586.600	586.600	
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	7.776,21	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	750.524,50	780.000	950.000	950.000	950.000	950.000	
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	885.770,19	896.000	986.300	988.000	988.000	988.000	
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	186.385,99	159.100	157.600	173.000	173.000	173.900	
	61100.40310000 Vergnügungssteuer	6.492,50	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	
	61100.40320000 Hundesteuer	31.698,34	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.926.503,23	3.610.700	3.473.100	3.341.900	3.231.000	3.231.000	41
	11400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	16.426,02	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	24.020,87	37.400	24.000	24.000	24.000	24.000	
	21100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	255.700	37.200	9.700	0	0	
	21100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	6.463,36	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
	21500.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	295.300	49.200	9.200	0	0	
	21500.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	9.713,56	21.800	15.100	17.000	17.000	17.000	
	25200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	4.459,94	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	
	28100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	1.875,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	35100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.100	0	0	0	
	36601.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	16.564,95	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	
	42400.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	20.000	0	0	0	
	42400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	8.950,62	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
	51100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	3.860,88	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	321.122,96	321.100	321.100	321.100	321.100	321.100	
	54101.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	9.512,44	10.900	9.500	9.500	9.500	9.500	
	55300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	112,65	100	100	100	100	100	
	55301.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.800,00	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800	
	55301.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	609,40	600	600	600	600	600	
	57100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	17.405,78	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	
	57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	3.312,62	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	57301.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.331,36	0	0	0	0	0	
	57301.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.099,27	0	0	0	0	0	
	57301.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	9.487,09	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.237.817,29	2.348.800	2.680.900	2.640.000	2.548.000	2.548.000	
	61100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	202.312,56	198.000	211.600	210.000	210.000	210.000	
	61100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.244,61	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.620,47	398.300	532.800	417.100	417.100	415.600	43
	11101.43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	
	11400.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.922,00	2.500	1.800	2.000	2.000	2.000	
	11400.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	3.387,91	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400	
	11600.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	5,30	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute-rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
	11600.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	121,50	100	300	300	300	300	
	12200.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	569,00	500	600	600	600	600	
	12200.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	91,50	100	0	0	0	0	
	12201.43110000 Pass- und Ausweisgebühren	16.459,40	17.000	27.000	18.000	18.000	18.000	
	12201.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	7.699,10	7.800	9.200	10.000	10.000	10.000	
	12201.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.995,45	3.000	500	500	500	500	
	12202.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	882,52	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	
	12202.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.102,96	0	0	0	0	0	
	12202.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen, Wege, Plätze	1.854,50	2.700	3.600	3.600	3.500	3.500	
	12300.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	110,00	300	300	300	300	300	
	12300.43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Parkausweise)	2.615,40	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	
	25200.43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	500	500	500	600	600	
	27200.43228000 Nutzungsentgelt Bibliothek	559,15	1.200	0	0	0	0	
	28101.43226000 Entgelte für Sportstätten und kulturelle Einrichtungen	112,00	0	0	0	0	0	
	42400.43226000 Entgelte für Sportstätten	3.670,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
	51100.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	740,00	600	500	0	0	0	
	52200.43140000 Gebühren für Wohnberechtigungsschein, Erlaubnisscheine	0,00	0	0	0	0	0	
	53700.43270000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	4.116,21	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200	
	53800.43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.217,20	1.000	700	700	700	700	
	54100.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	400,00	400	400	400	400	400	
	54100.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0	
	54100.43230000 Entgelte für E-Ladestation	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500	
	54100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	30.686,97	29.500	30.700	30.700	30.700	30.700	
	54101.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.046,69	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54102.43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	60.330,06	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
	55201.43229000 Beiträge Wasser- und Bodenverb	122.606,86	150.000	275.200	170.000	170.000	170.000	
	55300.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.457,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	55300.43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	7.941,55	12.000	10.500	10.500	10.500	10.000	
	55300.43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	19.502,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	55300.43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	57.406,47	67.000	62.000	60.000	60.000	60.000	
	57300.43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.393,54	209.800	205.800	205.800	205.800	205.800	441, 443-445, 448
	11400.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	73.474,87	88.500	85.900	85.900	85.900	85.900	
	11400.44111000 Mieten, Pachten manuell	41.279,98	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
	12600.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.067,00	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200	
	21100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	0	0	0	0	
	21500.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.648,00	8.400	18.200	18.200	18.200	18.200	
	25200.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100	
	28100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	549,97	500	0	0	0	0	
	28100.44111000 Mieten, Pachten manuell	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
	28101.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.075,00	5.000	0	0	0	0	
	28101.44111000 Mieten, Pachten manuell	150,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute-rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
	42400.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	150,00	4.000	100	100	100	100	
	42400.44111000 Mieten, Pachten manuell	222,50	0	3.900	3.900	3.900	3.900	
	52200.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.623,47	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	53700.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.650,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	57100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	32.044,76	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	21.821,86	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	57301.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.636,13	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.790,58	203.300	206.900	200.900	68.900	62.100	442, 447
	11101.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	612,90	0	0	0	0	0	
	11200.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	400	400	0	400	0	
	11200.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0	
	11400.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.116,44	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000	
	11600.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	38.010,77	37.900	39.000	39.000	0	0	
	11600.44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von GEZ, ZMV	85.425,00	86.000	85.600	85.600	0	0	
	12100.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	3.000	3.000	0	
	12100.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	12100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	5.000	0	3.000	1.000	0	
	12200.44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	393,54	0	100	0	0	0	
	12200.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	348,05	2.300	1.000	2.000	1.000	2.000	
	12202.44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	206,78	200	100	0	0	0	
	12600.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	633,08	0	0	0	0	0	
	12600.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	12.518,16	0	0	0	0	0	
	12600.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	1.000	0	0	0	0	
	21100.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	21100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	5.638,42	10.800	12.800	12.800	8.000	8.000	
	21100.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.576,79	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300	
	21500.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	15.602,31	0	0	0	0	0	
	21500.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	39.947,27	34.800	42.000	34.800	34.800	35.000	
	21500.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.746,52	3.600	3.600	3.600	3.600	0	
	21500.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.514,96	5.700	5.300	5.200	5.200	5.200	
	31300.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	33100.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	54100.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	292,00	0	0	0	0	0	
	54100.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	105,00	0	0	0	0	0	
	54101.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.141,65	1.200	400	400	400	400	
	55200.44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	6.596,98	0	0	0	0	0	
	55200.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.198,99	0	0	0	0	0	
	55301.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.164,97	2.200	4.800	2.200	2.200	2.200	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	94.727,27	62.400	62.300	62.300	62.800	62.300	47
	11200.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.259,96	0	0	0	0	0	
	11400.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	97,86	0	0	0	0	0	
	11600.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute-rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
	51100.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0	0	0	0	0	
	53500.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	53.493,45	53.000	53.000	53.000	53.500	53.000	
	61100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	415,00	500	500	500	500	500	
	61100.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (233a AO)	16.661,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	61200.47161000 Zinserträge aus Ausleihungen an Privatpersonen	569,86	600	600	600	600	600	
	61200.47169000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich sonstige	229,89	200	200	200	200	200	
9	+ Sonstige laufende Erträge	279.798,51	630.400	689.800	299.800	300.800	350.800	451,46
	11101.46290000 Sonstige Erträge	466,95	0	0	0	0	0	
	11200.46410000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	11200.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.920,00	17.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
	11400.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	147.160,20	270.000	270.000	150.000	150.000	200.000	
	11400.46250000 Kommunalrabatt lt. Konzession vertrag	0,00	0	0	0	0	0	
	11400.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	11400.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	7,50	0	0	0	0	0	
	11401.46270000 Versicherungserstattungen	142,40	0	0	0	0	0	
	11401.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	9,00	0	0	0	0	0	
	11600.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	13.636,27	20.000	15.000	15.000	16.000	16.000	
	11600.46221000 Mahngebühren, Vollstreckungs- gebühren manuell	231,69	0	0	0	0	0	
	11600.46290000 Sonstige laufende Erträge	30,65	0	0	0	0	0	
	11600.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	121,10	0	0	0	0	0	
	11600.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3,00	0	0	0	0	0	
	12200.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	4.150,00	1.500	3.500	4.000	4.000	4.000	
	12200.46221000 Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Zustellgebühren manuell	56,77	0	0	0	0	0	
	12200.46290000 Sonstige laufende Erträge (auch Schiedsamt)	50,00	0	0	0	0	0	
	12201.46260000 Verkauf von Stammbüchern	0,00	0	0	0	0	0	
	12201.46290000 Sonstige laufende Erträge	29,25	0	0	0	0	0	
	12202.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	123,00	0	0	0	0	0	
	12202.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0	
	12300.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	1.345,03	10.000	7.000	6.000	6.000	6.000	
	12300.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.46250000 Kommunalrabatt lt. Konzessions vertrag	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.46290000 Sonstige laufende Erträge	1.453,62	0	0	0	0	0	
	12600.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	16,06	0	0	0	0	0	
	21100.46250000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	21100.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	12,36	0	0	0	0	0	
	21500.46250000 Kommunalrabatt lt. Konzessions vertrag	0,00	0	0	0	0	0	
	21500.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	6,50	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute-rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
	25200.46250000 Kommunalrabatt lt. Konzessions vertrag	0,00	0	0	0	0	0	
	25200.46290000 Sonstige laufende Erträge	31,70	0	600	1.000	1.000	1.000	
	27200.46290000 Sonstige laufende Erträge	71,65	100	0	0	0	0	
	28100.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0	
	28101.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	120.000	0	0	0	
	31300.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	42400.46250000 Kommunalrabatt lt. Konzessions vertrag	0,00	0	0	0	0	0	
	42400.46270000 Versicherungserstattungen	2.218,91	0	0	0	0	0	
	42400.46290000 Sonstige laufende Erträge	30,00	0	0	0	0	0	
	42400.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,48	0	0	0	0	0	
	51100.46710000 sonstige Erträge - städtebauliches Sondervermögen - Ausgleichbeträge (§154 BauGB)	0,00	75.000	150.000	0	0	0	
	51100.46720000 sonstige Erträge - städtebauliches Sondervermögen - Überschüsse aus Umlegung im Gebiet der Gesamtmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	
	52200.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,05	0	0	0	0	0	
	53500.46250000 Konzessionsabgabe	89.043,98	126.700	108.000	108.000	108.000	108.000	
	53700.46290000 Sonstige laufende Erträge	3.293,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	54100.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.947,00	0	0	0	0	0	
	54101.46250000 Kommunalrabatt lt. Konzessions vertrag	0,00	0	0	0	0	0	
	54101.46290000 Sonstige laufende Erträge	940,79	0	0	0	0	0	
	54102.46290000 Sonstige laufende Erträge	768,00	0	0	0	0	0	
	54102.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	55100.46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	
	55100.46250000 Kommunalrabatt lt. Konzessions vertrag	0,00	0	0	0	0	0	
	55100.46290000 Sonstige laufende Erträge	3,50	0	0	0	0	0	
	55100.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2,50	0	0	0	0	0	
	55201.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	43,28	0	0	0	0	0	
	55300.46250000 Kommunalrabatt lt. Konzessions vertrag	0,00	0	0	0	0	0	
	55300.46290000 Sonstige laufende Erträge	58,90	0	0	0	0	0	
	55300.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.231,00	0	0	0	0	0	
	55301.46290000 Sonstige laufende Erträge	2.961,42	0	0	0	0	0	
	57100.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	106.000	0	0	0	0	
	57300.46250000 Kommunalrabatt lt. Konzessions vertrag	0,00	0	0	0	0	0	
	57300.46270000 Versicherungserstattungen	578,95	0	0	0	0	0	
	57300.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	57301.46290000 Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0	
	57500.46290000 Sonstige laufende Erträge	9,50	100	200	300	300	300	
	61100.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,01	0	0	0	0	0	
	61100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	89,74	0	0	0	0	0	
	62200.46120000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute-rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.558.440,17	7.614.400	7.979.600	7.353.800	7.112.400	7.154.500	
11	– Personalaufwendungen	1.708.897,84	1.828.900	2.021.900	2.089.100	1.985.200	2.023.000	50
	11100.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige/ Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	20.087,14	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	
	11100.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	0,00	100	0	100	100	100	
	11100.50211000 Dienstbezüge Beamte	58.112,74	58.700	92.700	70.800	72.900	75.100	
	11100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	87.733,27	84.600	56.700	68.300	70.300	72.400	
	11100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.586,56	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300	
	11100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	2.700,00	2.700	2.500	2.700	2.700	2.700	
	11100.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen aktive Beamte	34.445,18	36.000	36.000	36.000	36.000	32.000	
	11100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.325,69	2.900	2.100	2.500	2.600	2.700	
	11100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.531,40	16.000	11.600	13.900	14.000	14.400	
	11100.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen aktive Beamte	2.171,52	3.000	2.500	3.000	3.200	3.300	
	11100.50629000 Sonstige PNA vermögenswirksame Leistungen (Arbeitnehmer)	79,80	100	100	100	100	100	
	11100.50711000 Zuführung Pensions-RST aktive Beamte	10.350,00	11.000	13.000	13.000	12.000	13.000	
	11100.50712000 Zuführung Beihilferückstellung aktive Beamte	2.070,00	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600	
	11100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	62,10	0	0	0	0	0	
	11101.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	46.264,97	45.900	33.300	33.900	34.900	35.900	
	11101.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	574,35	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11101.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.998,66	1.700	1.300	1.200	1.200	1.200	
	11101.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.507,79	9.000	7.200	6.700	6.900	7.100	
	11101.50629000 Sonstige PNA vermögenswirksame Leistungen (Arbeitnehmer)	92,08	0	0	0	0	0	
	11200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	45.100	46.500	47.900	49.300	
	11200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	1.700	1.800	1.900	2.000	
	11200.50321000 Unterkonto zu 50320000 Erstattung § 100 EStG	-2.190,32	0	0	0	0	0	
	11200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	9.300	9.600	9.900	10.200	
	11200.50629000 Sonstige PNA vermögenswirksame Leistungen (Arbeitnehmer)	0,00	0	100	100	100	100	
	11200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	11400.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.427,71	28.600	36.000	37.100	38.200	39.300	
	11400.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	436,62	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	826,57	900	1.300	1.300	1.300	1.300	
	11400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.420,11	5.100	7.200	7.400	7.600	7.800	
	11401.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.401,92	0	0	29.100	30.000	30.900	
	11401.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	
	11401.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	
	11401.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	288,55	0	0	5.600	5.700	5.800	
	11600.50211000 Dienstbezüge Beamte	41.815,17	42.300	42.900	44.200	0	0	
	11600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	242.861,82	274.700	259.400	267.200	225.200	232.000	
	11600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.698,49	5.400	4.900	5.000	4.200	4.300	
	11600.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen aktive Beamte	19.603,43	21.000	21.000	22.000	0	0	
	11600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.050,55	10.900	9.700	10.000	8.300	8.500	
	11600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.063,78	56.300	52.600	54.200	45.800	47.200	
	11600.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen aktive Beamte	4.687,08	5.200	5.300	5.400	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute-rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
	11600.50629000 Sonstige PNA vermögenswirksame Leistungen (Arbeitnehmer)	79,80	200	100	100	100	100	
	11600.50711000 Zuführung Pensions-RST aktive Beamte	15.397,00	17.000	20.000	20.000	0	0	
	11600.50712000 Zuführung Beihilferückstellung aktive Beamte	3.079,40	3.400	4.000	4.000	0	0	
	11600.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	372,98	500	300	400	400	400	
	12200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.647,51	50.700	55.400	57.100	58.800	60.600	
	12200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	793,28	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.866,32	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300	
	12200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.204,37	9.600	11.600	11.900	12.300	12.700	
	12200.50629000 Sonstige PNA vermögenswirksame Leistungen (Arbeitnehmer)	79,80	100	100	100	100	100	
	12200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	115,07	100	100	100	100	100	
	12201.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	46.738,09	47.100	49.200	50.700	52.200	53.800	
	12201.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	793,28	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12201.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.758,65	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200	
	12201.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.634,75	9.000	10.100	10.400	10.700	11.000	
	12201.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	75,84	100	100	100	100	100	
	12202.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	37.440,33	42.900	44.800	46.100	47.500	35.000	
	12202.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	707,97	900	1.000	1.000	1.000	800	
	12202.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.410,23	1.500	1.700	1.800	1.900	1.500	
	12202.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.688,64	8.000	9.100	9.300	9.600	8.800	
	12202.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	11,35	0	0	0	0	0	
	12600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	9.720,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	
	21100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	56.517,98	58.700	84.400	86.900	89.500	92.200	
	21100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.440,88	1.800	2.900	3.000	3.100	3.200	
	21100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.127,06	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300	
	21100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.960,82	10.900	16.600	17.100	17.600	18.100	
	21100.50629000 Sonstige PNA vermögenswirksame Leistungen (Arbeitnehmer)	71,88	100	100	100	100	100	
	21500.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	63.227,32	66.400	89.200	91.900	94.700	97.500	
	21500.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.586,56	1.800	2.900	3.000	3.100	3.200	
	21500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.375,60	2.200	3.300	3.400	3.500	3.600	
	21500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.515,26	12.300	18.100	18.600	19.200	19.800	
	25200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	400,00	5.400	36.900	38.000	39.100	40.300	
	25200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	25200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14,80	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
	25200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	80,29	1.500	7.200	7.400	7.600	7.800	
	25200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	0	0	0	0	
	27200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.600,00	4.800	0	0	0	0	
	27200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.022,04	1.400	0	0	0	0	
	27200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	72,00	100	0	0	0	0	
	35100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	42.679,14	43.600	46.200	35.000	36.100	37.200	
	35100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	793,28	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	35100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.608,45	1.600	1.700	1.200	1.200	1.200	
	35100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.654,14	8.000	9.300	9.000	9.300	9.600	
	35100.50629000 Sonstige PNA vermögenswirksame Leistungen (Arbeitnehmer)	71,88	100	100	100	100	100	

Ergebnishaushalt								Erläute-rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
	35100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	124,86	100	100	100	100	100	
	42400.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	22.323,40	22.100	26.600	27.400	28.200	29.000	
	42400.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	793,28	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	42400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	828,93	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	42400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.020,65	4.400	5.200	5.400	5.600	5.800	
	51100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	183.871,79	187.400	219.800	226.400	233.200	240.200	
	51100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.379,84	2.700	3.900	4.000	4.100	4.200	
	51100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.891,21	7.000	8.200	8.400	8.700	9.000	
	51100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.559,67	35.600	43.800	45.100	46.500	47.900	
	51100.50629000 Sonstige PNA vermögenswirksame Leistungen (Arbeitnehmer)	79,80	100	100	100	100	100	
	51100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	524,69	500	500	500	500	500	
	53700.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.200,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500	
	53700.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	908,48	900	900	900	900	900	
	53700.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	64,00	100	100	100	100	100	
	55100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	172.250,87	171.300	202.400	208.500	214.800	221.300	
	55100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.151,42	4.500	4.900	5.000	5.200	5.400	
	55100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.074,29	6.500	7.300	7.500	7.800	8.000	
	55100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.413,09	35.600	40.500	41.700	43.200	44.500	
	55100.50629000 Sonstige PNA vermögenswirksame Leistungen (Arbeitnehmer)	33,25	0	100	100	100	100	
	55100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	55300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	32.169,15	71.600	36.600	37.700	37.800	39.000	
	55300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	749,36	1.800	900	900	800	800	
	55300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.218,00	2.400	1.400	1.400	1.200	1.200	
	55300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.789,19	13.500	7.600	7.800	8.000	8.200	
	55300.50629000 Sonstige PNA vermögenswirksame Leistungen (Arbeitnehmer)	71,88	100	100	100	100	100	
	55301.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.885,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	55301.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	43,92	0	0	0	0	0	
	55301.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	71,39	100	100	100	100	100	
	55301.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	397,93	200	200	200	200	200	
	57300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.698,32	0	0	0	0	0	
	57300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	160,68	0	0	0	0	0	
	57300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	329,00	0	0	0	0	0	
	57300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.787,53	0	0	0	0	0	
	57500.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	290,78	5.400	0	0	0	0	
	57500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	81,42	1.500	0	0	0	0	
	57500.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	5,82	100	0	0	0	0	
	61100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	53.282,87	53.800	55.500	57.200	58.900	60.700	
	61100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	793,28	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	61100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.982,39	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	
	61100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.843,59	10.100	11.400	11.700	12.100	12.500	
	61100.50629000 Sonstige PNA vermögenswirksame Leistungen (Arbeitnehmer)	79,80	100	100	100	100	100	
	61100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	153,73	100	100	100	100	100	
12	– Versorgungsaufwendungen	57.484,76	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	51

Ergebnishaushalt								Erläute-rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
	11200.51110000 Versorgungsaufwendungen inaktive Beamte	57.484,76	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.449,30	1.538.300	1.422.700	1.110.800	1.101.500	1.090.900	52
	11400.52210000 Abfall	610,74	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11400.52220000 Wasser/ Abwasser	3.364,86	4.300	3.100	3.100	3.100	3.100	
	11400.52240000 Gas	14.474,59	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	11400.52260000 Strom	10.482,20	9.800	14.500	15.000	15.000	15.000	
	11400.52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas	349,07	0	0	0	0	0	
	11400.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	1.000	5.000	5.000	5.000	
	11400.52313000 Unterhaltung der Gebäude	2.071,00	25.000	73.000	30.000	30.000	30.000	
	11400.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	31.732,00	35.500	27.200	28.000	28.000	28.000	
	11400.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	11400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
	11400.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	2.234,91	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	11401.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	510,20	500	1.000	600	600	600	
	11401.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	1.403,72	3.000	3.000	3.000	1.700	1.700	
	11401.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	176,90	200	200	300	300	300	
	11401.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	310,88	200	200	200	200	200	
	11401.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.226,04	500	800	800	800	800	
	11401.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	30,00	100	100	100	100	100	
	11600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	79,90	100	300	100	300	100	
	12100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	32,34	0	0	0	0	0	
	12200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	9.178,48	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	12201.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	1.115,40	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
	12201.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	7.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
	12300.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	883,43	800	1.000	1.500	1.500	1.500	
	12600.52210000 Abfall	373,41	600	700	700	700	700	
	12600.52220000 Wasser/ Abwasser	1.468,82	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
	12600.52240000 Gas	8.532,00	10.000	29.800	25.000	20.000	20.000	
	12600.52260000 Strom	5.832,85	6.500	5.000	9.000	9.000	9.000	
	12600.52270000 Wasser	723,63	800	800	800	800	800	
	12600.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	400	400	400	400	400	
	12600.52313000 Unterhaltung der Gebäude	14.698,74	12.500	14.800	7.000	7.000	15.000	
	12600.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	58,64	2.000	700	700	700	700	
	12600.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.648,09	12.000	16.900	12.900	12.900	12.900	
	12600.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	8.720,39	3.000	6.000	5.000	5.000	5.000	
	12600.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.272,15	3.600	9.600	4.500	9.000	4.500	
	12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	641,69	800	4.900	3.000	3.500	3.500	
	12600.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	29,97	100	300	100	100	100	
	12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	739,21	700	1.500	1.200	1.200	1.500	
	12600.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	3.337,21	3.000	2.500	2.500	3.000	2.500	
	21100.52210000 Abfall	1.125,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
	21100.52220000 Wasser/ Abwasser	1.849,05	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	

Ergebnishaushalt								Erläute-rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
	21100.52240000 Gas	13.491,00	14.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
	21100.52260000 Strom	3.670,00	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21100.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	395,76	1.500	500	500	500	500	
	21100.52313000 Unterhaltung der Gebäude	23.693,68	238.800	133.000	18.000	18.000	18.000	
	21100.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	34.052,02	35.700	35.500	35.500	35.500	35.500	
	21100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100	
	21100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	605,90	500	600	500	500	500	
	21100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	246,48	300	400	200	400	200	
	21100.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel in der Hand der Lehrer	304,84	2.000	1.800	1.500	1.500	1.500	
	21100.52460000 Lernmittel in die Hand der Schüler	12.004,95	7.500	13.500	8.000	8.000	8.000	
	21100.52480000 Veranstaltungen Sport, Projekt- und Wandertage	743,53	3.500	6.000	2.000	2.000	2.000	
	21100.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.072,30	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
	21500.52210000 Abfall	1.218,12	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	
	21500.52220000 Wasser/ Abwasser	5.028,17	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000	
	21500.52240000 Gas	23.617,04	23.000	54.000	45.000	40.000	30.000	
	21500.52260000 Strom	5.730,03	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500	
	21500.52312000 Unterhaltung Außenanlagen	137,15	1.000	500	500	500	500	
	21500.52313000 Unterhaltung der Gebäude	9.630,43	319.700	112.600	15.000	15.000	15.000	
	21500.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	69.712,04	68.700	75.800	76.000	76.000	76.000	
	21500.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17,97	0	0	0	0	0	
	21500.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	307,50	1.500	500	500	500	500	
	21500.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	257,30	1.500	700	700	700	700	
	21500.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	19,43	100	1.400	400	400	400	
	21500.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel in der Hand der Lehrer	17,61	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	21500.52460000 Lernmittel in die Hand der Schüler	23.421,51	23.000	23.000	25.000	25.000	25.000	
	21500.52480000 Veranstaltungen Sport, Projekt , Berufsfrüherorientierung usw.	2.724,00	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800	
	21500.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.579,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	
	25200.52210000 Abfall	112,44	200	200	200	200	200	
	25200.52220000 Wasser/ Abwasser	263,77	600	500	500	500	500	
	25200.52240000 Gas	4.175,61	4.500	16.500	14.500	14.500	14.500	
	25200.52260000 Strom	461,92	700	100	100	100	100	
	25200.52313000 Unterhaltung der Gebäude	346,29	500	3.000	2.200	2.200	2.200	
	25200.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	53,10	4.500	1.600	1.200	1.200	1.200	
	25200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100	
	25200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	
	25200.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	16,95	0	100	100	100	100	
	27200.52210000 Abfall	112,44	200	0	0	0	0	
	27200.52220000 Wasser/ Abwasser	0,00	0	200	0	0	0	
	27200.52240000 Gas	0,00	0	200	0	0	0	
	27200.52260000 Strom	274,83	400	200	0	0	0	
	27200.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	996,61	2.000	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute-rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
	27200.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	16,95	0	0	0	0	0	
	28100.52220000 Wasser/ Abwasser	224,98	100	200	200	100	100	
	28100.52260000 Strom	1.387,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	28100.52312000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500	300	0	0	0	
	28100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.043,35	0	0	0	0	0	
	28101.52210000 Abfall	112,44	200	0	0	0	0	
	28101.52220000 Wasser/ Abwasser	781,89	800	0	0	0	0	
	28101.52240000 Heizöl	11.842,43	12.500	0	0	0	0	
	28101.52260000 Strom	1.640,59	2.400	0	0	0	0	
	28101.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
	28101.52313000 Unterhaltung der Gebäude	619,92	3.000	0	0	0	0	
	28101.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	1.463,50	5.200	0	0	0	0	
	28101.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	16,95	0	0	0	0	0	
	36601.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.670,66	1.500	4.500	3.900	3.900	3.900	
	36601.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	221,76	0	0	0	0	0	
	42400.52210000 Abfall	-392,71	900	900	900	900	900	
	42400.52220000 Wasser/ Abwasser	5.948,93	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500	
	42400.52240000 Gas	21.704,53	30.000	59.000	59.000	59.000	59.000	
	42400.52260000 Strom	5.128,98	6.600	6.600	6.600	6.600	6.000	
	42400.52312000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	42400.52313000 Unterhaltung der Gebäude	24.041,95	40.000	34.700	20.000	20.000	20.000	
	42400.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	14.387,35	36.000	37.200	38.400	39.600	40.800	
	42400.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200	
	42400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	140,59	500	500	500	500	500	
	42400.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	53,99	100	100	100	100	100	
	52200.52210000 Abfall	144,60	200	200	200	200	0	
	52200.52220000 Wasser/ Abwasser	643,17	500	500	500	500	0	
	52200.52313000 Unterhaltung der Gebäude	59,43	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	52200.52322000 Bewirtschaftung von Außenanlagen	130,89	100	100	100	100	0	
	52200.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	191,82	100	100	100	100	0	
	53700.52210000 Abfall	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	53700.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	200	0	0	0	0	
	53700.52322000 Bewirtschaftung von Außenanlagen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	53700.52352000 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	265,06	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
	53800.52220000 Wasser/ Abwasser	0,00	700	0	0	0	0	
	54100.52220000 Wasser/ Abwasser	446,88	400	700	700	700	700	
	54100.52260000 Strom	0,00	800	2.200	2.000	2.000	2.000	
	54100.52313000 Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.000	5.000	3.000	3.000	3.000	
	54100.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.933,27	23.000	42.000	40.000	40.000	40.000	
	54101.52260000 Strom	39.763,18	45.500	40.000	40.000	40.000	40.000	
	54101.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.999,41	22.000	28.800	29.000	25.000	25.000	

Ergebnishaushalt								Erläute-rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
	54102.52210000 Abfall	14.201,42	15.000	19.000	20.000	20.000	20.000	
	54102.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	371,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54102.52352000 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	54102.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	0	200	0	
	54102.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.827,44	3.000	8.600	8.600	8.600	8.600	
	55100.52210000 Abfall	4.402,06	4.000	5.200	500	5.800	6.100	
	55100.52220000 Wasser/ Abwasser	257,69	300	300	300	300	300	
	55100.52240000 Gas	1.561,31	1.600	3.900	2.800	2.800	2.800	
	55100.52260000 Strom	249,43	400	400	400	400	400	
	55100.52312000 Unterhaltung Außenanlagen	31.558,47	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	55100.52322000 Bewirtschaftung Außenanlagen	386,00	500	600	600	600	600	
	55100.52323000 Bewirtschaftung - Gebäude	0,00	2.500	500	500	500	500	
	55100.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	21.771,99	10.000	19.800	20.000	20.000	20.000	
	55100.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	11.406,91	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	55100.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	305,04	400	1.200	1.000	1.000	1.000	
	55100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20,06	0	500	500	500	500	
	55100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	443,16	400	900	900	900	900	
	55100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0	100	0	100	0	
	55200.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	11.905,75	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	55201.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	136.310,49	136.400	136.400	136.400	136.400	136.500	
	55300.52210000 Abfall	766,62	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
	55300.52220000 Wasser/ Abwasser	1.125,80	600	600	600	600	600	
	55300.52240000 Gas	1.242,00	1.500	3.500	10.100	3.500	2.000	
	55300.52260000 Strom	2.457,96	2.300	2.000	2.500	2.500	2.500	
	55300.52312000 Unterhaltung Außenanlagen	9.559,74	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	55300.52313000 Unterhaltung der Gebäude	406,48	1.500	2.800	3.000	3.000	3.000	
	55300.52322000 Bewirtschaftung Außenanlagen	1.236,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	55300.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	67,45	100	100	100	100	100	
	55300.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	500	200	200	200	200	
	55300.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	291,04	900	900	900	900	900	
	55300.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100	
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	230,86	0	100	100	100	100	
	55301.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.961,42	2.700	5.300	2.700	2.700	2.700	
	57100.52220000 Wasser/ Abwasser	1.762,08	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800	
	57100.52240000 Gas	5.100,69	13.000	10.000	10.000	10.000	8.000	
	57100.52260000 Strom	1.963,03	400	2.000	2.000	2.000	2.000	
	57100.52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas	2.692,09	0	2.700	2.700	2.700	2.700	
	57100.52313000 Unterhaltung der Gebäude	1.482,43	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	57100.52322000 Bewirtschaftung Außenanlagen	239,99	300	0	0	0	0	
	57100.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	1.841,44	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	
	57300.52220000 Wasser/ Abwasser	1.333,43	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
	57300.52240000 Gas	905,84	300	1.800	1.800	1.800	1.800	

Ergebnishaushalt								Erläute-rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto-nummer
		2021						
		in €						
	57300.52260000 Strom	2.496,86	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000	
	57300.52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas	414,95	0	0	0	0	0	
	57300.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500	
	57300.52313000 Unterhaltung der Gebäude	2.016,69	0	0	0	0	0	
	57300.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	291,66	0	0	0	0	0	
	57300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	86,92	0	0	0	0	0	
	57301.52220000 Wasser/ Abwasser	313,79	200	0	0	0	0	
	57301.52260000 Strom	452,51	200	300	300	300	300	
	57301.52313000 Unterhaltung der Gebäude	15.466,76	39.000	0	0	0	0	
14	– Abschreibungen	864.310,52	897.400	860.500	859.600	859.600	859.600	53
	11100.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0	
	11101.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8,97	0	0	0	0	0	
	11400.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	877,74	1.000	900	900	900	900	
	11400.53450000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kultur- und Sportanlagen	70,95	100	100	100	100	100	
	11400.53490000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	20.525,68	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
	11400.53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	12.934,46	13.000	12.900	12.900	12.900	12.900	
	11400.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	455,26	2.500	500	500	500	500	
	11400.53854000 Abschreibungen GWG	345,41	2.800	300	300	300	300	
	11400.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	106,18	0	100	100	100	100	
	11401.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.519,14	400	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11401.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.394,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	11401.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	610,88	700	600	600	600	600	
	11401.53854000 Abschreibungen GWG	1.283,84	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	
	11600.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.199,12	1.300	2.200	2.400	2.400	2.400	
	11600.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	104,91	100	100	100	100	100	
	11600.53854000 Abschreibungen GWG	0,00	1.200	0	0	0	0	
	12201.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0	
	12202.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	932,96	500	900	900	900	900	
	12202.53854000 Abschreibungen GWG	0,00	100	0	0	0	0	
	12300.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0	
	12600.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	44,08	0	100	100	100	100	
	12600.53410000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	2.918,94	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
	12600.53490000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.248,97	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	12600.53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	4.086,81	0	4.100	4.100	4.100	4.100	
	12600.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	36.307,65	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	
	12600.53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	261,80	200	300	900	900	900	
	12600.53830000 Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen	0,00	4.100	0	0	0	0	
	12600.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.451,79	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	
	12600.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	227,58	200	200	200	200	200	

Ergebnishaushalt								Erläute-rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
	12600.53854000 Abschreibungen GWG	2.254,79	17.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	21100.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16,96	100	0	0	0	0	
	21100.53430000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	12.658,39	12.600	12.700	12.700	12.700	12.700	
	21100.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.511,18	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	
	21100.53854000 Abschreibungen GWG	8.497,01	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	21500.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	59,80	100	100	100	100	100	
	21500.53430000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	27.773,43	27.700	27.800	27.800	27.800	27.800	
	21500.53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	11,90	0	0	0	0	0	
	21500.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	39,89	100	0	0	0	0	
	21500.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.051,47	7.200	5.100	5.100	5.100	5.100	
	21500.53854000 Abschreibungen GWG	2.078,82	10.800	2.100	2.100	2.100	2.100	
	25200.53450000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kultur- und Sportanlagen	5.354,33	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400	
	25200.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	85,00	200	100	100	100	100	
	25200.53854000 Abschreibungen GWG	106,46	200	100	100	100	100	
	27200.53450000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kultur- und Sportanlagen	1.412,90	1.400	1.400	0	0	0	
	27200.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	223,07	300	300	0	0	0	
	27200.53854000 Abschreibungen GWG	20,30	100	0	0	0	0	
	28100.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.213,58	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200	
	28100.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	163,34	100	200	200	200	200	
	28100.53854000 Abschreibungen GWG	299,99	100	300	300	300	300	
	28101.53450000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kultur- und Sportanlagen	4.150,24	4.100	0	0	0	0	
	28101.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	28101.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	28101.53854000 Abschreibungen GWG	7,34	100	0	0	0	0	
	28101.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	35100.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	34,65	100	100	100	100	100	
	35100.53854000 Abschreibungen GWG	1,00	0	0	0	0	0	
	36500.53420000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	4.098,36	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
	36601.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100	
	36601.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.048,81	0	0	0	0	0	
	36601.53990000 Sonstige Abschreibungen	12.039,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	42400.53450000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kultur- und Sportanlagen	19.763,90	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	
	42400.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	100	0	0	0	0	
	42400.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	164,52	100	100	100	100	100	
	42400.53854000 Abschreibungen GWG	97,44	300	100	100	100	100	
	51100.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	100	0	0	0	0	
	52200.53410000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	2,00	300	0	0	0	0	
	54100.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	563.700,43	564.000	563.700	563.700	563.700	563.700	
	54101.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.291,51	25.900	23.300	23.300	23.300	23.300	
	54102.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.489,75	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
	55100.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.194,80	3.300	5.200	5.200	5.200	5.200	

Ergebnishaushalt								Erläute-rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
	55100.53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	15,40	0	0	0	0	0	
	55100.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	72,12	200	100	100	100	100	
	55100.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6,31	0	0	0	0	0	
	55100.53854000 Abschreibungen GWG	282,42	0	300	300	300	300	
	55300.53490000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.204,74	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	
	55300.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	100	0	0	0	0	
	55300.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	122,80	100	100	100	100	100	
	55300.53854000 Abschreibungen GWG	8,92	0	0	0	0	0	
	55301.53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	601,79	600	600	600	600	600	
	57100.53490000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	17.879,45	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	
	57300.53490000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.875,36	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
	57301.53450000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kultur- und Sportanlagen	9.606,63	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
	57301.53490000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.799,99	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.555.532,49	2.724.300	3.061.500	3.060.100	3.076.700	3.077.800	54
	11100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	300	300	300	300	300	
	12600.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500	
	12600.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	21100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	20.400	20.500	21.000	22.000	
	21500.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.250,00	9.000	11.900	11.900	11.900	11.900	
	28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für Vereine und sonstige private Bereiche	2.453,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	36500.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ Gemeindeverbände	468.580,09	0	516.000	535.000	551.000	551.000	
	36500.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Kindertagesstätte, Kinderkrippe, Hort	0,00	525.700	0	0	0	0	
	36600.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.545,80	10.000	11.900	12.000	12.100	12.200	
	51100.54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen Sonstige	22.702,33	0	0	0	0	0	
	55100.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900	
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	69.614,09	62.000	82.000	82.000	82.000	82.000	
	61100.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise - Kreisumlage	1.897.409,11	2.030.800	2.320.600	2.300.000	2.300.000	2.300.000	
	61100.54421100 Altfehlbetragsumlage	81.377,75	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	52.459,25	36.500	35.000	33.900	31.200	29.300	57
	51100.57399000 sonstige Finanzaufwendungen	823,97	0	0	0	0	0	
	52200.57990000 sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	418,65	0	0	0	0	0	
	57100.57201000 Verlustausgleich an FEG	6.836,40	0	0	0	0	0	
	61100.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	2.667,25	900	0	0	0	0	
	61200.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	30.296,30	28.700	29.000	28.300	26.100	24.600	
	61200.57511100 Zinsen von Banken für Kassenkredite	402,22	200	500	500	500	500	
	61200.57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen	7.130,66	6.700	5.500	5.100	4.600	4.200	
	61200.57990000 sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.883,80	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	553.902,38	452.500	625.900	483.900	507.600	493.700	56
	11100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.900	1.000	2.000	2.000	2.000	
	11100.56131000 Fahrtkostenerstattung	45,40	1.000	500	500	500	500	
	11100.56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	20,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute-rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
	11100.56321000 Bücher	89,99	200	100	100	100	100	
	11100.56324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	172,81	100	100	100	100	100	
	11100.56910000 Zuwendungen an Fraktionen	850,00	900	900	900	900	900	
	11100.56920000 Verfügungsmittel	282,37	800	800	800	800	800	
	11101.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	200	200	
	11101.56290000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.423,09	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
	11101.56351000 Annoncen	1.151,83	0	0	0	0	0	
	11101.56352000 Amtsblatt	15.338,80	15.400	15.400	22.000	22.000	22.000	
	11101.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.788,00	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800	
	11101.56930000 Repräsentation	1.010,45	1.900	4.000	2.000	2.000	2.000	
	11200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.771,24	3.300	4.600	5.500	5.500	5.600	
	11200.56131000 Fahrkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	11200.56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	11200.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - Gesundheitstag	0,00	800	800	0	800	0	
	11200.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	200	100	200	100	
	11200.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	300	1.200	300	1.200	300	
	11200.56220000 Leasing, Miete	0,00	0	2.000	4.000	4.000	4.000	
	11200.56242000 Datenverarbeitung - laufende Beratung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
	11200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.214,70	30.200	18.700	22.000	25.000	25.000	
	11200.56324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	0,00	100	1.600	100	100	100	
	11400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	500	300	0	300	
	11400.56243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	2.671,65	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	11400.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.729,62	5.000	13.400	10.000	10.000	10.000	
	11400.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	902,94	800	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11400.56370000 Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0	
	11400.56411000 Gebäudeversicherungen	5.850,37	6.400	6.600	6.600	6.700	6.700	
	11400.56490000 sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	2.826,06	0	0	0	0	0	
	11400.56511000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- immaterielle Vermögensgegenstände	3,00	0	0	0	0	0	
	11400.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	133.185,45	0	0	0	0	0	
	11400.56553000 Abgang von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	11400.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	7.776,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	11400.56814000 Grundsteuer B für verwaltete gemeindeeigene Grundstücke	488,96	0	0	0	0	0	
	11401.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200	
	11401.56220000 Leasing/Miete Kopierer, Server	17.986,30	22.600	23.000	23.000	25.000	25.000	
	11401.56241000 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	6.105,85	4.700	6.500	6.500	7.000	7.500	
	11401.56242000 Datenverarbeitung- laufende Beratung/ Servicearbeiten	33.491,85	21.100	21.100	5.000	5.000	5.000	
	11401.56243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	6.416,48	8.700	9.000	8.800	8.800	8.800	
	11401.56244000 Unterhaltung Hardware	34,51	200	200	500	500	500	
	11401.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.770,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11401.56290000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.881,52	4.500	10.500	4.500	4.500	10.500	
	11401.56310000 Büromaterial	4.063,53	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500	
	11401.56321000 Bücher	0,00	100	0	0	0	0	
	11401.56323000 Zeitungen	305,88	400	400	500	500	500	

Ergebnishaushalt								Erläute-rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
	11401.56324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	0,00	500	300	300	300	400	
	11401.56331000 Porto	7.884,28	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	11401.56341000 Fernmeldegebühren	2.673,36	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11401.56343000 Miete, Leasing für Telefon	5.862,84	5.900	5.900	6.000	6.000	6.000	
	11401.56344000 Wartung für Telefon	156,36	200	200	200	200	200	
	11401.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	642,83	700	700	700	700	700	
	11401.56412000 Kfz-Versicherungen	1.234,92	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
	11401.56413000 Haftpflichtversicherungen	5.154,54	7.500	6.700	6.700	6.700	6.700	
	11401.56414000 Unfallversicherungen	10.645,41	14.000	14.000	15.000	16.000	17.000	
	11401.56419000 Sonstige Versicherungen	1.156,76	600	600	600	700	700	
	11401.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.620,16	9.800	10.400	10.400	10.400	10.400	
	11401.56511000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- immaterielle Vermögensgegenstände	205,58	0	0	0	0	0	
	11401.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	7,00	0	0	0	0	0	
	11401.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	80,00	100	100	100	100	100	
	11600.56120000 Aufwendungen für Aus- Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.145,00	4.300	2.000	4.300	3.500	1.500	
	11600.56131000 Fahrtkostenerstattung	16,00	100	0	0	0	0	
	11600.56242000 Datenverarbeitung - laufende Beratung	0,00	0	600	600	600	600	
	11600.56243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	6.868,48	6.800	8.100	8.100	8.100	8.100	
	11600.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.100	27.400	10.200	10.200	10.200	
	11600.56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	4.500,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	11600.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	162,40	100	100	100	100	100	
	11600.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4,50	4.300	100	100	10.000	10.000	
	11600.56310000 Büromaterial	252,97	500	300	500	300	500	
	11600.56321000 Bücher	0,00	200	200	200	200	200	
	11600.56324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	85,60	300	100	100	100	100	
	11600.56343000 Miete Zahlungsterminal Nr. 25	216,04	300	300	300	300	300	
	11600.56349000 Transaktionskosten für T 25	1,23	100	100	100	100	100	
	11600.56370000 Bankgebühren	1.260,30	1.400	2.000	2.500	2.500	2.500	
	11600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	377,50	400	400	400	400	400	
	11600.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0	
	11600.56553000 Abgang von Forderungen	1.230,04	0	0	0	0	0	
	12100.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.310,00	0	1.800	1.800	1.800	0	
	12100.56310000 Büromaterial	1.050,71	0	1.200	1.200	800	0	
	12100.56331000 Porto	2.799,86	0	3.000	3.000	3.000	0	
	12100.56351000 Annoncen	0,00	0	0	0	0	0	
	12200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	0	200	0	
	12200.56131000 Fahrtkostenerstattung	72,90	100	0	0	0	0	
	12200.56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	3,20	0	0	0	0	0	
	12200.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	0	100	0	
	12200.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	267,80	0	0	0	0	0	
	12200.56310000 Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0	
	12200.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.598,57	5.000	2.500	1.500	1.700	1.700	
	12200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	160,00	200	200	200	200	200	

Ergebnishaushalt								Erläute-rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
	12200.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV - Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0	
	12200.56553000 Abgang von Forderungen	563,00	0	0	0	0	0	
	12201.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	175,00	600	500	700	400	400	
	12201.56131000 Fahrtkostenerstattung	28,80	300	200	0	0	0	
	12201.56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	12201.56139000 Sonstiges - Verpflegungskosten und Unterbringungskosten	0,00	500	300	300	0	0	
	12201.56241000 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	417,84	500	800	800	800	800	
	12201.56243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	13.695,29	6.100	7.800	7.800	7.800	7.800	
	12201.56249000 Datenverarbeitg. Signaturkarte Smart-Card	123,76	400	300	200	200	200	
	12201.56310000 Büromaterial	424,44	200	300	0	300	0	
	12201.56321000 Bücher	253,35	100	0	100	100	100	
	12201.56323000 Zeitungen	163,50	200	200	200	200	200	
	12201.56324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	0,00	300	100	100	100	100	
	12201.56343000 Miete Transaktionsgerät Nr. 24	216,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12201.56349000 Transaktionskosten T 24	36,18	100	100	100	100	100	
	12201.56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen Kosten für Personaldokumente, Reisepässe Bundesdruckerei	11.610,95	11.500	16.000	15.000	15.000	15.000	
	12201.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	70,00	100	100	100	100	100	
	12201.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	
	12201.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	63,03	100	100	100	100	100	
	12202.56131000 Fahrtkostenerstattung	62,70	0	0	0	0	0	
	12202.56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	38,40	0	0	0	0	0	
	12202.56243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	899,64	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12202.56310000 Büromaterial	87,00	100	0	100	0	100	
	12202.56324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	87,80	100	100	100	100	100	
	12202.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV - Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	
	12202.56553000 Abgang von Forderungen	119,87	0	0	0	0	0	
	12300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	0	200	0	
	12300.56243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	2.997,66	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	
	12300.56310000 Büromaterial	449,06	200	400	200	400	200	
	12300.56324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	22,76	100	100	0	0	0	
	12300.56553000 Abgang von Forderungen	98,22	0	0	0	0	0	
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000	17.000	2.200	2.200	2.200	
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.214,99	1.900	6.600	7.000	7.000	7.000	
	12600.56243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	0,00	0	300	300	300	300	
	12600.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	10.702,82	1.800	1.300	1.800	1.300	1.800	
	12600.56310000 Büromaterial	124,42	200	200	200	200	200	
	12600.56321000 Bücher	0,00	100	100	100	100	100	
	12600.56341000 Fernmeldegebühren	629,82	700	700	700	700	700	
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen	771,96	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen	1.980,13	3.600	2.700	2.800	2.800	2.800	
	12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.171,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	12600.56490000 sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	21,57	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute-rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
	12600.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	54,06	0	0	0	0	0	
	12600.56814000 Grundsteuer B für verwaltete gemeindeeigene Grundstücke	92,57	0	0	0	0	0	
	12600.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	425,00	1.200	900	900	900	900	
	12800.56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0	
	21100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	300	0	0	
	21100.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	602,92	900	0	0	0	0	
	21100.56220000 Leasing, Miete Kopierer	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	21100.56241000 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	702,74	700	800	800	800	800	
	21100.56242000 Datenverarbeitung- laufende Beratung/ Serviceleistungen	4.093,02	3.000	34.300	4.300	4.300	4.300	
	21100.56243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	351,38	600	500	600	600	600	
	21100.56244000 Unterhaltung Hardware	23,80	100	100	100	100	100	
	21100.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	100	100	100	100	100	
	21100.56290000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	4.100	0	0	0	
	21100.56310000 Büromaterial	669,41	800	1.200	1.200	1.200	1.200	
	21100.56321000 Bücher	0,00	100	0	0	0	0	
	21100.56324000 Gesetz, Gesetz-, Verordnungs-, und Amtsblätter	0,00	100	0	0	0	0	
	21100.56331000 Porto	375,80	300	300	300	300	300	
	21100.56341000 Fernmeldegebühren	828,57	900	900	900	900	900	
	21100.56343000 Miete, Leasing	23,28	0	0	0	0	0	
	21100.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100	
	21100.56411000 Gebäudeversicherungen	1.560,68	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	
	21100.56414000 Unfallversicherungen	12.612,15	12.700	12.700	12.700	12.000	12.000	
	21100.56430000 Sonstige Beiträge GEMA / Künstlersozialabgabe	19,54	100	100	100	100	100	
	21100.56511000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- immaterielle Vermögensgegenstände	143,04	0	0	0	0	0	
	21100.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	40,08	0	0	0	0	0	
	21100.56553000 Abgang von Forderungen	61,36	0	0	0	0	0	
	21100.56930000 Repräsentation	0,00	800	500	500	500	500	
	21100.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	222,08	400	200	200	200	200	
	21500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	300	0	0	
	21500.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	21500.56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	21500.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
	21500.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	480,12	500	600	600	600	600	
	21500.56220000 Leasing, Miete Kopierer	1.997,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	21500.56241000 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.259,39	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200	
	21500.56242000 Datenverarbeitung- laufende Beratung/ Serviceleistungen	6.962,41	2.600	45.000	5.000	5.000	5.000	
	21500.56243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	87,20	300	100	100	100	100	
	21500.56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	0,00	100	100	100	100	100	
	21500.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	100	100	100	100	
	21500.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	5.600	0	0	0	
	21500.56310000 Büromaterial	1.012,58	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21500.56321000 Bücher	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	21500.56324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	0,00	100	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute-rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
	21500.56331000 Porto	285,00	300	300	300	300	300	
	21500.56341000 Fernmeldegebühren	945,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21500.56343000 Miete, Leasing - nur Telefon	17,28	0	100	100	100	100	
	21500.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100	
	21500.56411000 Gebäudeversicherungen	2.147,52	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	
	21500.56414000 Unfallversicherungen	12.869,59	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	21500.56430000 Sonstige Beiträge GEMA / Künstlersozialabgabe	19,54	100	100	100	100	100	
	21500.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	906,21	0	0	0	0	0	
	21500.56553000 Abgang von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	21500.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	43,19	400	300	300	300	300	
	25200.56290000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	
	25200.56310000 Büromaterial	0,00	0	100	100	100	100	
	25200.56331000 Porto	0,00	0	100	100	100	100	
	25200.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100	
	25200.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200	
	25200.56411000 Gebäudeversicherungen	504,03	500	600	600	600	600	
	25200.56413000 Haftpflichtversicherungen	304,22	0	0	0	0	0	
	25200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	100	100	100	100	100	
	25200.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	9,00	0	0	0	0	0	
	25200.56930000 Repräsentation	0,00	0	100	100	100	100	
	27200.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.801,99	2.900	0	0	0	0	
	27200.56242000 Datenverarbeitung- laufende Beratung/ Serviceleistungen	0,00	100	0	0	0	0	
	27200.56243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	368,64	400	0	0	0	0	
	27200.56310000 Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0	
	27200.56321000 Bücher	495,92	1.000	0	0	0	0	
	27200.56341000 Fernmeldegebühren	528,54	600	0	0	0	0	
	27200.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	0	0	0	0	
	27200.56411000 Gebäudeversicherungen	199,53	200	200	0	0	0	
	27200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	189,95	200	0	0	0	0	
	27200.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	11,00	0	0	0	0	0	
	28100.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000,00	500	500	500	500	500	
	28100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.853,24	7.800	7.300	5.100	15.000	5.500	
	28100.56430000 sonstige Beiträge GEMA/ Künstlersozialabgabe	0,00	500	300	300	300	300	
	28100.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0	
	28101.56290000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	
	28101.56411000 Gebäudeversicherungen	793,32	800	0	0	0	0	
	28101.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	95,85	0	0	0	0	0	
	31300.56990000 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	35100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	300	0	0	
	35100.56243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	1.465,06	1.500	3.000	3.800	3.800	3.800	
	35100.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.466,78	1.500	3.000	3.800	3.800	3.800	
	35100.56310000 Büromaterial	133,10	0	200	100	0	100	
	35100.56324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	143,99	100	100	100	100	100	

Ergebnishaushalt								Erläute-rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
	35100.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV - Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	
	36500.56411000 Gebäudeversicherungen	259,18	300	300	300	300	300	
	36601.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.300	0	500	0	
	36601.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0	
	42400.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	500	500	500	500	
	42400.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	7.600	0	0	0	
	42400.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	0	100	100	100	100	
	42400.56411000 Gebäudeversicherungen	2.272,87	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	
	42400.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	19,48	0	0	0	0	0	
	42400.56553000 Abgang von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	51100.56131000 Fahrtkostenerstattung	147,00	0	0	0	0	0	
	51100.56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	51100.56243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	476,00	500	600	600	600	600	
	51100.56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	0	0	
	51100.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen und F-Plänen	2.200,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	51100.56290000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	
	52200.56290000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.420,44	1.300	1.300	1.300	1.300	0	
	52200.56370000 Bankgebühren	142,80	200	0	0	0	0	
	52200.56411000 Gebäudeversicherungen	839,94	1.100	1.100	1.100	1.100	0	
	53800.56490000 sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.216,87	0	700	700	700	700	
	54100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	190,40	1.200	900	900	900	900	
	54100.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300	0	0	0	0	
	54100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	200	200	300	300	
	54100.56411000 Gebäudeversicherungen	50,22	100	100	100	100	100	
	54100.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	54102.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	0	300	0	
	54102.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.613,49	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	54102.56412000 Kfz-Versicherungen	460,28	600	600	600	600	600	
	54102.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0	
	54102.56553000 Abgang von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	54102.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	285,00	300	300	300	300	300	
	55100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.296,00	1.200	3.800	2.000	1.500	1.500	
	55100.56131000 Fahrtkostenerstattung	573,70	0	0	0	0	0	
	55100.56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	55100.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.307,05	1.000	1.500	500	500	500	
	55100.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.366,64	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
	55100.56220000 Leasing	6.044,28	30.100	38.400	38.400	38.400	38.400	
	55100.56341000 Fernmeldegebühren	191,45	400	300	300	300	300	
	55100.56411000 Gebäudeversicherungen	44,09	100	100	100	100	100	
	55100.56412000 Kfz-Versicherungen	1.555,61	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	
	55100.56414000 Unfallversicherungen	2.813,92	3.500	3.200	3.200	3.200	3.500	
	55100.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	43,64	0	0	0	0	0	
	55100.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.099,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	

Ergebnishaushalt								Erläute-rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
	55200.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	480,00	500	500	500	500	500	
	55200.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	295,00	500	400	400	400	400	
	55201.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	0,00	0	500	500	500	500	
	55201.56290000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	3.000	0	0	0	
	55201.56530000 Abgang von Forderungen	10,82	0	0	0	0	0	
	55300.56243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	1.210,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	55300.56411000 Gebäudeversicherungen	249,84	300	300	300	300	300	
	55300.56414000 Unfallversicherungen	636,28	600	700	700	700	700	
	55300.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0	
	57100.56290000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.130,65	2.100	0	0	0	0	
	57100.56370000 Bankgebühren	81,90	200	0	0	0	0	
	57100.56411000 Gebäudeversicherungen	458,35	500	500	500	500	500	
	57100.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	14,00	0	0	0	0	0	
	57300.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.247,82	1.500	3.400	3.400	3.700	3.700	
	57300.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	500	500	500	500	
	57300.56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	500,00	0	500	500	500	500	
	57300.56290000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.470,43	0	0	0	0	0	
	57300.56370000 Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0	
	57300.56411000 Gebäudeversicherungen	216,61	700	300	300	300	300	
	57300.56630000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
	57301.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,57	0	0	0	0	0	
	57301.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	1.000	0	0	0	
	57301.56411000 Gebäudeversicherungen	371,26	400	300	300	400	400	
	57500.56242000 Datenverarbeitung - laufende Beratung/ Serviceleistungen	0,00	100	0	0	0	0	
	57500.56341000 Fernmeldegebühren	528,59	600	600	600	600	600	
	57500.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	615,00	700	700	700	700	700	
	61100.56553000 Abgang von Forderungen	8.939,48	0	0	0	0	0	
	62200.56513000 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.687.036,54	7.538.900	8.088.500	7.698.400	7.622.800	7.635.300	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-128.596,37	75.500	-108.900	-344.600	-510.400	-480.800	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	5.178,00	0	0	0	0	0	592
	11400.59210000 Einstellung in die allg. Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	
	54100.59210000 Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage	2.947,00	0	0	0	0	0	
	55100.59210000 Einstellung in die allg. Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	
	55300.59210000 Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage	2.231,00	0	0	0	0	0	
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	81.377,75	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400	492
	61100.49210000 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	81.377,75	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400	
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)	-52.396,62	156.900	-27.500	-263.200	-429.000	-399.400	
	nachrichtlich:							

Ergebnishaushalt								Erläute-rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	704.105,19	651.709	808.609	781.109	517.909	88.909	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	651.708,57	808.609	781.109	517.909	88.909	-310.491	

Teilhaushalt 1 - Fachbereich Bürgermeisterin und zentrale Dienste
verantwortlich: n.n.

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten
27 Büchereien, Bibliotheken
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
31 Hilfen für Asylbewerber
33 Förderung der Wohlfahrtspflege
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42 Sportförderung
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.609,06	62.100	62.200	42.200	42.200	42.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.341,15	1.700	8.500	8.500	8.600	7.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.828,36	52.200	49.000	49.000	49.000	49.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612,90	500	400	0	400	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.259,96	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	8.401,59	123.700	132.800	13.300	13.300	13.300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	136.053,02	240.200	252.900	113.000	113.500	112.100
11	– Personalaufwendungen	333.726,81	347.800	424.700	458.800	468.700	477.100
12	– Versorgungsaufwendungen	57.484,76	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.950,24	227.300	199.100	181.200	181.000	179.700
14	– Abschreibungen	71.165,91	70.000	67.100	65.400	65.400	65.400
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.999,12	13.300	15.200	15.300	15.400	15.500
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.836,40	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	200.570,36	213.600	216.600	193.800	212.200	208.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	809.733,60	933.000	983.700	975.500	1.003.700	1.007.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-673.680,58	-692.800	-730.800	-862.500	-890.200	-895.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-673.680,58	-692.800	-730.800	-862.500	-890.200	-895.200

Teilhaushalt 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten
verantwortlich: Anke Heinrichs

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
21 Schulträgeraufgaben
35 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
51 räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
53 kombinierte Versorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021		2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	397.342,79	412.500	400.400	397.300	397.300	397.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.545,66	246.500	248.800	238.300	238.200	237.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.917,18	149.100	138.600	138.600	138.600	138.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.715,64	14.400	13.900	9.600	8.600	9.600
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	97,86	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	168.178,34	360.000	434.000	163.500	163.500	213.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	970.797,47	1.182.500	1.235.700	947.300	946.200	996.700
11	– Personalaufwendungen	764.502,51	821.000	886.400	898.500	924.100	935.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.404,16	390.000	556.800	493.500	489.000	489.900
14	– Abschreibungen	732.141,73	753.000	732.300	732.900	732.900	732.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	492.882,42	527.800	530.000	549.000	565.000	565.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.242,62	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	271.595,26	163.500	216.600	193.600	191.700	188.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.621.768,70	2.655.300	2.922.100	2.867.500	2.902.700	2.912.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.650.971,23	-1.472.800	-1.686.400	-1.920.200	-1.956.500	-1.915.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.650.971,23	-1.472.800	-1.686.400	-1.920.200	-1.956.500	-1.915.600

Teilhaushalt 3 - Fachbereich Finanzen und Schulen
verantwortlich: Kerstin Koch

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
21 Schulträgeraufgaben
53 kombinierte Versorgung
55 Natur- und Landschaftspflege
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
62 Sondervermögen und Beteiligungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.473.606,57	2.499.500	2.808.900	2.826.000	2.826.000	2.826.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.471.551,38	3.136.100	3.010.500	2.902.400	2.791.500	2.791.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.733,66	150.100	275.500	170.300	170.300	170.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.648,00	8.500	18.200	18.200	18.200	18.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.462,04	188.400	192.600	191.300	59.900	52.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	71.369,45	62.400	62.300	62.300	62.800	62.300
9	+ Sonstige Erträge	103.218,58	146.700	123.000	123.000	124.000	124.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.451.589,68	6.191.700	6.491.000	6.293.500	6.052.700	6.045.700
11	– Personalaufwendungen	610.668,52	660.100	710.800	731.800	592.400	610.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.094,90	921.000	666.800	436.100	431.500	421.300
14	– Abschreibungen	61.002,88	74.400	61.100	61.300	61.300	61.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.054.650,95	2.183.200	2.516.300	2.495.800	2.496.300	2.497.300
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	44.380,23	36.500	35.000	33.900	31.200	29.300
18	– Sonstige Aufwendungen	81.736,76	75.400	192.700	96.500	103.700	96.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.255.534,24	3.950.600	4.182.700	3.855.400	3.716.400	3.715.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.196.055,44	2.241.100	2.308.300	2.438.100	2.336.300	2.330.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.196.055,44	2.241.100	2.308.300	2.438.100	2.336.300	2.330.000

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.429.601,72	2.502.100	2.808.900	2.826.000	2.826.000	2.826.900	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.472.605,09	3.120.000	3.003.800	2.870.700	2.759.800	2.759.800	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.947,99	366.300	499.100	383.400	383.400	381.900	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.308,06	209.800	204.500	204.500	204.500	204.500	641, 648
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.588,52	203.300	206.900	200.900	68.900	62.100	642, 647
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.470,18	62.400	62.300	62.300	62.800	62.300	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	122.265,81	342.900	407.800	137.800	138.800	138.800	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.862.787,37	6.806.800	7.193.300	6.685.600	6.444.200	6.436.300	
10	– Personalauszahlungen	1.677.844,99	1.795.300	1.983.300	2.050.500	1.971.900	2.011.600	70
11	– Versorgungsauszahlungen	53.895,73	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	892.146,17	1.537.700	1.422.700	1.110.800	1.101.500	1.090.900	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.544.645,72	2.724.300	3.061.500	3.060.100	3.076.700	3.077.800	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	52.009,34	36.500	35.000	33.900	31.200	29.300	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	411.960,80	453.000	625.400	483.400	507.100	493.200	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.632.502,75	6.607.800	7.188.900	6.799.700	6.749.400	6.763.800	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	230.284,62	199.000	4.400	-114.100	-305.200	-327.500	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	534.387,21	1.473.400	1.504.700	734.700	350.000	350.000	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	84.174,10	138.200	79.200	0	0	0	682, 6830-6832, 6834-6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	139.768,20	270.000	270.000	150.000	150.000	200.000	684-686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.446,94	6.300	6.700	6.700	6.400	4.600	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688-689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	764.776,45	1.887.900	1.860.600	891.400	506.400	554.600	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	861.997,25	1.433.700	1.575.900	733.800	37.300	31.000	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)	861.997,25	1.433.700	1.575.900	733.800	37.300	31.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-97.220,80	454.200	284.700	157.600	469.100	523.600	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	133.063,82	653.200	289.100	43.500	163.900	196.100	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	505.100	0	0	0	0	691-692
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	198.014,47	187.400	183.800	244.800	183.800	142.300	791, 79200000-79253100, 7926-7929
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	505.100	0	0	0	0	79253200
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-198.014,47	-187.400	-183.800	-244.800	-183.800	-142.300	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	27.166,55	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-37.784,10	465.800	105.300	-201.300	-19.900	53.800	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	32.270,15	11.600	-179.400	-358.900	-489.000	-469.800	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Kontonummer
		in €						
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-15.244,61	17.026	28.626	-150.774	-509.674	-998.674	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	17.025,54	28.626	-150.774	-509.674	-998.674	-1.468.474	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	6681-6682
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute-rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.429.601,72	2.502.100	2.808.900	2.826.000	2.826.000	2.826.900	60
	61100.60110000 Grundsteuer A	70.661,38	72.000	76.000	76.000	76.000	76.000	
	61100.60120000 Grundsteuer B	532.435,57	540.000	586.600	586.600	586.600	586.600	
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	7.776,21	10.400	7.800	7.800	7.800	7.800	
	61100.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	757.799,66	780.000	950.000	950.000	950.000	950.000	
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	841.924,07	896.000	986.300	988.000	988.000	988.000	
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	182.560,31	159.100	157.600	173.000	173.000	173.900	
	61100.60310000 Vergnügungssteuer	6.492,50	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	
	61100.60320000 Hundesteuer	29.952,02	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.472.605,09	3.120.000	3.003.800	2.870.700	2.759.800	2.759.800	61
	21100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	255.700	37.200	9.700	0	0	
	21500.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	295.300	49.200	9.200	0	0	
	35100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.100	0	0	0	
	42400.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	20.000	0	0	0	
	55301.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.800,00	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800	
	57301.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.331,36	0	0	0	0	0	
	57301.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.099,27	0	0	0	0	0	
	61100.61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.237.817,29	2.348.800	2.680.900	2.640.000	2.548.000	2.548.000	
	61100.61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	202.312,56	198.000	211.600	210.000	210.000	210.000	
	61100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.244,61	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.947,99	366.300	499.100	383.400	383.400	381.900	63
	11101.63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	
	11400.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.974,00	2.500	1.800	2.000	2.000	2.000	
	11400.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	3.542,91	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400	
	11600.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	5,30	0	0	0	0	0	
	11600.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	105,00	100	300	300	300	300	
	12200.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	369,00	500	600	600	600	600	
	12200.63190000 sonstige Verwaltungsgebühren	91,50	100	0	0	0	0	
	12201.63110000 Passgebühren	16.459,40	17.000	27.000	18.000	18.000	18.000	
	12201.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	7.730,10	7.800	9.200	10.000	10.000	10.000	
	12201.63190000 sonstige Verwaltungsgebühren	3.119,35	3.000	500	500	500	500	
	12202.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	892,52	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	
	12202.63190000 sonstige Verwaltungsgebühren	1.102,96	0	0	0	0	0	
	12202.63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.857,63	2.700	3.600	3.600	3.500	3.500	
	12300.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	110,00	300	300	300	300	300	
	12300.63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Parkausweise)	2.615,40	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	
	25200.63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen Veranstalt. und Einrichtungen	0,00	500	500	500	600	600	
	27200.63228000 Nutzungsentgelt Bibliothek	559,15	1.200	0	0	0	0	
	28101.63226000 Pflegesätze der Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime	126,00	0	0	0	0	0	
	42400.63226000 Pflegesätze der Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime	2.453,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
	51100.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden							
		740,00	600	500	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute-rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
	52200.63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	0,00	0	0	0	0	0	
	53700.63260000 Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	4.116,21	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200	
	53800.63221000 Entgelte f. die Abwasserabgabe	859,20	1.000	700	700	700	700	
	54100.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	400,00	400	400	400	400	400	
	54100.63190000 sonstige Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0	
	54100.63230000 Entgelte für E-Ladestationen	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500	
	54102.63223000 Entgelte für die Straßenreinigung	60.277,08	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
	55201.63229000 Beiträge Wasser- und Bodenverb	122.941,51	150.000	275.200	170.000	170.000	170.000	
	55300.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.386,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	55300.63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	7.090,10	12.000	10.500	10.500	10.500	10.000	
	55300.63240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	20.487,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	55300.63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	63.527,24	67.000	62.000	60.000	60.000	60.000	
	57300.63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentliche Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.308,06	209.800	204.500	204.500	204.500	204.500	641, 648
	11400.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	74.340,87	88.500	85.900	85.900	85.900	85.900	
	11400.64111000 Mieten, Pachten manuell	43.334,06	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
	12600.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.067,00	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200	
	21100.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	0	0	0	0	
	21500.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.648,00	8.400	18.200	18.200	18.200	18.200	
	25200.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100	
	28100.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	549,97	500	0	0	0	0	
	28100.64111000 Mieten, Pachten manuell	0,00	0	0	0	0	0	
	28101.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.075,00	5.000	0	0	0	0	
	28101.64111000 Mieten, Pachten manuell	150,00	0	0	0	0	0	
	42400.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	150,00	4.000	100	100	100	100	
	42400.64111000 Mieten, Pachten manuell	222,50	0	3.900	3.900	3.900	3.900	
	52200.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.943,47	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	53700.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.650,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	57100.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	32.044,76	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	57300.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	21.496,30	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	57301.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.636,13	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.588,52	203.300	206.900	200.900	68.900	62.100	642, 647
	11101.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	612,90	0	0	0	0	0	
	11200.64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	400	400	0	400	0	
	11200.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0	
	11400.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.753,09	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000	
	11600.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	56.651,44	37.900	39.000	39.000	0	0	
	11600.64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	85.425,00	86.000	85.600	85.600	0	0	
	12100.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	3.000	3.000	0	
	12100.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	12100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	5.000	0	3.000	1.000	0	
	12200.64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	393,54	0	100	0	0	0	
	12200.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	315,41	2.300	1.000	2.000	1.000	2.000	

Finanzhaushalt								Erläute-rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
	12202.64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	206,78	200	100	0	0	0	
	12600.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	633,08	0	0	0	0	0	
	12600.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	405,00	0	0	0	0	0	
	12600.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von - Sonstigen	0,00	1.000	0	0	0	0	
	21100.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	21100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	5.638,42	10.800	12.800	12.800	8.000	8.000	
	21100.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.738,07	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300	
	21500.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	15.602,31	0	0	0	0	0	
	21500.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	39.947,27	34.800	42.000	34.800	34.800	35.000	
	21500.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.746,52	3.600	3.600	3.600	3.600	0	
	21500.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.020,10	5.700	5.300	5.200	5.200	5.200	
	31300.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	33100.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	54100.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	292,00	0	0	0	0	0	
	54100.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	105,00	0	0	0	0	0	
	54101.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.141,65	1.200	400	400	400	400	
	55200.64240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	6.596,98	0	0	0	0	0	
	55200.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.198,99	0	0	0	0	0	
	55301.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.164,97	2.200	4.800	2.200	2.200	2.200	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.470,18	62.400	62.300	62.300	62.800	62.300	67
	11400.67990000 sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	97,86	0	0	0	0	0	
	11600.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	89,00	100	0	0	0	0	
	53500.67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	53.493,45	53.000	53.000	53.000	53.500	53.000	
	61100.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	300,00	500	500	500	500	500	
	61100.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	17.675,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	61200.67161000 Zinserträge aus Ausleihungen an Privatpersonen	575,83	600	600	600	600	600	
	61200.67169000 Zinserträge vom sonstigem inländischen Bereich -sonstige	238,79	200	200	200	200	200	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	122.265,81	342.900	407.800	137.800	138.800	138.800	651,66
	11101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	466,95	0	0	0	0	0	
	11200.66410000 sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	11400.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	11401.66270000 Versicherungserstattungen	142,40	0	0	0	0	0	
	11600.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	11.848,88	20.000	15.000	15.000	16.000	16.000	
	11600.66221000 Mahngebühren, Vollstreckungs- gebühren manuell	231,69	0	0	0	0	0	
	11600.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	240,03	0	0	0	0	0	
	12200.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	950,00	1.500	3.500	4.000	4.000	4.000	
	12200.66221000 Mahngebühren, Vollstreckungs- Vollstreckungsgebühren, Zustellgebühren manuell	32,44	0	0	0	0	0	
	12200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	
	12201.66260000 Verkauf von Stammbüchern	0,00	0	0	0	0	0	
	12201.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	29,25	0	0	0	0	0	
	12300.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	2.028,35	10.000	7.000	6.000	6.000	6.000	
	12300.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	1.453,62	0	0	0	0	0	
	25200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	31,70	0	600	1.000	1.000	1.000	

Finanzhaushalt								Erläute-rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
	27200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	71,65	100	0	0	0	0	
	28101.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	120.000	0	0	0	
	31300.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	42400.66270000 Versicherungserstattungen	2.218,91	0	0	0	0	0	
	42400.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	0	0	0	0	0	
	51100.66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	0,00	75.000	150.000	0	0	0	
	51100.66720000 Überschüsse aus der Umlegung im Gebiet der Gesamtmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	
	52200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,05	0	0	0	0	0	
	53500.66250000 Konzessionsabgabe	93.289,98	126.700	108.000	108.000	108.000	108.000	
	53700.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	3.333,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	54101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	940,79	0	0	0	0	0	
	54102.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	768,00	0	0	0	0	0	
	55100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	3,50	0	0	0	0	0	
	55300.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	58,90	0	0	0	0	0	
	55301.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	2.961,42	0	0	0	0	0	
	57100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	106.000	0	0	0	0	
	57300.66250000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	57300.66270000 Versicherungserstattungen	578,95	0	0	0	0	0	
	57300.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	57301.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	
	57500.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	9,50	100	200	300	300	300	
	61100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	-4,95	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.862.787,37	6.806.800	7.193.300	6.685.600	6.444.200	6.436.300	
10	– Personalauszahlungen	1.677.844,99	1.795.300	1.983.300	2.050.500	1.971.900	2.011.600	70
	11100.70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	20.087,14	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	
	11100.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	0,00	100	0	100	100	100	
	11100.70211000 Dienstbezüge Beamte	58.112,74	58.700	92.700	70.800	72.900	75.100	
	11100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	87.733,27	84.600	56.700	68.300	70.300	72.400	
	11100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.586,56	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300	
	11100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	2.700,00	2.700	2.500	2.700	2.700	2.700	
	11100.70310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.345,47	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
	11100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.325,69	2.900	2.100	2.500	2.600	2.700	
	11100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.531,40	16.000	11.600	13.900	14.000	14.400	
	11100.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.171,52	3.000	3.500	4.000	4.500	3.500	
	11100.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	79,80	100	100	100	100	100	
	11100.7090000 Pauschalierte Lohnsteuer	62,10	0	0	0	0	0	
	11101.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	46.264,97	45.900	33.300	33.900	34.900	35.900	
	11101.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	574,35	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11101.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.998,66	1.700	1.300	1.200	1.200	1.200	
	11101.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.507,79	9.000	7.200	6.700	6.900	7.100	
	11101.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	92,08	0	0	0	0	0	
	11200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	45.100	46.500	47.900	49.300	
	11200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	1.700	1.800	1.900	2.000	

Finanzhaushalt								Erläute-rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto-nummer
		2021		2023	2024	2025	2026	
		in €						
	11200.70321000 Erstattung § 100 EStG	-2.190,32	0	0	0	0	0	
	11200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	9.300	9.600	9.900	10.200	
	11200.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	0,00	0	100	100	100	100	
	11200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	11400.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.427,71	28.600	36.000	37.100	38.200	39.300	
	11400.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	436,62	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11400.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	826,57	900	1.300	1.300	1.300	1.300	
	11400.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.420,11	5.100	7.200	7.400	7.600	7.800	
	11401.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.401,92	0	0	29.100	30.000	30.900	
	11401.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	
	11401.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	
	11401.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	288,55	0	0	5.600	5.700	5.800	
	11600.70211000 Dienstbezüge Beamte	41.815,17	42.300	42.900	44.200	0	0	
	11600.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	242.861,82	274.700	259.400	267.200	225.200	232.000	
	11600.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.698,49	5.400	4.900	5.000	4.200	4.300	
	11600.70310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.546,69	21.000	21.000	22.000	0	0	
	11600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.050,55	10.900	9.700	10.000	8.300	8.500	
	11600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.063,78	56.300	52.600	54.200	45.800	47.200	
	11600.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	4.687,08	5.200	5.300	5.400	0	0	
	11600.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	79,80	200	100	100	100	100	
	11600.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	372,98	500	300	400	400	400	
	12200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.647,51	50.700	55.400	57.100	58.800	60.600	
	12200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	793,28	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.866,32	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300	
	12200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.204,37	9.600	11.600	11.900	12.300	12.700	
	12200.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	79,80	100	100	100	100	100	
	12200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	115,07	100	100	100	100	100	
	12201.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	46.738,09	47.100	49.200	50.700	52.200	53.800	
	12201.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	793,28	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12201.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.758,65	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200	
	12201.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.634,75	9.000	10.100	10.400	10.700	11.000	
	12201.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	75,84	100	100	100	100	100	
	12202.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	37.440,33	42.900	44.800	46.100	47.500	35.000	
	12202.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	707,97	900	1.000	1.000	1.000	800	
	12202.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.410,23	1.500	1.700	1.800	1.900	1.500	
	12202.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.688,64	8.000	9.100	9.300	9.600	8.800	
	12202.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	11,35	0	0	0	0	0	
	12600.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	9.720,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	
	21100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	56.517,98	58.700	84.400	86.900	89.500	92.200	
	21100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.440,88	1.800	2.900	3.000	3.100	3.200	
	21100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.127,06	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300	
	21100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.960,82	10.900	16.600	17.100	17.600	18.100	
	21100.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	71,88	100	100	100	100	100	
	21500.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	63.227,32	66.400	89.200	91.900	94.700	97.500	

Finanzhaushalt								Erläute-rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
	21500.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.586,56	1.800	2.900	3.000	3.100	3.200	
	21500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.375,60	2.200	3.300	3.400	3.500	3.600	
	21500.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.515,26	12.300	18.100	18.600	19.200	19.800	
	25200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	400,00	5.400	36.900	38.000	39.100	40.300	
	25200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	25200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14,80	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
	25200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	80,29	1.500	7.200	7.400	7.600	7.800	
	25200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	0	0	0	0	
	27200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.600,00	4.800	0	0	0	0	
	27200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.022,04	1.400	0	0	0	0	
	27200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	72,00	100	0	0	0	0	
	35100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	42.679,14	43.600	46.200	35.000	36.100	37.200	
	35100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	793,28	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	35100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.608,45	1.600	1.700	1.200	1.200	1.200	
	35100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.654,14	8.000	9.300	9.000	9.300	9.600	
	35100.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	71,88	100	100	100	100	100	
	35100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	124,86	100	100	100	100	100	
	42400.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	22.323,40	22.100	26.600	27.400	28.200	29.000	
	42400.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	793,28	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	42400.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	828,93	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	42400.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.020,65	4.400	5.200	5.400	5.600	5.800	
	51100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	183.871,79	187.400	219.800	226.400	233.200	240.200	
	51100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.379,84	2.700	3.900	4.000	4.100	4.200	
	51100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.891,21	7.000	8.200	8.400	8.700	9.000	
	51100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.559,67	35.600	43.800	45.100	46.500	47.900	
	51100.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	79,80	100	100	100	100	100	
	51100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	524,69	500	500	500	500	500	
	53700.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.200,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500	
	53700.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	908,48	900	900	900	900	900	
	53700.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	64,00	100	100	100	100	100	
	55100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	172.250,87	171.300	202.400	208.500	214.800	221.300	
	55100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.151,42	4.500	4.900	5.000	5.200	5.400	
	55100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.074,29	6.500	7.300	7.500	7.800	8.000	
	55100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.413,09	35.600	40.500	41.700	43.200	44.500	
	55100.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	33,25	0	100	100	100	100	
	55100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	55300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	32.169,15	71.600	36.600	37.700	37.800	39.000	
	55300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	749,36	1.800	900	900	800	800	
	55300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.218,00	2.400	1.400	1.400	1.200	1.200	
	55300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.789,19	13.500	7.600	7.800	8.000	8.200	
	55300.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	71,88	100	100	100	100	100	
	55301.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.885,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	55301.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	43,92	0	0	0	0	0	
	55301.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	71,39	100	100	100	100	100	

Finanzhaushalt								Erläute-rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
	55301.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	397,93	200	200	200	200	200	
	57300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.698,32	0	0	0	0	0	
	57300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	160,68	0	0	0	0	0	
	57300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	329,00	0	0	0	0	0	
	57300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.787,53	0	0	0	0	0	
	57500.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	290,78	5.400	0	0	0	0	
	57500.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	81,42	1.500	0	0	0	0	
	57500.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	5,82	100	0	0	0	0	
	61100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	53.282,87	53.800	55.500	57.200	58.900	60.700	
	61100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	793,28	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	61100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.982,39	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	
	61100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.843,59	10.100	11.400	11.700	12.100	12.500	
	61100.70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	79,80	100	100	100	100	100	
	61100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	153,73	100	100	100	100	100	
11	– Versorgungsauszahlungen	53.895,73	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	71
	11200.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	53.895,73	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	892.146,17	1.537.700	1.422.700	1.110.800	1.101.500	1.090.900	72
	11400.72210000 Abfall	471,51	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11400.72220000 Wasser/ Abwasser	2.389,44	4.300	3.100	3.100	3.100	3.100	
	11400.72240000 Gas	14.998,23	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	11400.72260000 Strom	7.816,21	9.800	14.500	15.000	15.000	15.000	
	11400.72290000 sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas	349,07	0	0	0	0	0	
	11400.72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	1.000	5.000	5.000	5.000	
	11400.72313000 Unterhaltung der Gebäude	2.071,00	25.000	73.000	30.000	30.000	30.000	
	11400.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	33.803,92	35.500	27.200	28.000	28.000	28.000	
	11400.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	11400.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
	11400.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	2.234,91	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	11401.72351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	510,20	500	1.000	600	600	600	
	11401.72352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	1.344,95	3.000	3.000	3.000	1.700	1.700	
	11401.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	176,90	200	200	300	300	300	
	11401.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	310,88	200	200	200	200	200	
	11401.72440000 Labor- und Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.226,04	500	800	800	800	800	
	11401.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	30,00	100	100	100	100	100	
	11600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	79,90	100	300	100	300	100	
	12100.72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	32,34	0	0	0	0	0	
	12200.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	9.178,48	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	12201.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	1.115,40	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
	12201.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	7.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
	12300.72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	883,43	800	1.000	1.500	1.500	1.500	
	12600.72210000 Abfall	373,41	600	700	700	700	700	
	12600.72220000 Wasser/ Abwasser	1.113,18	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
	12600.72240000 Gas	7.848,94	10.000	29.800	25.000	20.000	20.000	
	12600.72260000 Strom	5.694,79	6.500	5.000	9.000	9.000	9.000	

Finanzhaushalt								Erläute-rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
	12600.72270000 Wasser	723,63	800	800	800	800	800	
	12600.72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	400	400	400	400	400	
	12600.72313000 Unterhaltung der Gebäude	15.246,48	12.500	14.800	7.000	7.000	15.000	
	12600.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	58,64	2.000	700	700	700	700	
	12600.72351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.648,09	12.000	16.900	12.900	12.900	12.900	
	12600.72352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	8.033,52	3.000	6.000	5.000	5.000	5.000	
	12600.72370000 Unterhaltung der Betriebs- Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.272,15	3.600	9.600	4.500	9.000	4.500	
	12600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	641,69	800	4.900	3.000	3.500	3.500	
	12600.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	29,97	100	300	100	100	100	
	12600.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	739,21	700	1.500	1.200	1.200	1.500	
	12600.72590000 Kostenerstattungen an - Sonstige	3.337,21	3.000	2.500	2.500	3.000	2.500	
	21100.72210000 Abfall	1.125,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
	21100.72220000 Wasser/ Abwasser	115,04	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	
	21100.72240000 Gas	13.007,96	14.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
	21100.72260000 Strom	3.639,88	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21100.72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	395,76	1.500	500	500	500	500	
	21100.72313000 Unterhaltung der Gebäude	23.693,68	238.800	133.000	18.000	18.000	18.000	
	21100.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	34.302,38	35.700	35.500	35.500	35.500	35.500	
	21100.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100	
	21100.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	605,90	500	600	500	500	500	
	21100.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	246,48	300	400	200	400	200	
	21100.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	304,84	2.000	1.800	1.500	1.500	1.500	
	21100.72460000 Lernmittel	12.004,95	7.500	13.500	8.000	8.000	8.000	
	21100.72480000 Sonstige bezogene Leistungen	743,53	3.500	6.000	2.000	2.000	2.000	
	21100.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	10.072,30	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
	21500.72210000 Abfall	1.218,12	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	
	21500.72220000 Wasser/ Abwasser	4.108,20	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000	
	21500.72240000 Gas	23.617,04	23.000	54.000	45.000	40.000	30.000	
	21500.72260000 Strom	5.394,53	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500	
	21500.72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	137,15	1.000	500	500	500	500	
	21500.72313000 Unterhaltung der Gebäude	9.749,05	319.700	112.600	15.000	15.000	15.000	
	21500.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	68.769,47	68.700	75.800	76.000	76.000	76.000	
	21500.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17,97	0	0	0	0	0	
	21500.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	307,50	1.500	500	500	500	500	
	21500.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	257,30	1.500	700	700	700	700	
	21500.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	19,43	100	1.400	400	400	400	
	21500.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	313,95	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	21500.72460000 Lernmittel	24.187,36	23.000	23.000	25.000	25.000	25.000	
	21500.72480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.724,00	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800	
	21500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	22.579,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	
	25200.72210000 Abfall	112,44	200	200	200	200	200	
	25200.72220000 Wasser/ Abwasser	68,86	600	500	500	500	500	
	25200.72240000 Gas	4.175,61	4.500	16.500	14.500	14.500	14.500	
	25200.72260000 Strom	526,64	700	100	100	100	100	

Finanzhaushalt								Erläute-rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
	25200.72313000 Unterhaltung der Gebäude	346,29	500	3.000	2.200	2.200	2.200	
	25200.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	53,10	4.500	1.600	1.200	1.200	1.200	
	25200.72370000 Unterhaltung der Betriebs- Büro- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100	
	25200.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	
	25200.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	16,95	0	100	100	100	100	
	27200.72210000 Abfall	112,44	200	0	0	0	0	
	27200.72220000 Wasser/ Abwasser	0,00	0	200	0	0	0	
	27200.72240000 Gas	0,00	0	200	0	0	0	
	27200.72260000 Strom	234,23	400	200	0	0	0	
	27200.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	899,72	2.000	0	0	0	0	
	27200.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf ,Arzneimittel, Verbandsstoffe Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	16,95	0	0	0	0	0	
	28100.72220000 Wasser/ Abwasser	239,12	100	200	200	100	100	
	28100.72260000 Strom	1.176,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	28100.72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	300	0	0	0	
	28100.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.043,35	0	0	0	0	0	
	28101.72210000 Abfall	112,44	200	0	0	0	0	
	28101.72220000 Wasser/ Abwasser	728,86	800	0	0	0	0	
	28101.72240000 Gas	11.842,43	12.500	0	0	0	0	
	28101.72260000 Strom	1.057,07	2.400	0	0	0	0	
	28101.72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	28101.72313000 Unterhaltung der Gebäude	619,92	3.000	0	0	0	0	
	28101.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	1.311,88	5.200	0	0	0	0	
	28101.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	16,95	0	0	0	0	0	
	36601.72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.670,66	1.500	4.500	3.900	3.900	3.900	
	36601.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	221,76	0	0	0	0	0	
	42400.72210000 Abfall	862,68	900	900	900	900	900	
	42400.72220000 Wasser/ Abwasser	6.329,86	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500	
	42400.72240000 Gas	17.088,18	30.000	59.000	59.000	59.000	59.000	
	42400.72260000 Strom	4.027,47	6.600	6.600	6.600	6.600	6.000	
	42400.72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	42400.72313000 Unterhaltung der Gebäude	24.085,57	40.000	34.700	20.000	20.000	20.000	
	42400.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	12.979,79	36.000	37.200	38.400	39.600	40.800	
	42400.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200	
	42400.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	140,59	500	500	500	500	500	
	42400.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	53,99	100	100	100	100	100	
	52200.72210000 Abfall	144,60	200	200	200	200	0	
	52200.72220000 Wasser/ Abwasser	643,17	500	500	500	500	0	
	52200.72313000 Unterhaltung der Gebäude	235,47	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	52200.72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	130,89	100	100	100	100	0	
	52200.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	191,82	100	100	100	100	0	
	53700.72210000 Abfall	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	53700.72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Betriebsvorrichtungen	0,00	200	0	0	0	0	
	53700.72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	53700.72352000 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	265,06	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	

Finanzhaushalt								Erläute-rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
	53800.72220000 Wasser/ Abwasser	0,00	700	0	0	0	0	
	54100.72220000 Wasser/ Abwasser	423,88	400	700	700	700	700	
	54100.72260000 Strom	0,00	800	2.200	2.000	2.000	2.000	
	54100.72313000 Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.000	5.000	3.000	3.000	3.000	
	54100.72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.933,27	23.000	42.000	40.000	40.000	40.000	
	54101.72260000 Strom	49.106,90	45.500	40.000	40.000	40.000	40.000	
	54101.72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.999,41	22.000	28.800	29.000	25.000	25.000	
	54102.72210000 Abfall	14.201,42	15.000	19.000	20.000	20.000	20.000	
	54102.72351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	371,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54102.72352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	1.218,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	54102.72370000 Unterhaltung der Betriebs- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	0	200	0	
	54102.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.827,44	3.000	8.600	8.600	8.600	8.600	
	55100.72210000 Abfall	3.967,71	4.000	5.200	500	5.800	6.100	
	55100.72220000 Wasser/ Abwasser	230,30	300	300	300	300	300	
	55100.72240000 Gas	1.184,49	1.600	3.900	2.800	2.800	2.800	
	55100.72260000 Strom	201,45	400	400	400	400	400	
	55100.72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	31.602,83	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	55100.72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	386,00	500	600	600	600	600	
	55100.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	2.500	500	500	500	500	
	55100.72351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	24.751,32	10.000	19.800	20.000	20.000	20.000	
	55100.72352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	11.495,06	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	55100.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	305,04	400	1.200	1.000	1.000	1.000	
	55100.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20,06	0	500	500	500	500	
	55100.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	467,66	400	900	900	900	900	
	55100.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf ,Arzneimittel, Verbandstoffe Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0	100	0	100	0	
	55200.72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	11.905,75	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	55201.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	136.310,49	136.400	136.400	136.400	136.400	136.500	
	55300.72210000 Abfall	766,62	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
	55300.72220000 Wasser/ Abwasser	393,46	600	600	600	600	600	
	55300.72240000 Gas	850,78	1.500	3.500	10.100	3.500	2.000	
	55300.72260000 Strom	2.153,06	2.300	2.000	2.500	2.500	2.500	
	55300.72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	9.559,74	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	55300.72313000 Unterhaltung der Gebäude	343,91	1.500	2.800	3.000	3.000	3.000	
	55300.72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.645,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	55300.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	67,45	100	100	100	100	100	
	55300.72351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	500	200	200	200	200	
	55300.72352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	380,04	900	900	900	900	900	
	55300.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100	
	55300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	230,86	0	100	100	100	100	
	55301.72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.961,42	2.700	5.300	2.700	2.700	2.700	
	57100.72220000 Wasser/ Abwasser	1.762,08	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800	
	57100.72240000 Gas	5.100,69	13.000	10.000	10.000	10.000	8.000	
	57100.72260000 Strom	1.963,03	400	2.000	2.000	2.000	2.000	
	57100.72290000 sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas	2.692,09	0	2.700	2.700	2.700	2.700	

Finanzhaushalt								Erläute-rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
	57100.72313000 Unterhaltung der Gebäude	1.612,64	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	57100.72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	239,99	300	0	0	0	0	
	57100.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	1.841,44	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	
	57300.72220000 Abwasser	1.342,90	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
	57300.72240000 Gas	905,84	300	1.800	1.800	1.800	1.800	
	57300.72260000 Strom	2.930,23	2.100	6.000	6.000	6.000	6.000	
	57300.72290000 sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas	414,95	0	0	0	0	0	
	57300.72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500	
	57300.72313000 Unterhaltung der Gebäude	2.404,57	0	0	0	0	0	
	57300.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	299,73	0	0	0	0	0	
	57300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	86,92	0	0	0	0	0	
	57301.72220000 Abwasser	866,14	200	0	0	0	0	
	57301.72260000 Strom	-1.272,69	200	300	300	300	300	
	57301.72313000 Unterhaltung der Gebäude	15.466,76	39.000	0	0	0	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.544.645,72	2.724.300	3.061.500	3.060.100	3.076.700	3.077.800	74
	11100.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an - Sonstige	0,00	300	300	300	300	300	
	12600.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500	
	12600.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	21100.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an - Sonstige	0,00	0	20.400	20.500	21.000	22.000	
	21500.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an - Sonstige	9.176,07	9.000	11.900	11.900	11.900	11.900	
	28100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für Vereine und sonstige private Bereiche	2.453,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	36500.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ Gemeindeverbände	468.580,09	0	516.000	535.000	551.000	551.000	
	36500.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse Kita für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	525.700	0	0	0	0	
	36600.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an - Sonstige	8.122,24	10.000	11.900	12.000	12.100	12.200	
	55100.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900	
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	75.927,14	62.000	82.000	82.000	82.000	82.000	
	61100.74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise - Kreisumlage	1.897.409,11	2.030.800	2.320.600	2.300.000	2.300.000	2.300.000	
	61100.74421100 Altfehlbetragsumlage	81.377,75	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	52.009,34	36.500	35.000	33.900	31.200	29.300	77
	52200.77990000 sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	418,65	0	0	0	0	0	
	57100.77201000 sonstige Finanzauszahlungen FEG	6.836,40	0	0	0	0	0	
	61100.77910000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	2.953,25	900	0	0	0	0	
	61200.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	30.384,36	28.700	29.000	28.300	26.100	24.600	
	61200.77511100 Zinsen Banken für Kassenkredite	402,22	200	500	500	500	500	
	61200.77512000 Zinsen an Sparkassen	7.130,66	6.700	5.500	5.100	4.600	4.200	
	61200.77990000 sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.883,80	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	411.960,80	453.000	625.400	483.400	507.100	493.200	76
	11100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.900	1.000	2.000	2.000	2.000	
	11100.76131000 Fahrtkostenerstattung	45,40	1.000	500	500	500	500	
	11100.76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	20,00	0	0	0	0	0	
	11100.76321000 Bücher	89,99	200	100	100	100	100	
	11100.76324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	172,81	100	100	100	100	100	
	11100.76910000 Zuwendungen an Fraktionen	850,00	900	900	900	900	900	

Finanzhaushalt								Erläute-rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
	11100.76920000 Verfügungsmittel	282,37	800	800	800	800	800	
	11101.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	200	200	
	11101.76290000 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.423,09	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
	11101.76351000 Annoncen	1.151,83	0	0	0	0	0	
	11101.76352000 Amtsblatt	15.338,80	15.400	15.400	22.000	22.000	22.000	
	11101.76360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.788,00	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800	
	11101.76930000 Repräsentationen	1.010,45	1.900	4.000	2.000	2.000	2.000	
	11200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.771,24	3.300	4.600	5.500	5.500	5.600	
	11200.76131000 Fahrkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	11200.76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	11200.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - Gesundheitstag	0,00	800	800	0	800	0	
	11200.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	200	100	200	100	
	11200.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	300	1.200	300	1.200	300	
	11200.76220000 Leasing, Miete	0,00	0	2.000	4.000	4.000	4.000	
	11200.76242000 Datenverarbeitung - laufende Beratung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
	11200.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.348,50	30.200	18.700	22.000	25.000	25.000	
	11200.76324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	0,00	100	1.600	100	100	100	
	11400.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	500	300	0	300	
	11400.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	2.671,65	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	11400.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.729,62	5.000	13.400	10.000	10.000	10.000	
	11400.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	902,94	800	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11400.76370000 Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0	
	11400.76411000 Gebäudeversicherungen	5.850,37	6.400	6.600	6.600	6.700	6.700	
	11400.76490000 sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	2.826,06	0	0	0	0	0	
	11400.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	7.776,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	11400.76814000 Grundsteuer B für verwaltete gemeindeeigene Grundstücke	488,96	0	0	0	0	0	
	11401.76120000 Auszahlungen für Aus- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200	
	11401.76220000 Leasing	18.138,47	22.600	23.000	23.000	25.000	25.000	
	11401.76241000 Datenverarbeitung - laufende Lizenzauszahlungen	6.105,85	4.700	6.500	6.500	7.000	7.500	
	11401.76242000 Datenverarbeitung- laufende Beratung	38.462,57	21.100	21.100	5.000	5.000	5.000	
	11401.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	6.416,48	8.700	9.000	8.800	8.800	8.800	
	11401.76244000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Hardware	34,51	200	200	500	500	500	
	11401.76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.770,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11401.76290000 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.881,52	4.500	10.500	4.500	4.500	10.500	
	11401.76310000 Büromaterial	4.063,53	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500	
	11401.76321000 Bücher	0,00	100	0	0	0	0	
	11401.76323000 Zeitungen	305,88	400	400	500	500	500	
	11401.76324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	0,00	500	300	300	300	400	
	11401.76331000 Porto	7.824,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	11401.76341000 Fernmeldegebühren	2.490,41	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11401.76343000 Miete, Leasing für Telefon	5.850,52	5.900	5.900	6.000	6.000	6.000	
	11401.76344000 Wartung für Telefon	156,03	200	200	200	200	200	
	11401.76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	642,83	700	700	700	700	700	
	11401.76412000 Kfz-Versicherungen	1.234,92	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	

Finanzhaushalt								Erläute-rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
	11401.76413000 Haftpflichtversicherungen	5.154,54	7.500	6.700	6.700	6.700	6.700	
	11401.76414000 Unfallversicherungen	10.645,41	14.000	14.000	15.000	16.000	17.000	
	11401.76419000 Sonstige Versicherungen	1.156,76	600	600	600	700	700	
	11401.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.620,16	9.800	10.400	10.400	10.400	10.400	
	11401.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	80,00	100	100	100	100	100	
	11600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.145,00	4.300	2.000	4.300	3.500	1.500	
	11600.76131000 Fahrtkostenerstattung	16,00	100	0	0	0	0	
	11600.76242000 Datenverarbeitung - laufende Beratung	0,00	0	600	600	600	600	
	11600.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	6.868,48	6.800	8.100	8.100	8.100	8.100	
	11600.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.100	27.400	10.200	10.200	10.200	
	11600.76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	4.500,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	11600.76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	162,40	100	100	100	100	100	
	11600.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45,68	4.300	100	100	10.000	10.000	
	11600.76310000 Büromaterial	252,97	500	300	500	300	500	
	11600.76321000 Bücher	0,00	200	200	200	200	200	
	11600.76324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	85,60	300	100	100	100	100	
	11600.76343000 Miete Zahlungsterminal Nr. 25	216,04	300	300	300	300	300	
	11600.76349000 Transaktionskosten für T 25	1,23	100	100	100	100	100	
	11600.76370000 Bankgebühren	1.255,30	1.400	2.000	2.500	2.500	2.500	
	11600.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	377,50	400	400	400	400	400	
	12100.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.310,00	0	1.800	1.800	1.800	0	
	12100.76310000 Büromaterial	1.050,71	0	1.200	1.200	800	0	
	12100.76331000 Porto	2.799,86	0	3.000	3.000	3.000	0	
	12100.76351000 Annoncen	0,00	0	0	0	0	0	
	12200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	0	200	0	
	12200.76131000 Fahrtkostenerstattung	72,90	100	0	0	0	0	
	12200.76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	3,20	0	0	0	0	0	
	12200.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	0	100	0	
	12200.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	267,80	0	0	0	0	0	
	12200.76310000 Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0	
	12200.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.598,57	5.000	2.500	1.500	1.700	1.700	
	12200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	160,00	200	200	200	200	200	
	12201.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	175,00	600	500	700	400	400	
	12201.76131000 Fahrtkostenerstattung	28,80	300	200	0	0	0	
	12201.76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	12201.76139000 sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	300	300	0	0	
	12201.76241000 Datenverarbeitung - laufende Lizenzauszahlungen	417,84	500	800	800	800	800	
	12201.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	12.967,01	6.100	7.800	7.800	7.800	7.800	
	12201.76249000 Datenverarbeitung - sonstige Auszahlungen	123,76	400	300	200	200	200	
	12201.76310000 Büromaterial	889,67	200	300	0	300	0	
	12201.76321000 Bücher	253,35	100	0	100	100	100	
	12201.76323000 Zeitungen	163,50	200	200	200	200	200	
	12201.76324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	0,00	300	100	100	100	100	
	12201.76343000 Miete Transaktionsgerät Nr. 24	216,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Finanzhaushalt								Erläute-rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
	12201.76349000 Transaktionskosten T 24	36,18	100	100	100	100	100	
	12201.76390000 sonstige Geschäftsauszahlungen	10.751,58	11.500	16.000	15.000	15.000	15.000	
	12201.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	70,00	100	100	100	100	100	
	12201.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	63,03	100	100	100	100	100	
	12202.76131000 Fahrtkostenerstattung	62,70	0	0	0	0	0	
	12202.76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	38,40	0	0	0	0	0	
	12202.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	899,64	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12202.76310000 Büromaterial	87,00	100	0	100	0	100	
	12202.76324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	87,80	100	100	100	100	100	
	12300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	0	200	0	
	12300.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	2.997,66	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	
	12300.76310000 Büromaterial	449,06	200	400	200	400	200	
	12300.76324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	22,76	100	100	0	0	0	
	12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000	17.000	2.200	2.200	2.200	
	12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.214,99	1.900	6.600	7.000	7.000	7.000	
	12600.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	0,00	0	300	300	300	300	
	12600.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	10.702,82	1.800	1.300	1.800	1.300	1.800	
	12600.76310000 Büromaterial	124,42	200	200	200	200	200	
	12600.76321000 Bücher	0,00	100	100	100	100	100	
	12600.76341000 Fernmeldegebühren	629,82	700	700	700	700	700	
	12600.76411000 Gebäudeversicherungen	771,96	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	1.980,13	3.600	2.700	2.800	2.800	2.800	
	12600.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.171,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	12600.76490000 sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	21,57	0	0	0	0	0	
	12600.76814000 Grundsteuer B für verwaltete gemeindeeigene Grundstücke	92,57	0	0	0	0	0	
	12600.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	425,00	1.200	900	900	900	900	
	12800.76341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0	
	21100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	300	0	0	
	21100.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.123,00	900	0	0	0	0	
	21100.76220000 Leasing	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	21100.76241000 Datenverarbeitung - laufende Lizenzauszahlungen	578,64	700	800	800	800	800	
	21100.76242000 Datenverarbeitung - laufende Beratung	4.093,02	3.000	34.300	4.300	4.300	4.300	
	21100.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	351,38	600	500	600	600	600	
	21100.76244000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Hardware	23,80	100	100	100	100	100	
	21100.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	100	100	100	100	100	
	21100.76290000 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	4.100	0	0	0	
	21100.76310000 Büromaterial	669,41	800	1.200	1.200	1.200	1.200	
	21100.76321000 Bücher	0,00	100	0	0	0	0	
	21100.76324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	0,00	100	0	0	0	0	
	21100.76331000 Porto	375,80	300	300	300	300	300	
	21100.76341000 Fernmeldegebühren	828,57	900	900	900	900	900	
	21100.76343000 Miete, Leasing	25,17	0	0	0	0	0	
	21100.76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100	
	21100.76411000 Gebäudeversicherungen	1.560,68	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	

Finanzhaushalt								Erläute-rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
	21100.76414000 Unfallversicherungen	12.612,15	12.700	12.700	12.700	12.000	12.000	
	21100.76430000 Sonstige Beiträge	19,54	100	100	100	100	100	
	21100.76930000 Repräsentation	0,00	800	500	500	500	500	
	21100.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	222,08	400	200	200	200	200	
	21500.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	300	0	0	
	21500.76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	21500.76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	21500.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
	21500.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	480,12	500	600	600	600	600	
	21500.76220000 Leasing	1.997,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	21500.76241000 Datenverarbeitung - laufende Lizenzauszahlungen	1.259,39	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200	
	21500.76242000 Datenverarbeitung - laufende Beratung	6.718,46	2.600	45.000	5.000	5.000	5.000	
	21500.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	87,20	300	100	100	100	100	
	21500.76244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	0,00	100	100	100	100	100	
	21500.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	100	100	100	100	
	21500.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	5.600	0	0	0	
	21500.76310000 Büromaterial	1.012,58	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21500.76321000 Bücher	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	21500.76324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	0,00	100	0	0	0	0	
	21500.76331000 Porto	285,00	300	300	300	300	300	
	21500.76341000 Fernmeldegebühren	945,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21500.76343000 Miete, Leasing für Telefon	25,84	0	100	100	100	100	
	21500.76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100	
	21500.76411000 Gebäudeversicherungen	2.147,52	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	
	21500.76414000 Unfallversicherungen	12.869,59	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	21500.76430000 Sonstige Beiträge	19,54	100	100	100	100	100	
	21500.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	163,56	400	300	300	300	300	
	25200.76290000 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	
	25200.76310000 Büromaterial	0,00	0	100	100	100	100	
	25200.76331000 Porto	0,00	0	100	100	100	100	
	25200.76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100	
	25200.76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200	
	25200.76411000 Gebäudeversicherungen	504,03	500	600	600	600	600	
	25200.76413000 Haftpflichtversicherungen	304,22	0	0	0	0	0	
	25200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	100	100	100	100	100	
	25200.76930000 Repräsentation	0,00	0	100	100	100	100	
	27200.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.801,99	2.900	0	0	0	0	
	27200.76242000 Datenverarbeitung - laufende Beratung	0,00	100	0	0	0	0	
	27200.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	359,58	400	0	0	0	0	
	27200.76310000 Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0	
	27200.76321000 Bücher	495,92	1.000	0	0	0	0	
	27200.76341000 Fernmeldegebühren	528,54	600	0	0	0	0	
	27200.76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	0	0	0	0	
	27200.76411000 Gebäudeversicherungen	199,53	200	200	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute-rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
	27200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	189,95	200	0	0	0	0	
	28100.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000,00	500	500	500	500	500	
	28100.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.853,24	7.800	7.300	5.100	15.000	5.500	
	28100.76430000 sonstige Beiträge	0,00	500	300	300	300	300	
	28101.76290000 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	
	28101.76411000 Gebäudeversicherungen	793,32	800	0	0	0	0	
	31300.76990000 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	35100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	300	0	0	
	35100.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	1.417,46	1.500	3.000	3.800	3.800	3.800	
	35100.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.466,78	1.500	3.000	3.800	3.800	3.800	
	35100.76310000 Büromaterial	133,10	0	200	100	0	100	
	35100.76324000 Gesetze, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	143,99	100	100	100	100	100	
	36500.76411000 Gebäudeversicherungen	259,18	300	300	300	300	300	
	36601.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.300	0	500	0	
	42400.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	500	500	500	500	
	42400.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	7.600	0	0	0	
	42400.76341000 Fernmeldegebühren	-20,49	0	0	0	0	0	
	42400.76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	0	100	100	100	100	
	42400.76411000 Gebäudeversicherungen	2.272,87	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	
	51100.76131000 Fahrtkostenerstattung	147,00	0	0	0	0	0	
	51100.76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	51100.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	464,00	500	600	600	600	600	
	51100.76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	0	0	
	51100.76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.200,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	51100.76290000 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	
	52200.76290000 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.420,44	1.300	1.300	1.300	1.300	0	
	52200.76370000 Bankgebühren	142,80	200	0	0	0	0	
	52200.76411000 Gebäudeversicherungen	839,94	1.100	1.100	1.100	1.100	0	
	53800.76490000 sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.216,87	0	700	700	700	700	
	54100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	190,40	1.200	900	900	900	900	
	54100.76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300	0	0	0	0	
	54100.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	200	200	300	300	
	54100.76411000 Gebäudeversicherungen	50,22	100	100	100	100	100	
	54102.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	0	300	0	
	54102.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.613,49	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	54102.76412000 Kfz-Versicherungen	460,28	600	600	600	600	600	
	54102.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	570,00	300	300	300	300	300	
	55100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.296,00	1.200	3.800	2.000	1.500	1.500	
	55100.76131000 Fahrtkostenerstattung	573,70	0	0	0	0	0	
	55100.76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	55100.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.307,05	1.000	1.500	500	500	500	
	55100.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.366,64	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
	55100.76220000 Leasing	6.044,28	30.100	38.400	38.400	38.400	38.400	
	55100.76341000 Fernmeldegebühren	188,04	400	300	300	300	300	

Finanzhaushalt								Erläute-rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
	55100.76411000 Gebäudeversicherungen	44,09	100	100	100	100	100	
	55100.76412000 Kfz-Versicherungen	1.555,61	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	
	55100.76414000 Unfallversicherungen	2.810,08	3.800	3.200	3.200	3.200	3.500	
	55100.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.099,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	55200.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	480,00	500	500	500	500	500	
	55200.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	295,00	500	400	400	400	400	
	55201.76243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	0,00	0	500	500	500	500	
	55201.76290000 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	3.000	0	0	0	
	55300.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	1.180,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	55300.76411000 Gebäudeversicherungen	249,84	300	300	300	300	300	
	55300.76414000 Unfallversicherungen	603,36	800	700	700	700	700	
	57100.76290000 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.130,65	2.100	0	0	0	0	
	57100.76370000 Bankgebühren	81,90	200	0	0	0	0	
	57100.76411000 Gebäudeversicherungen	458,35	500	500	500	500	500	
	57300.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.261,84	1.500	3.400	3.400	3.700	3.700	
	57300.76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	0	500	500	500	500	
	57300.76290000 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.470,43	0	0	0	0	0	
	57300.76370000 Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0	
	57300.76411000 Gebäudeversicherungen	216,61	700	300	300	300	300	
	57300.76630000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
	57301.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,57	0	0	0	0	0	
	57301.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	1.000	0	0	0	
	57301.76411000 Gebäudeversicherungen	371,26	400	300	300	400	400	
	57500.76242000 Datenverarbeitung - laufende Beratung	0,00	100	0	0	0	0	
	57500.76341000 Fernmeldegebühren	528,59	600	600	600	600	600	
	57500.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	615,00	700	700	700	700	700	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.632.502,75	6.607.800	7.188.900	6.799.700	6.749.400	6.763.800	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	230.284,62	199.000	4.400	-114.100	-305.200	-327.500	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	534.387,21	1.473.400	1.504.700	734.700	350.000	350.000	681, 6833
	12600.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	172,83	0	211.000	384.700	0	0	
	12600.68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	35.000	191.000	0	0	0	
	12600.68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	292.500	0	0	0	0	
	21100.68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	21100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	9.900	0	0	0	0	
	21100.68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0	75.700	0	0	0	
	21500.68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	21500.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	9.900	0	0	0	0	
	21500.68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	360.000	76.700	0	0	0	
	21500.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	28101.68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	312.300	0	0	0	0	
	28101.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	45.000	0	0	0	0	
	28101.68190000 sonstige Investitionszuwendungen	0,00	22.500	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute-rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
	36601.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.628,85	0	0	0	0	0	
	54100.68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	28.800	0	0	0	0	
	54100.68163000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	54100.68166000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von der EU	0,00	0	0	0	0	0	
	54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	90.000,00	279.800	588.300	0	0	0	
	54101.68166000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von der EU	0,00	0	0	0	0	0	
	57301.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	61100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	431.585,53	77.700	362.000	350.000	350.000	350.000	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	84.174,10	138.200	79.200	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
	54100.68242000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land	75.725,76	0	79.200	0	0	0	
	54100.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	6.019,97	0	0	0	0	0	
	54100.68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	138.200	0	0	0	0	
	54101.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	2.428,37	0	0	0	0	0	
	54101.68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	139.768,20	270.000	270.000	150.000	150.000	200.000	684-686
	11400.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücke und Gebäude	139.768,20	270.000	270.000	150.000	150.000	200.000	
	55100.68562000 Einzahlung für die Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	
	62200.68699000 Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.446,94	6.300	6.700	6.700	6.400	4.600	687
	61200.68760000 Ausleihungen/ Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	6.446,94	6.300	6.700	6.700	6.400	4.600	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688-689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	764.776,45	1.887.900	1.860.600	891.400	506.400	554.600	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	861.997,25	1.433.700	1.575.900	733.800	37.300	31.000	781, 784-786
	11101.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	3.100	0	0	0	
	11400.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	
	11400.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	4.000	8.000	5.000	5.000	0	
	11400.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000 EUR	0,00	0	0	1.000	0	0	
	11401.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.809,81	0	0	0	0	0	
	11401.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000 EUR	1.284,84	5.000	6.000	5.500	0	0	
	11600.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	4.700	0	0	0	
	12201.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen über 1.000 EUR	0,00	10.500	14.600	0	0	0	
	12201.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	
	12300.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	380.194,56	0	0	0	0	0	
	12600.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	593.000	504.000	0	0	
	12600.78561000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR	0,00	0	20.000	0	0	0	
	12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR	0,00	50.000	0	0	0	0	
	12600.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000 EUR	1.373,15	28.000	24.300	0	0	0	
	21100.78412000 Auszahlung für Konzessionen Lizenzen bis 1.000 EUR	0,00	0	400	0	0	0	
	21100.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Gebäude	0,00	0	100.000	0	0	0	
	21100.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR	2.194,36	3.500	2.000	10.000	10.000	10.000	
	21100.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000 EUR	8.039,50	16.400	83.300	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute-rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
	21500.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	1.200	1.400	0	0	0	
	21500.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Gebäude	0,00	400.000	100.000	0	0	0	
	21500.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR	3.688,74	6.000	9.600	13.000	13.000	13.000	
	21500.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000 EUR	2.775,31	15.700	78.700	0	0	0	
	25200.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	
	27200.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	
	28100.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR	0,00	0	0	10.000	0	0	
	28100.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000 EUR	739,08	0	0	0	0	0	
	28101.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Gebäude	0,00	414.500	120.000	0	0	0	
	36601.78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Außenanlagen	0,00	17.900	0	0	0	0	
	36601.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000 EUR	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	0	
	42400.78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	331,36	0	0	0	0	0	
	42400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR	1.225,76	0	0	0	0	0	
	42400.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000 EUR	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	54100.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	206,36	42.500	8.000	5.000	5.000	5.000	
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	447.844,51	411.000	375.000	175.000	0	0	
	54100.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000 EU ohne Umsatzsteuer	0,00	0	600	0	0	0	
	54100.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	54102.78561000 Ausz. f. bewegl. Sachen des AV über einem Wert von 1000 € ohne Ust	0,00	0	3.000	0	0	0	
	55100.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	9.000	0	0	0	
	55100.78561000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR	7.819,02	0	0	0	0	0	
	55100.78562000 Auszahlung für Fahrzeuge, Maschinen und Anlagen zu einem Wert von 1.000 EUR	0,00	0	1.700	0	0	0	
	55100.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000 EUR	280,89	3.000	6.000	1.800	800	1.000	
	57301.78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.190,00	0	0	0	0	0	
	57301.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788-789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	861.997,25	1.433.700	1.575.900	733.800	37.300	31.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-97.220,80	454.200	284.700	157.600	469.100	523.600	
30	Finanzmitteliüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	133.063,82	653.200	289.100	43.500	163.900	196.100	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	505.100	0	0	0	0	691-692
	61200.69253100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	505.100	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	198.014,47	187.400	183.800	244.800	183.800	142.300	791, 79200000-79253100, 7926-7929
	61200.79251000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Euro-Währung (fester Zins)	198.014,47	187.400	183.800	244.800	183.800	142.300	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	505.100	0	0	0	0	79253200
	61200.79253200 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - außerplanmäßige Tilgung	0,00	505.100	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-198.014,47	-187.400	-183.800	-244.800	-183.800	-142.300	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	27.166,55	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-37.784,10	465.800	105.300	-201.300	-19.900	53.800	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	32.270,15	11.600	-179.400	-358.900	-489.000	-469.800	

Finanzhaushalt								Erläute-rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto-nummer
		in €						
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-15.244,61	17.026	28.626	-150.774	-509.674	-998.674	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	17.025,54	28.626	-150.774	-509.674	-998.674	-1.468.474	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	6681-6682
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 - Fachbereich Bürgermeisterin und zentrale Dienste
verantwortlich: n.n.

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten
27 Büchereien, Bibliotheken
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
31 Hilfen für Asylbewerber
33 Förderung der Wohlfahrtspflege
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42 Sportförderung
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.430,63	20.000	20.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.138,15	1.700	8.500	8.500	8.600	7.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.828,36	52.200	47.700	47.700	47.700	47.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612,90	500	400	0	400	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.471,11	106.200	120.800	1.300	1.300	1.300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	64.481,15	180.600	197.400	57.500	58.000	56.600
10	– Personalauszahlungen	321.207,10	334.600	410.100	444.200	455.400	465.700
11	– Versorgungsauszahlungen	53.895,73	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.151,33	227.300	199.100	181.200	181.000	179.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.575,56	13.300	15.200	15.300	15.400	15.500
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.836,40	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	205.176,71	213.600	216.600	193.800	212.200	208.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	721.842,83	849.800	902.000	895.500	925.000	930.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-657.361,68	-669.200	-704.600	-838.000	-867.000	-873.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-657.361,68	-669.200	-704.600	-838.000	-867.000	-873.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	379.800	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	379.800	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	7.580,85	421.500	131.100	17.500	2.000	2.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.580,85	421.500	131.100	17.500	2.000	2.000

Teilhaushalt 1 - Fachbereich Bürgermeisterin und zentrale Dienste

verantwortlich: n.n.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	verantwortl. n.n.					
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.580,85	-41.700	-131.100	-17.500	-2.000	-2.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-664.942,53	-710.900	-835.700	-855.500	-869.000	-875.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten
verantwortlich: Anke Heinrichs

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
21 Schulträgeraufgaben
35 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
51 räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
53 kombinierte Versorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.800,00	2.200	4.900	1.800	1.800	1.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.758,03	214.500	215.100	204.600	204.500	204.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.831,70	149.100	138.600	138.600	138.600	138.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.206,49	14.400	13.900	9.600	8.600	9.600
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	97,86	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.189,07	90.000	164.000	13.500	13.500	13.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	383.883,15	470.200	536.500	368.100	367.000	367.500
10	– Personalauszahlungen	764.502,51	821.000	886.400	898.500	924.100	935.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.913,98	389.400	556.800	493.500	489.000	489.900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	470.180,09	527.800	530.000	549.000	565.000	565.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	418,65	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	136.062,33	164.000	216.100	193.100	191.200	188.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.739.077,56	1.902.200	2.189.300	2.134.100	2.169.300	2.178.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.355.194,41	-1.432.000	-1.652.800	-1.766.000	-1.802.300	-1.811.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.355.194,41	-1.432.000	-1.652.800	-1.766.000	-1.802.300	-1.811.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.801,68	636.100	990.300	384.700	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	84.174,10	138.200	79.200	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	139.768,20	270.000	270.000	150.000	150.000	200.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	326.743,98	1.044.300	1.339.500	534.700	150.000	200.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	837.718,49	569.400	1.064.700	693.300	12.300	6.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	837.718,49	569.400	1.064.700	693.300	12.300	6.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-510.974,51	474.900	274.800	-158.600	137.700	194.000

Teilhaushalt 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich: Anke Heinrichs

verantwortl. Anke Helmrichs		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.866.168,92	-957.100	-1.378.000	-1.924.600	-1.664.600	-1.617.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Fachbereich Finanzen und Schulen
verantwortlich: **Kerstin Koch**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
21 Schulträgeraufgaben
53 kombinierte Versorgung
55 Natur- und Landschaftspflege
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
62 Sondervermögen und Beteiligungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.429.601,72	2.502.100	2.808.900	2.826.000	2.826.000	2.826.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.455.374,46	3.097.800	2.978.900	2.868.900	2.758.000	2.758.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.051,81	150.100	275.500	170.300	170.300	170.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.648,00	8.500	18.200	18.200	18.200	18.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.769,13	188.400	192.600	191.300	59.900	52.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.372,32	62.400	62.300	62.300	62.800	62.300
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	105.605,63	146.700	123.000	123.000	124.000	124.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.414.423,07	6.156.000	6.459.400	6.260.000	6.019.200	6.012.200
10	– Personalauszahlungen	592.135,38	639.700	686.800	707.800	592.400	610.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400.080,86	921.000	666.800	436.100	431.500	421.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.063.890,07	2.183.200	2.516.300	2.495.800	2.496.300	2.497.300
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	44.754,29	36.500	35.000	33.900	31.200	29.300
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	70.721,76	75.400	192.700	96.500	103.700	96.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.171.582,36	3.855.800	4.097.600	3.770.100	3.655.100	3.654.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.242.840,71	2.300.200	2.361.800	2.489.900	2.364.100	2.357.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.242.840,71	2.300.200	2.361.800	2.489.900	2.364.100	2.357.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	431.585,53	457.500	514.400	350.000	350.000	350.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.446,94	6.300	6.700	6.700	6.400	4.600
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	438.032,47	463.800	521.100	356.700	356.400	354.600
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	16.697,91	442.800	380.100	23.000	23.000	23.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	16.697,91	442.800	380.100	23.000	23.000	23.000

Teilhaushalt 3 - Fachbereich Finanzen und Schulen

verantwortlich: Kerstin Koch

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	verantwortlich: Kerstin Koch					
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	421.334,56	21.000	141.000	333.700	333.400	331.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.664.175,27	2.321.200	2.502.800	2.823.600	2.697.500	2.689.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	505.100	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	198.014,47	187.400	183.800	244.800	183.800	142.300
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	505.100	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-198.014,47	-187.400	-183.800	-244.800	-183.800	-142.300

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2021 - 2026)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.645.543,64	1.107.760	1.073.560	1.178.860	977.560	957.660
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.000.000,00	500.000	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	645.543,64	607.760	1.073.560	1.178.860	977.560	957.660
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-15.244,61	17.026	28.626	-150.774	-509.674	-998.674
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	32.270,15	11.600,00	-179.400,00	-358.900,00	-489.000,00	-469.800,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	17.025,54	28.626	-150.774	-509.674	-998.674	-1.468.474
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	715.578,34	618.358	1.072.558	1.357.258	1.514.858	1.983.958
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-97.220,80	454.200,00	284.700,00	157.600,00	469.100,00	523.600,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	618.357,54	1.072.558	1.357.258	1.514.858	1.983.958	2.507.558
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-54.790,09	-27.624	-27.624	-27.624	-27.624	-27.624
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	27.166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2021 - 2026)								
Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €					
		1	2	3	4	5	6	
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-27.623,54	-27.624	-27.624	-27.624	-27.624	-27.624
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	607.759,54	1.073.560	1.178.860	977.560	957.660	1.011.460

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 - Fachbereich Bürgermeisterin und zentrale Dienste	2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten	3 - Fachbereich Finanzen und Schulen			
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.808.900	0	0	2.808.900			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.473.100	62.200	400.400	3.010.500			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.800	8.500	248.800	275.500			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.800	49.000	138.600	18.200			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.900	400	13.900	192.600			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	62.300	0	0	62.300			
9	+ Sonstige Erträge	689.800	132.800	434.000	123.000			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.979.600	252.900	1.235.700	6.491.000			
11	– Personalaufwendungen	2.021.900	424.700	886.400	710.800			
12	– Versorgungsaufwendungen	61.000	61.000	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.700	199.100	556.800	666.800			
14	– Abschreibungen	860.500	67.100	732.300	61.100			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.061.500	15.200	530.000	2.516.300			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.000	0	0	35.000			
18	– Sonstige Aufwendungen	625.900	216.600	216.600	192.700			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.088.500	983.700	2.922.100	4.182.700			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-108.900	-730.800	-1.686.400	2.308.300			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-108.900	-730.800	-1.686.400	2.308.300			

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 - Fachbereich Bürgermeisterin und zentrale Dienste	2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten	3 - Fachbereich Finanzen und Schulen			
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.808.900	0	0	2.808.900			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.003.800	20.000	4.900	2.978.900			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.100	8.500	215.100	275.500			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.500	47.700	138.600	18.200			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.900	400	13.900	192.600			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.300	0	0	62.300			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	407.800	120.800	164.000	123.000			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.193.300	197.400	536.500	6.459.400			
10	– Personalauszahlungen	1.983.300	410.100	886.400	686.800			
11	– Versorgungsauszahlungen	61.000	61.000	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.700	199.100	556.800	666.800			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.061.500	15.200	530.000	2.516.300			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	35.000	0	0	35.000			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	625.400	216.600	216.100	192.700			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.188.900	902.000	2.189.300	4.097.600			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	4.400	-704.600	-1.652.800	2.361.800			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	4.400	-704.600	-1.652.800	2.361.800			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.504.700	0	990.300	514.400			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	79.200	0	79.200	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	270.000	0	270.000	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.700	0	0	6.700			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.860.600	0	1.339.500	521.100			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.575.900	131.100	1.064.700	380.100			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.575.900	131.100	1.064.700	380.100			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	284.700	-131.100	274.800	141.000			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	289.100	-835.700	-1.378.000	2.502.800			
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0			
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	183.800	0	0	183.800			
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0			
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-183.800	0	0	-183.800			

Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
Stadtverwaltung Strasburg (Um.)									
A Kernverwaltung									
	Fachbereich Bürgermeisterin								
1	Bürgermeister/in	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14		
2	SB Sitzungsdienst/ Sekretärin/ allgem. Verwaltung	1,000	8	1,000	8	1,000	8		
3	SB Personal/ BEM-Beauftragter/ allgem. Verwaltung	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a		
4	SB Öffentlichkeitsarbeit/ allgem. Verwaltung	1,000	6	1,000	6	1,000	9a		
5	SB Springer/ Einarbeitung wegen Renteneintritt	1,000	6	0,000	6	1,000	8		früheste Besetzung: 6 Monate vor dem nächsten Renteneintritt
6	SB Gebäudemanagement	0,759	6	0,000	6	1,000	8		Vorjahr lfd. Nr. 22, vorher im Fachbereich Bauen und Ordnung
Fachbereich Finanzen und Schulen									
7	Leiterin Fachbereich Finanzen und Schulen	1,000	11	1,000	11	1,000	11		Vorjahr lfd. Nr. 6
8	SB Kassenverwalterin	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a		Vorjahr lfd. Nr. 7
9	SB Finanzbuchhaltung	1,000	8	1,000	8	1,000	8		Vorjahr lfd. Nr. 8
10	SB zentrale Geschäftsbuchhaltung/ Umsatzsteuer	1,000	6	1,000	6	1,000	6		Vorjahr lfd. Nr. 9
11	SB Steuern	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a		Vorjahr lfd. Nr. 10
12	SB Finanzbuchhaltung ZMV	1,000	6	1,000	6	1,000	6	k.w. ab 2025	Vorjahr lfd. Nr. 11/ wird von der ZMV erstattet,
13	SB Vollstrecker	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8		Vorjahr lfd. Nr. 12/ wird zu 55,64% vom Amt Woldegk erstattet
14	SB Schulen/ Allgemeine Verwaltung/ Wahlen	1,000	8	0,886	8	1,000	8		Vorjahr lfd. Nr. 13
Fachbereich Bauen und Ordnung									
15	Leiterin Fachbereich Bauen und Ordnung	1,000	11	1,000	11	1,000	11		Vorjahr lfd. Nr. 14
16	SB Liegenschaften/Tiefbau	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b		Vorjahr lfd. Nr. 15
17	SB Bauverwaltung/Vergabe	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b		Vorjahr lfd. Nr. 16
18	SB Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung/Haushalt	1,000	6	0,000	6	1,000	8		Vorjahr lfd. Nr. 17
19	SB Gewerbe/ Bußgeldstelle	0,911	8	0,911	8	0,923	8		Vorjahr lfd. Nr. 18
20	SB Ordnungsangelegenheiten/ Feuerwehr	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a		Vorjahr lfd. Nr. 19
21	SB Meldestelle/ Standesamt	1,000	8	1,000	8	1,000	8		Vorjahr lfd. Nr. 20
22	SB Wohngeld/ Friedhof	0,911	8	0,911	8	0,923	8		Vorjahr lfd. Nr. 21
23	Stadtarbeiter- Leiter / SB Baumkontrolleur	1,000	8	1,000	8	1,000	8		Vorjahr lfd. Nr. 23, teilweise Zusammenlegung mit Aufgaben von lfd. Nr. 17 aus Vorjahr
24	Stadtarbeiter / Politeur	1,000	5	1,000	5	1,000	5		Vorjahr lfd. Nr. 24
25	Stadtarbeiter	1,000	4	1,000	4	1,000	4		Vorjahr lfd. Nr. 25
26	Stadtarbeiter	1,000	4	1,000	4	1,000	4		Vorjahr lfd. Nr. 26
27	Stadtarbeiter	1,000	4	1,000	4	1,000	4		Vorjahr lfd. Nr. 27
28	Stadtarbeiter / Hausmeister Regionale Schule	1,000	4	1,000	4	1,000	4		Vorjahr lfd. Nr. 28
29	Stadtarbeiter / Hausmeister Grundschule	0,911	3	0,911	3	0,923	3		Vorjahr lfd. Nr. 29
30	Mitarbeiterin Friedhofspflege	1,000	4	0,911	4	1,000	4		Vorjahr lfd. Nr. 30
31	Hallenwart	0,759	2	0,759	2	0,769	2		Vorjahr lfd. Nr. 31
gesamt		30,251		27,289		30,538			
B Nachgeordnete Einrichtungen									
32	Sekretärin Grundschule	0,759	5	0,759	5	0,769	5		Vorjahr lfd. Nr. 32
33	Sekretärin Regionale Schule	0,759	5	0,759	5	0,769	5		Vorjahr lfd. Nr. 33
34	Museum / Tourismusinformation	0,200	1	0,202	1	0,384	7		Vorjahr lfd. Nr. 34, 15h-Woche, Tourismus-Aufgaben wurden hinzugefügt
35	Tourismus	0,219	1	0,000	1	0,000	1	k.w.	Vorjahr lfd. Nr. 35, Aufgaben wurden dem Museum zugeordnet
36	Bibliothek	0,219	1	0,221	1	0,000	1	k.w.	Vorjahr lfd. Nr. 36,
37	Kompostieranlage	0,219	1	0,218	1	0,244	1		Vorjahr lfd. Nr. 37, 35h pro Monat, 8 Monate jährlich
		32,626		29,448		32,704			

ku kann umgewandelt werden

k.w. künftig wegfallend

SB Sachbearbeiter/-in

Stellenplanquerschnitt 2023

(Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

A.Verwaltung																																
lfd. Nr. Stellen- plan		Beamte (Besoldungsgruppen A)										zus.	Angestellte																			
		gehobener Dienst					mittlerer Dienst						Anlage 1 TVÖD																		Insgesamt	
		-	-	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8		15	14	13	12	11	10	9c	9	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
2	SB Sitzungsdienst/ Sekretärin/ allgem. Verwaltung																					1									1,000	
3	SB Personal/ BEM-Beauftragter/ allgem. Verwaltung																				1										1,000	
4	SB Öffentlichkeitsarbeit/ allgem. Verwaltung																					1									1,000	
5	SB Springer/Einarbeitung wg. Renteneintritt																					1									1,000	
6	SB Gebäudemanagement																					1									1,000	
7	Leiterin Fachbereich Finanzen und Schulen															1															1,000	
8	SB Kassenverwalterin																				1										1,000	

		gehobener Dienst	mittlerer Dienst	zus.	Anlage 1 TVÖD	Insgesamt
--	--	------------------	------------------	------	---------------	-----------

		-	-	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8		15	14	13	12	11	10	9c	9	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
9	SB Finanzbuchhaltung																						1								1,000
10	SB zentrale Geschäftsbuchhaltung/ Umsatzsteuer																								1						1,000
11	SB Steuern																					1									1,000
12	SB Finanzbuchhaltung ZMV																								1						1,000
13	SB Vollstrecker										1	1																			1,000
14	SB Schulen/Allgemeine Verwaltung/Wahlen																						1								1,000
15	Leiterin Fachbereich Bauen und Ordnung															1															1,000
16	SB Liegenschaften/Tiefbau																				1										1,000
17	SB Bauverwaltung/Vergabe																				1										1,000
18	SB Straßenreinigung/ Straßenbeleuchtung/ Haushalt																						1								1,000
19	SB Gewerbe/ Bußgeldstelle																						0,923								0,923
20	SB Ordnungsangelegenheiten/ Feuerwehr																					1									1,000
21	SB Meldestelle/ Standesamt																						1								1,000
22	SB Wohngeld/ Friedhof																						0,923								0,923

		gehobener Dienst					mittlerer Dienst					zus.	Anlage 1 TVÖD																	Insgesamt	
		-	-	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8		15	14	13	12	11	10	9c	9	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
23	Stadtarbeiter- Leiter / SB Baumkontrolleur																						1								1,000
24	Stadtarbeiter / Politeur																									1					1,000
25	Stadtarbeiter																										1				1,000
26	Stadtarbeiter																										1				1,000
27	Stadtarbeiter																										1				1,000
28	Stadtarbeiter / Hausmeister Regionale Schule																										1				1,000
29	Stadtarbeiter / Hausmeister Grundschule																											0,923			0,923
30	Mitarbeiterin Friedhofspflege																										1,000				1,000
31	Hallenwart																												0,769		0,769
Summe											1,000	1,000				2,000				2,000	4,000	10,846		2,000	1,000	5,000	0,923	0,769			29,538
Vorjahr											1,000	1,000				2,000				2,000	4,000	6,822		5,759	1,000	5,000	0,911	0,759			29,251
mehr																						4,024					0,012	0,010			4,046
weniger																								3,759		0,000					3,759
B. Einrichtungen und Betriebe																															

		-	-	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8		15	14	13	12	11	10	9c	9	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
									Zusammenstellung																						
Summe A				0,00							1,00	1,00					2,00				2,00	4,00	10,846		2,000	1,000	5,000	0,923	0,769		29,538
Summe B																										1,538		0,384		0,244	2,166
A+B				0,00							1,00	1,00					2,00				2,00	4,00	10,846		2,000	2,538	5,000	1,307	0,769	0,244	31,704

Wahlbeamte auf Zeit (d.h. die Bürgermeisterin) werden im Stellenplanquerschnitt nicht erfasst, daher die Differenz von 1 Stelle zum Stellenplan.

Veränderungsliste zum Stellenplan 2023

Lfd. Nr. Stellenplan	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2022	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	SB Öffentlichkeitsarbeit/ allgem. Verwaltung		6	9a			
5	SB Springer/ Einarbeitung wegen Renteneintritt		6	8			
6	SB Gebäudemanagement	0,759	6	8	0,241		Änderung der Funktionsbezeichnung (siehe Stellenplan), von Teilzeit auf Vollzeit
17	SB Liegenschaften/Tiefbau						Änderung der Funktionsbezeichnung (siehe Stellenplan)
18	SB Bauverwaltung/Vergabe						Änderung der Funktionsbezeichnung (siehe Stellenplan)
19	SB Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung/Haushalt		6	8			Änderung der Funktionsbezeichnung (siehe Stellenplan)
20	SB Gewerbe/ Bußgeldstelle	0,911			0,012		Anpassung TVöD
23	SB Wohngeld/ Friedhof	0,911			0,012		Anpassung TVöD
24	Stadtarbeiter- Leiter / SB Baumkontrolleur						Änderung der Funktionsbezeichnung (siehe Stellenplan)
25	Stadtarbeiter / Politeur						Änderung der Funktionsbezeichnung (siehe Stellenplan)
29	Stadtarbeiter / Hausmeister Regionale Schule						Änderung der Funktionsbezeichnung (siehe Stellenplan)
30	Stadtarbeiter / Hausmeister Grundschule	0,911			0,012		Anpassung TVöD, Änderung der Funktionsbezeichnung (Siehe Stellenplan)
32	Hallenwart	0,759			0,010		Anpassung TVöD
33	Sekretärin Grundschule	0,759			0,010		Anpassung TVöD
34	Sekretärin Regionale Schule	0,759			0,010		Anpassung TVöD
35	Museum / Tourismusinformation	0,200	1	7	0,184		Änderung der Funktionsbezeichnung (siehe Stellenplan)
36	Tourismus	0,219				0,219	künftig wegfallend, da Zuordnung der Tätigkeiten zum Museum
37	Bibliothek	0,219				0,219	künftig wegfallend aufgrund Schließung der Bibliothek
38	Kompostieranlage	0,219			0,025		Anpassung Arbeitsstunden

	Stellenzugang	Stellenabgang
Summen:	0,516	0,438
Saldo:	Stellenzugang	0,078

Vorbericht der Stadt Strassburg (Um.) zum Haushaltsplan 2023

Inhalt	Seite
1. Allgemeine Angaben zur Stadt Strassburg (Um.)	3
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	6
2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse	6
2.2. Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen	7
2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen	8
3. Erläuterung der Haushaltsansätze	8
3.1. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten laufenden Erträge und Einzahlungen	9
3.1.1. Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben	9
3.1.2. Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen/-einzahlungen	11
3.1.3. Erträge und Einzahlungen aus Leistungsentgelten, Kostenumlagen und Kostenerstattungen	12
3.1.4. Zinserträge/-einzahlungen und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	13
3.1.5. Sonstige Erträge und laufende Einzahlungen	14
3.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen	15
3.2.1. Ermittlung der Personalaufwendungen/Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	15
3.2.2. Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17
3.2.3. Ermittlung der Zinsaufwendungen/Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen	18
3.2.4. Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	20
3.2.5. Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie –auszahlungen	20
3.2.6. Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	22
3.2.7. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	22
3.3. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten laufenden Aufwendungen und Auszahlungen (ohne) Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung ((Auszug))	24
3.4. Übersicht über die Entwicklung der geringwertigen Wirtschaftsgüter sowie Investitionen und der Investitionsförderungsmaßnahmen	25
3.5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen	26
3.6. Verbindlichkeiten	26
3.6.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	26
3.6.2. Investitionskredite und Kassenkredite	27
3.6.3. Übersicht über die Entwicklung der Belastung des Haushalts durch bilanzierungsfähige kreditähnliche Rechtsgeschäfte	

	in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum	29
3.7.	Sonderposten	30
3.8.	Rückstellungen	30
4.	Übersicht über freiwillige Leistungen	31
5.	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	32
6.	Angaben zum Haushaltssicherungskonzept	32
7.	Fazit und Ausblick	32

1. Allgemeine Angaben

Die Stadt Strasburg (Um.) ist eine Kleinstadt in Mecklenburg–Vorpommern.

Insbesondere hat die Stadt Strasburg (Um.) als Grundzentrum eine besondere Versorgungsfunktion für die ländlich geprägte Region. Dieses auch weiterhin zu garantieren und auszubauen ist die Aufgabe der kommenden Jahre.

Besondere Anforderungen ergeben sich aus der demografischen Entwicklung der vergangenen 33 Jahre und den damit verbundenen besonderen Herausforderungen. Die Sicherung der Unternehmensnachfolge, wird genauso wie die Ansiedlung neuer Betriebe und Dienstleistungen auch außerhalb der Stadtgrenzen, sich auf die weitere städtische Entwicklung auswirken. Diesen Prozess nach Kräften zu unterstützen, um die Attraktivität und die Zukunftsfähigkeit der Stadt zu erhöhen, ist eines der wichtigsten Ziele der nächsten Jahre.

Geographische Angaben und Größe

Die Stadt Strasburg (Um.) ist eine Kleinstadt, liegt im südlichen Teil des Landkreises Vorpommern – Greifswald und ist eine der ältesten Städte in der Uckermark mit interessanten Bauten und Denkmälern. Die Stadt Strasburg (Um.) liegt im Südosten Mecklenburg-Vorpommerns unweit der Landesgrenze zu Brandenburg. Nördlich des Stadtgebietes hat Strasburg einen Anteil an den Brohmer Bergen. Weiter nördlich fallen das Gebiet zum Galenbecker See und der Friedländer Großen Wiese fast auf Meeresspiegelhöhe ab. Abgesehen von einigen kleinen abflusslosen Seen entwässern die Bäche und Gräben über den Mühlbach zur Uecker (Uecker). Die nächstgrößeren Städte sind Pasewalk, Prenzlau und Neubrandenburg. Zur Stadt Strasburg (Um.) gehören die Ortsteile Gehren, Lauenhagen, Neuensund, Schwarzensee mit den Ortsbereichen Klepelshagen und Rosenthal.

Das Stadtgebiet der Stadt Strasburg (Um.) umfasst 86,83 km²*. Gem. den Angaben des Statistischen Landesamtes Mecklenburg- Vorpommern Angaben leben in der Stadt Strasburg (Um.) per 31.12.2021 insgesamt 4.471 Einwohner. Dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von 51,49 Einwohnern je km².

*Quelle: Wikipedia

Anzahl der gemeindlichen Straßenkilometer

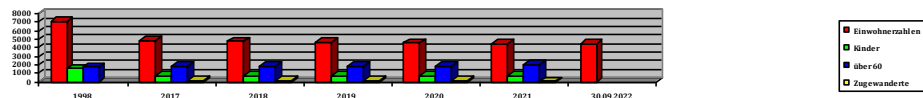
Die Stadt verfügt über insgesamt 49,94 km gemeindeeigene Straßen.

Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien

Diverse Baugrundstücke und gewerblich nutzbare Grundstücke.

Entwicklung der Einwohnerzahlen

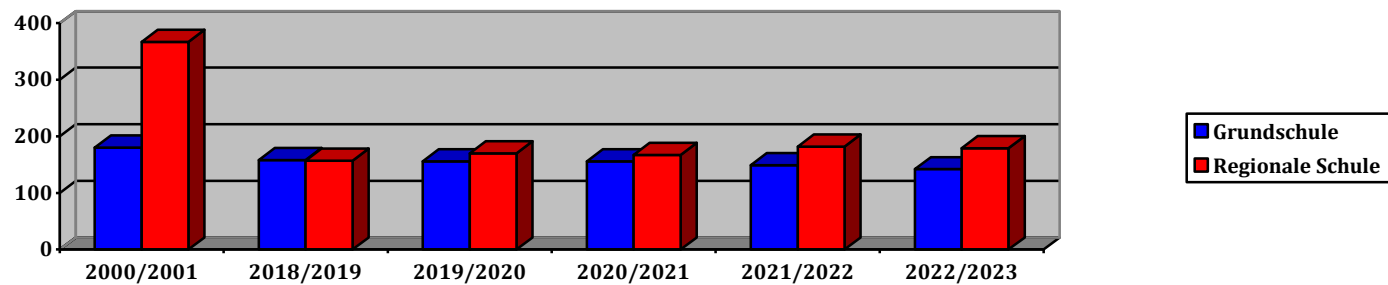
Einwohnerzahl	31.12.1998	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	informativ 30.09.2022
gesamt	7.111	4.829	4.721	4.635	4.553	4.471	4.457
davon Kinder (0-20 Jahre)	1.568	725	719	695	666	651	
davon > 60 Jahre	1.753	1.801	1.824	1.856	1.869	1.998	
Zugewanderte	-	97	89	78	80	75	



Entwicklung der Schülerzahlen

Die Entwicklung der Schülerzahlen hat sich stabilisiert. (Stichtag zum 15.08.2022)

	Schuljahr					
	2000/2001	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Grundschule	180	158	156	156	149	142
Regionale Schule	367	157	170	167	182	179

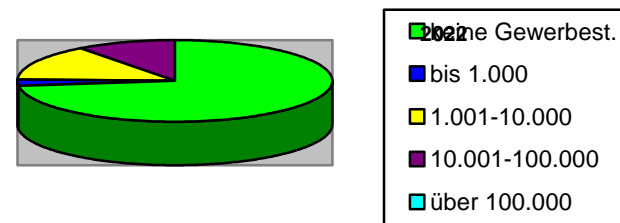
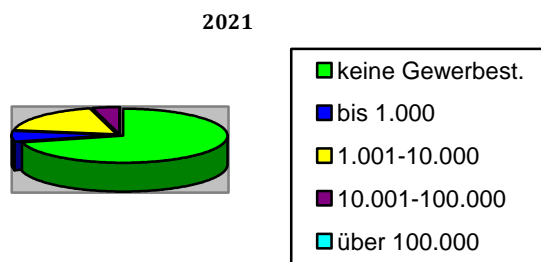


Entwicklung der Anzahl der Gewerbebetriebe

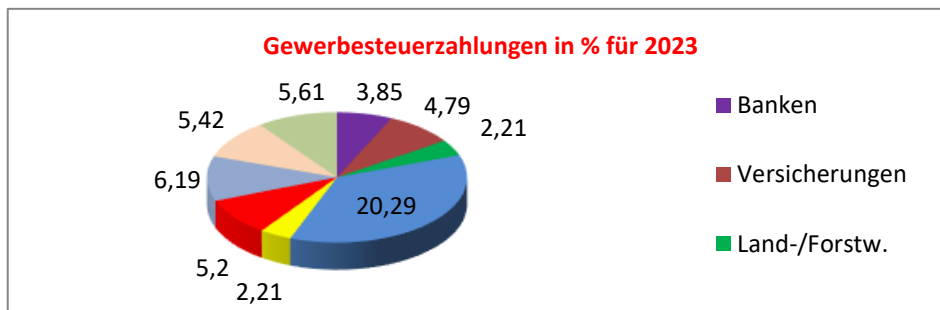
Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens in %

IST	Gewerbebetriebe	keine Gewerbesteuer	bis 1.000*	von 1.001 – 10.000*	von 10.001–100.000*	über 100.001*
2019	287	214	17	44	12	0
		74,56%	5,92%	15,33%	4,18%	-
2020	310	233	17	46	14	-
		75,16%	5,48%	14,83%	4,51%	0
2021	285	203	18	52	12	0
		71,22%	6,32%	18,25%	4,21%	-
2022	289	211	7	41	30	0
		73,01%	2,42%	14,18%	10,38%	-

• *incl. Nachzahlungen



Die Gewerbesteuerzahler setzen sich u.a. aus nachfolgenden Branchen zusammen:



2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.		Jahresergebnis	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	Ergebnis zum 31.12.des HH- Jahres	Ergebnis zum 31.12 des HH- Jahres je Einwohner
		(in Euro)			
1.	Ergebnisse aus Haushaltsvorjahren				
1.1.	2018 (Ergebnis)	-182.541,11	-809.755,81	-992.296,92	-221,94
1.2.	2019 (Ergebnis)	1.005.592,10	-992.296,92	13.295,18	2,97
1.3.	2020 (Ergebnis)	690.810,01	13.295,18	704.105,19	157,48
1.4.	2021 (vorl. Ergebnis)	0,00	704.105,19	704.105,19	157,48
1.5.	2022 (Plan)	156.900	651.709	651.708,57	145,76
2.	Ansatz 2023	-27.500	808.609	781.109	
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
3.1.	2024	-263.200	781.109	517.909	115,84
3.2.	2025	-429.000	715.909	88.909	19,89
3.3.	2026	-399.400	88.909	-310.491	-69,45

, * gem. Plan

Im zu planenden Haushaltsjahr ist der Haushaltsausgleich gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik nicht gegeben, da im Ergebnishaushalt kein positiver Saldo der laufenden Erträge und Aufwendungen ausgewiesen werden kann. Dies ist ggf. möglich, wenn die Jahresrechnung 2022 fertig gestellt wurde. Dann könnte unter Berücksichtigung von positiven Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden.

Zum Ende des Planungszeitraumes wird kein ausgeglichener Ergebnishaushalt erwartet, da im letzten Haushaltsjahr des Planungszeitraumes kein positiver Saldo der laufenden Erträge und Aufwendungen ausgewiesen werden kann.

Die Einflüsse des unausgeglichenen Ergebnishaushalts auf die Beurteilung der dauernden weggefallenen Leistungsfähigkeit werden unter Punkt 5 dargestellt.

2.2. Entwicklung des Jahresbezogenen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen vor der planmäßigen Tilgung

lfd. Nr.		Jahr	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner per 31.12.21	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten je Einwohner per 31.12.21
			(in Euro)			
		1	2	3	4	5
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge					
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe					
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-215.220,50	-48,14	347.079,70	77,63
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	738.106,81	165,09	389.452,45	87,11
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	1.433.618,19	320,65	206.731,59	46,24
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (vor. Ergebnis)	2021	230.284,62	51,51	198.014,47	44,29
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	199.000	44,71	187.400	41,91
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	4.400	0,98	183.800	41,11
3.	Summe/ Saldo zum Ende des Haushaltsjahres					
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-144.100	-32,23	244.800	54,75
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-305.200	-68,26	183.800	41,11
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-327.500	-73,25	142.300	31,83

* vorläufiges nicht beschlossenes Ergebnis

Im Haushaltsjahr 2023 ist der Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes, gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik, nicht gegeben, da im Finanzhaushalt ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausgewiesen werden muss.

Im Jahr 2023 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

2.3. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen

Ifd. Nr.		Jahr	Rücklagen				Eigenkapital	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner per 31.12.21
			Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	Sonstige zweckgebundene Ergebnis- rücklagen		
		1	2	4	5	6	7	8
1.		Entwicklung in Haushaltsvorjahren						
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des							
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	16.119.452,47	505.038,24	0	0	17.737.018,32	3.967,13
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	16.038.109,72	994.803,41	0	0	18.038.851,48	4.034,63
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	15.960.753,97	1.373.992,32	0	0	18.038.851,48	4.034,63
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	16.000.000	1.780.280,39	0	0	18.465.456,04	4.130,05
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Plan)	2023	16.000.000	1.211.192,32	0	0	18.000.000	4.025,94
3.		Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	16.000.000	1.129.800	0	0	18.000.000	4.025,94
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	16.000.000	1.048.800	0	0	18.000.000	4.025,94
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	16.000.000	967.000	0	0	18.000.000	4.025,94

Unter Eigenkapital versteht man in der kaufmännischen oder doppelten Bilanz die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten, Sonderposten und Rückstellungen). Das Eigenkapital steht der Kommune zeitlich unbegrenzt zur Verfügung und liegt nicht in einer bestimmten Form vor. Vielmehr ist der Gegenwert des Eigenkapitals bereits für Investitionen verwendet worden oder steht noch für Investitionen bereit.

3. Erläuterung der Haushaltsansätze

In der doppelten Buchführung unterscheidet man auf der Einnahmeseite, in Ertrag und Einzahlung und auf der Ausgabeseite in Aufwand und Auszahlung.

Als Ertrag wird eine in Geld bewertete Vermögensmehrung innerhalb einer Periode bezeichnet z.B. Abgaben, öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte. Erfolgt dann noch ein Zugang von liquiden Mitteln innerhalb einer Periode, dann spricht man von einer Einzahlung.

Als Aufwand wird der in Geld bewertete Verbrauch von Gütern und Leistungen innerhalb einer Periode bezeichnet, z.B. Alterung und Verschleiß von Computern, Kraftfahrzeugen sowie der Verbrauch von Büromaterial). Kommt es zur Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch Abfluss liquider Mittel so spricht man von einer Auszahlung.

3.1. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der laufenden Einzahlungen (ohne Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung)

3.1.1. Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	(in Euro)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben	2.473.606,57	2.429.601,72	2.499.500	2.502.100	2.808.900	2.808.900	2.826.000	2.826.000	2.826.000	2.826.000	2.826.900	2.826.900
davon												
Grundsteuer A	70.875,52	70.661,38	72.000	72.000	76.000	76.000	76.000	76.600	76.000	76.600	76.000	76.000
Grundsteuer B	534.083,32	532.435,57	540.000	540.000	586.000	586.600	586.600	586.600	586.600	586.600	586.600	586.600
Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	7.776,21	7.776,21	10.400	10.400	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Gewerbsteuer	750.524,50	757.799,66	780.000	780.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	885.770,19	841.924,07	896.000	896.000	986.300	986.300	988.000	988.000	988.000	988.000	988.000	988.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	186.385,99	182.560,31	159.900	159.900	157.600	157.600	173.000	173.000	173.000	173.000	173.900	173.900
Vergnügungssteuer	6.492,50	6.492,50	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
Hundesteuer	31.698,34	29.952,02	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.926.503,23	2.472.605,09	3.610.700	3.120.000	3.473.100	3.003.800	3.341.900	2.870.700	3.231.000	2.759.800	3.231.000	2.759.800
davon												
Schlüsselszuweisungen	2.237.817,29	2.237.817,29	2.348.800	2.348.800	2.680.900	2.680.900	2.640.000	2.640.000	2.548.000	2.548.000	2.548.000	2.548.000
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	453.898,14	-	490.700	-	469.300	-	469.300	-	469.300	-	469.300	-
Zuweisungen aus dem kommunalen Entschuldungsfonds	15.244,61	15.244,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Öffentliche rechtliche Leistungsentgelte	354.620,47	325.947,99	398.300	366.300	532.800	499.100	417.100	383.400	417.100	383.400	415.600	381.900
davon												
WBV-Gebühr	122.606,86	122.626,69	150.000	150.000	275.000	275.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Auflösung Sopo aus Beiträgen	33.733,66	-	32.000	-	33.700	-	33.700	-	33.700	-	33.700	-
Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.393,54	202.308,06	209.800	209.800	205.800	204.500	205.800	204.500	205.800	204.500	205.800	204.500
davon												

	Ergebnis 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	(in Euro)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	199.393,54	202.308,06	209.800	205.800	205.800	204.500	205.800	204.500	205.800	204.500	205.800	204.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.790,58	237.588,52	203.300	203.300	206.900	206.900	200.900	200.900	68.900	68.900	62.100	62.100
Zins- und Finanzerträge/ Zins- und Finanzeinzahlungen¹	94.727,27	72.470,18	62.400	62.400	62.300	62.300	62.300	62.300	62.800	62.800	62.300	62.300
darunter												
Dividende	53.493,45	53.493,45	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.500	53.500
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	279.798,51	122.265,81	630.400	342.900	689.800	407.800	299.800	137.800	300.800	138.800	350.800	138.800
darunter												
Konzessionsabgabe	89.043,98	93.289,98	126.700	126.700	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Grundstücksverkäufe	147.160,20	-	270.000	270.000	270.000	270.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe der Erträge/ Einzahlungen	6.558.440,17	5.862.787,37	7.614.400	6.806.800	7.979.600	7.193.300	7.353.800	6.685.600	7.112.400	6.444.200	7.154.500	6.436.300
Summe je Einwohner per 31.12.2021	1.466,88	1.311,29	1.672,39	1.495,01	1.784,75	1.608,08	1.644,73	1.495,33	1.590,79	1.441,33	1.600,20	1.439,57

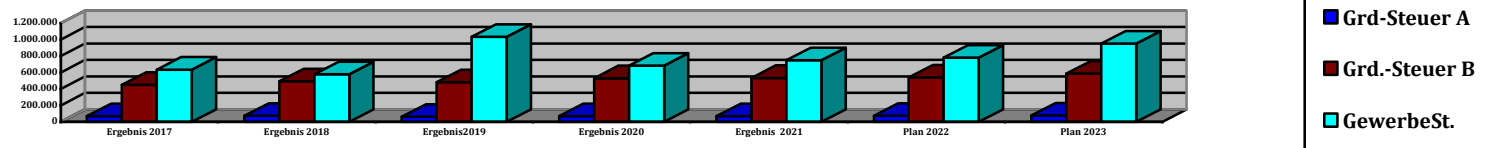
Die nachfolgenden Hebesätze der Stadt Strasburg (Um.) gelten seit 2020. Für die Grundsteuer A beträgt 323%, die Grundsteuer B 427% und für die Gewerbesteuer 381 %.

Landesdurchschnittliche gewogene Hebesätze (incl. +20 Hebesatzpunkte) für kreisangehörige Gemeinden gemessen am Jahr 2021, gem. Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern vom 26.09.2022:

Grundsteuer A : 340 (360) v.H.

Grundsteuer B : 396 (416) v.H.

Gewerbesteuer: 342 (362) v.H.



3.1.2. Übersicht über Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen/-einzahlungen sowie Kreisumlage und Altfehlbetragsauszahlungen

Unter Zuwendungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet zwischen allgemeine Zuwendungen und zweckgebundenen Zuwendungen. Über die allgemeinen Zuwendungen darf die Kommune frei verfügen (z. B. Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land oder von anderen Gemeinden, sowie Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke). Von einer zweckgebundenen Zuwendung spricht man, wenn deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuwendungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

Transfererträge sind Leistungen, denen keine konkreten Gegenleistungen des Empfängers gegenüberstehen. Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen (z. B. Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen, Schuldendiensthilfen).

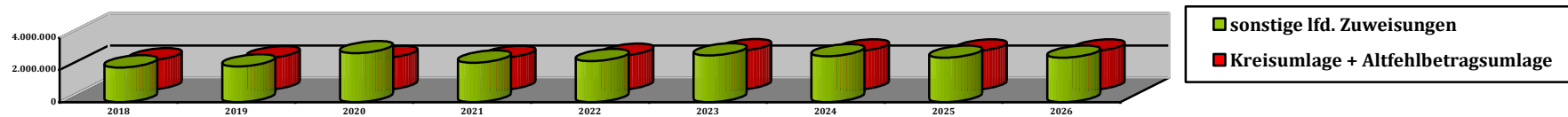
lfd. Nr.		Schlüsselzuweisungen		lfd. allgemeine Zuweisungen		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Kreisumlage	Altfehlbetragsumlage
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Aufwendungen/Auszahlungen	Aufwendungen/Auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		(in Euro)							
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	2018 (Ergebnis)	1.766.261,11	1.766.261,11	385.633,25	385.633,25	20.606,54	32.776,98	1.751.322,50	81.377,75
1.2.	2019 (Ergebnis)	1.834.666,68	1.834.666,68	381.902,39	381.902,39	11.278,65	9.813,63	1.885.801,77	81.377,75
1.3.	2020 (Ergebnis)	2.677.467,74**	2.677.467,74**	366.837,06	366.837,06	250.226,24	252.386,24	1.895.329,26	81.377,75
1.4.	2021 (vorl. Ergebnis)	2.237.817,29**	2.237.817,29**	202.312,56	202.312,56	15.244,61	15.244,61	1.897.409,11	81.377,75
1.5.	2022 (Plan)	2.348.800**	2.348.800**	198.000	198.000	573.200*	573.200*	2.030.800	81.400
2.	Ansatz 2023	2.680.900**	2.680.900**	211.600	211.600	111.300	111.300	2.320.600	81.400
2.1.	Ansatz 2023 je Einwohner	599,62		47,33		24,89		519,03	18,21
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
3.1	2024	2.640.000**	2.640.000**	210.000	210.000	20.700	20.700	2.300.000	81.400
3.2.	2025	2.548.000**	2.548.000**	210.000	210.000	1.800	1.800	2.300.000	81.400
3.3.	2026	2.548.000**	2.548.000**	210.000	210.000	1.800	1.800	2.300.000	81.400

* Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, incl. Infrastrukturpauschale

** ab 2020 werden die Zahlungen für Schlüsselzuweisungen nicht mehr getrennt nach lfd. und investiv.

Die Erträge aus Zuweisungen reichen in diesem Jahr aus, um die Kreisumlagezahlungen sowie die seit 2015, für 15 Jahre zu leistende Altfehlbetragsumlage, für Schulden der alten Landkreise, zu zahlen. Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2023 beträgt derzeit 46,5%.

Gegenüberstellung der Erträge aus Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonstigen Transfererträgen sowie voraussichtlichen Entwicklung der der Kreisumlage



3.1.3. Erträge und Einzahlungen aus Leistungsentgelten, Kostenumlagen und Kostenerstattungen

Dabei wird zwischen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten unterschieden. Hier sind die Entgelte zu erfassen, bei denen der Leistungserbringung ein öffentlich-rechtliches oder privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z.B. Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Betriebsanlagen, Eintrittsgeldern, Umsatzerlöse aus Lieferungen und Leistungen, sind die erzielten Entgelte hier als Erträge zu erfassen. Aber auch Erträge aus Erbbaurechtsverhältnissen sowie andere vergleichbare Leistungen gehören zu dieser Position. Eine Besonderheit stellen die Benutzungsgebühren für die Bereitstellung von Grabstätten dar. Die Friedhofsgebühren stellen die finanzielle Gegenleistung für die langjährige Bereitstellung einer Grabstätte dar. Die Gebühren werden damit ertragswirksam auf die Nutzungsjahre aufgeteilt und somit anteilig ausgewiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind Erträge die sich auf die Erstattung bzw. Umlage für betriebsbedingte Aufwendungen zur Erbringung des öffentlichen Leistungsangebotes beziehen. Es sind Erträge zu erfassen, die von der Kommune aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Der Erstattung liegt i.d.R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht und ob die Erstattung die Kosten der Kommune als Empfänger voll oder nur teilweise deckt. Wenn Aufwendungen der Kommune oder der Tochterorganisation die im Auftrag eines Dritten geleistet wurden, nicht exakt berechnet, sondern nur pauschal ermittelt und in Rechnung gestellt werden, handelt es sich um die Erhebung einer Kostenumlage. Um eine Umlage handelt es sich jedoch nicht, wenn sie von den Umlageverbänden zur allgemeinen Finanzierung ihres Haushalts erhoben werden.

lfd. Nr.		Entgelte für Pflege von Gräbern		Grabnutzungsentgelte		Mieten und Pachten		Kostenerstattungen und - umlagen	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		(in Euro)							
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	2018 (Ergebnis)	29.107,42	23.187,90	66.914,95	63.940,99	188.502,75	186.224,86	288.664,77	287.658,19
1.2.	2019 (Ergebnis)	19.479,21	18.882,31	58.571,79	61.130,50	217.703,77	222.379,96	269.432,15	270.015,60
1.3.	2020 (Ergebnis)	11.453,47	10.546,43	58.491,17	63.091,57	185.809,70	183.313,47	224.651,46	211.119,81
1.4.	2021 (vorl. Ergebnis)	19.502,99	20.487,01	57.406,47	63.527,24	199.393,54	202.308,06	229.790,58	237.588,52
1.5.	2022 (Plan)	20.000	20.000	67.000	67.000	209.800	209.800	203.300	203.300
2.	Ansatz 2023	20.000	20.000	62.000	62.000	205.800	205.800	206.900	206.900
2.1.	je Einwohner	4,47		13,87		46,03		46,28	
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
3.1	2024	20.000	20.000	60.000	60.000	205.800	205.800	200.900	200.900
3.2.	2025	20.000	20.000	60.000	60.000	205.800	205.800	199.200	68.900
3.3.	2026	20.000	20.000	60.000	60.000	205.800	205.800	197.100	62.100

3.1.4. Zinserträge/ -einzahlungen und sonstige Finanzerträge/ -einzahlungen

Unter Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen sind z.B. Zinserträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen, Guthaben- und Stundungszinsen, Erträge aus Beteiligungen, Bankzinsen, Sparkassenzinsen, zu verstehen.

lfd. Nr.		Bankzinsen		Sonstige Zinsen		Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
		1	2	3	4	5	6
		(in Euro)					
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren						
1.1.	2018 (Ergebnis)	0,00	0,00	8.609,65	6.848,25	59.160,74	59.160,74
1.2.	2019 (Ergebnis)	0	0	38.704,26	27.410,52	222.278,31	53.217,02
1.3.	2020 (Ergebnis)	0	0	16.491,69	13.081,20	53.092,62	53.092,62
1.4.	2021 (vorl. Ergebnis)	0	0	41.233,82	18.976,73	53.493,45	53.493,45
1.5.	2022 (Plan)	0	0	9.400	9.400	53.000	53.000
2.	Ansatz 2023			9.300	9.300	53.000	53.000
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
3.1	2024	0	0	9.300	9.300	53.000	53.000
3.2.	2025	0	0	9.300	9.300	53.000	53.000
3.3.	2026	0	0	9.300	9.300	53.000	53.000

Nach Informationen des Kommunalen Anteilseignerverbandes Nordost der E.DIS AG können voraussichtlich für 2023 wieder Dividendenzahlungen auf dem Niveau der Vorjahre 2021 und 2022 erwartet werden, deshalb werden Erträge/ Einzahlungen nur in Höhe von 53.000 Euro angenommen.

Die sonstigen Zinsen beinhalten hauptsächlich Zinseinnahmen für Nachberechnungen von Gewerbesteuern, welche vom Finanzamt festgelegt werden.

3.1.5. Sonstige Erträge und laufende Einzahlungen

Unter dieser Sammelposition sind alle Erträge, die nicht den anderen Ertragspositionen zuzuordnen sind, z.B. ordnungsrechtliche Erträge (Verwarn- und Bußgelder Mahngebühren), Säumniszuschläge und dgl., Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen, Konzessionsabgaben nach der Konzessionsabgabeverordnung, zu erfassen.

lfd. Nr.		Ordnungsrechtliche Erträge/ Einzahlungen		Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellgebühren		Konzessionsabgaben	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
		1	2	3	4	5	6
		(in Euro)					
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren						
1.1.	2018 (Ergebnis)	12.410,51	11.516,65	15.720,58	9.034,30	113.727,28	130.540,49
1.2.	2019 (Ergebnis)	9.573,59	9.651,19	16.169,37	8.825,99	131.795,51	110.573,28
1.3.	2020 (Ergebnis)	9.925,91	8.866,47	20.212,64	10.026,15	100.743,00	134.285,51
1.4.	2021 (vorl. Ergebnis)	5.495,03	2.978,35	13.924,73	12.113,01	89.043,98	93.289,98
985.	2022 (Plan)	11.500	11.500	20.000	20.000	126.700	126.700
2.	Ansatz 2023	10.500	10.500	20.000	20.000	108.000	108.000
2.1.	Ansatz 2023 je Einwohner	2,35		4,47		24,16	
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
3.1	2024	10.000	10.000	20.000	20.000	108.000	108.000
3.2.	2025	10.000	10.000	20.000	20.000	108.000	108.000
3.3.	2026	10.000	10.000	20.000	20.000	108.000	108.000

Im Jahr 2023 werden ordnungsrechtliche Erträge in Höhe von ca. 10.500 Euro erwartet da, das Ergebnis des Jahres 2022 voraussichtlich unter dem Niveau der Planzahlen liegt.

3.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

3.2.1. Ermittlung der Personalaufwendungen/ -auszahlungen und Versorgungsaufwendungen/- auszahlungen

lfd. Nr.		Personalaufwendungen/ Personalauszahlungen	
		Aufwendungen	Auszahlungen
		in Euro	
		1	2
1.			
1.1.	2018 (Ergebnis)	1.859.670,10	1.737.000,47
1.2.	2019 (Ergebnis)	1.665.838,47	1.663.538,09
1.3.	2020 (Ergebnis)	1.678.063,98	1.633.888,70
1.4.	2021 (vorl. Ergebnis)	1.708.897,84	1.677.844,99
1.5.	2022 (Plan)	1.828.900	1.795.300
2.	Ansatz 2023	2.021.900	1.983.300
2.1.	Ansatz 2023 je Einwohner	452,23	443,59
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
3.1	2024	2.089.100	2.050.500
3.2.	2025	1.985.200	1.971.900
3.3.	2026	2.023.000	2.011.600

In den Personalkosten inbegriffen sind alle MitarbeiterInnen, auch der nachfolgenden Einrichtungen sowie Vorsorge- und Beihilfeaufwendungen/-zahlungen für aktive Beamte, geringfügig Beschäftigte sowie Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Aufwend- ungen	Auszahl- ungen	Aufwend- ungen	Auszahl- ungen	Aufwend- ungen	Auszahl- ungen	Aufwend- ungen	Auszahl- ungen	Aufwend- ungen	Auszahl- ungen	Aufwend- ungen	Auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(in Euro)												
Personalaufwendungen												
darunter												
Aufwendungen/ Aus- zahlungen für ehren- amtlich Tätige	29.807,14	29.807,14	32.600	32.600	32.500	32.500	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
Dienstbezüge	1.303.346,13	1.302.600,17	1.402.600	1.402.600	1.554.500	1.554.500	1.602.400	1.602.400	1.552.400	1.552.400	1.584.500	1.584.500
Beiträge zu Versorgungskassen	95.616,08	95.316,85	103.000	103.000	107.900	107.900	111.100	111.100	88.600	88.600	85.600	85.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	242.292,07	242.084,94	248.900	248.900	279.500	279.500	293.900	293.900	292.700	292.700	300.300	300.300
Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte	37.755,00	6.858,60	41.800	8.200	47.400	8.800	48.000	9.400	47.300	4.500	19.000	3.500
Summe Personal- aufwendungen/ -auszahlungen	1.708.897,84	1.677.844,99	1.828.900	1.795.300	2.021.900	1.983.300	2.089.100	2.050.500	1.985.200	1.971.900	2.023.000	2.011.600
Versorgungsauf- wendungen/ -auszahlungen	57.484,76	53.895,73	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Summe Personal- und Versorgungs- aufwendungen/ -auszahlungen je Einwohner per 31.12.2021	395,08	387,33	422,70	415,19	465,87	457,24	480,90	472,27	457,66	454,69	466,11	463,57

In den Vorsorgeaufwendungen handelt es sich hauptsächlich um Vorsorgeaufwendungen/ -auszahlungen und um Pensions- und Beihilferückstellungen für bereits ausgeschiedene Beamte.

3.2.2. Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Auszug)

	Ergebnis 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026	
	Aufwend- ungen	Auszahl- ungen	Aufwend- ungen	Auszahl- ungen	Aufwend- ungen	Auszahl- ungen	Aufwend- ungen	Auszahl- ungen	Aufwend- ungen	Auszahl- ungen	Aufwend- ungen	Auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in Euro)											
Summe Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	894.449,30	892.146,17	1.538.300	1.537.700	1.422.700	1.422.700	1.110.800	1.110.800	1.101.500	1.101.500	1.090.900	1.090.900
darunter												
Aufwendungen/Aus- zahlungen für Energie/ Gas/ Wasser/ Öl, Abwasser/ Abfall	239.636,63	233.672,78	270.000	269.400	383.500	383.500	373.700	373.900	367.300	263.900	352.800	352.800
Unterhaltungsaufwend- ungen/ -auszahlungen von Gebäuden und Außenanlagen	199.909,74	268.307,78	793.200	793.200	537.200	537.200	251.700	251.700	247.700	247.700	255.700	255.700
Bewirtschaftungsauf- wendungen/ - auszahlungen	156.841,00	156.981,74	196.800	196.800	183.100	183.100	184.900	184.900	186.100	186.100	187.100	187.100
Kostenerstattungen (ohne Sozialbereich)	175.649,31	175.649,31	165.500	165.500	164.000	164.000	164.000	164.000	164.500	164.500	164.100	164.100
Sonstige Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.783,50	57.534,56	112.800	112.800	154.900	154.900	136.500	136.500	135.900	135.900	131.200	131.200
Summe Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	200,06	199,54	344,06	343,93	318,21		248,45		246,37		243,99	

3.2.3. Ermittlung der Zinsaufwendungen/ -auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen

Zinsaufwendungen/ -auszahlungen

lfd. Nr.		Zinsaufwendungen/ Zinsauszahlungen	
		Aufwendungen incl. Kassenkreditzinsen	Auszahlungen incl. Kassenkreditzinsen
		1	2
		(in Euro)	
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren		
1.1.	2018 (Ergebnis)	101.673,65	104.907,78
1.2.	2019 (Ergebnis)	61.765,31	64.691,51
1.3.	2020 (Ergebnis)	40.445,62	40.566,10
1.4.	2021 (vorl. Ergebnis)	37.829,18	37.917,24
1.5.	2022 (Plan)	35.600	35.600
2.	Ansatz 2023	35.000	35.000
2.1.	Ansatz 2023 je Einwohner		
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
3.1	2024	33.900	33.900
3.2.	2025	31.200	31.200
3.3.	2026	29.300	29.300

In der Stadt Strasburg (Um.) gibt es keine aktivierten Bauzeitzinsen.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite sowie Kassenkreditzinsen.

Zinsaufwendungen/ -auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen

lfd. Nr.		Bankzinsen		Sonstige Zins- und Finanzaufwendungen/ -auszahlungen		Finanzaufwendungen/ -auszahlungen an Beteiligungen	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
1.							
1.1.	2018 (Ergebnis)	101.673,65	104.907,78	4.013,25	3.139,25	6.836,40	6.836,40
1.2.	2019 (Ergebnis)	61.765,31	64.691,51	1.210,00	2.084,00	6.836,40	6.836,40
1.3.	2020 (Ergebnis)	40.445,62	40.566,10	956,12	670,12	6.836,40	6.836,40
1.4.	2021 (Ergebnis)	37.829,18	37.917,24	7.255,70	7.255,70	6.836,40	6.836,40
1.5.	2022 (Plan)	36.500	36.500	900	900	0	0
2.	Ansatz 2023	35.000	35.000	0	0	-	-
2.1.	Ansatz je Einwohner	7,83		0,00		0,00	
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
3.1	2024	33.900	33.900	0	0	-	-
3.2.	2025	31.200	31.200	0	0	-	-
3.3.	2026	29.300	29.300	0	0	-	-

Bei den geplanten 35.000 Euro handelt es sich um Bankzinsen für laufende Investitionskredite incl. Zinsen für die Inanspruchnahme beabsichtigter Kassenkredite.

3.2.4. Abschreibungen/ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen

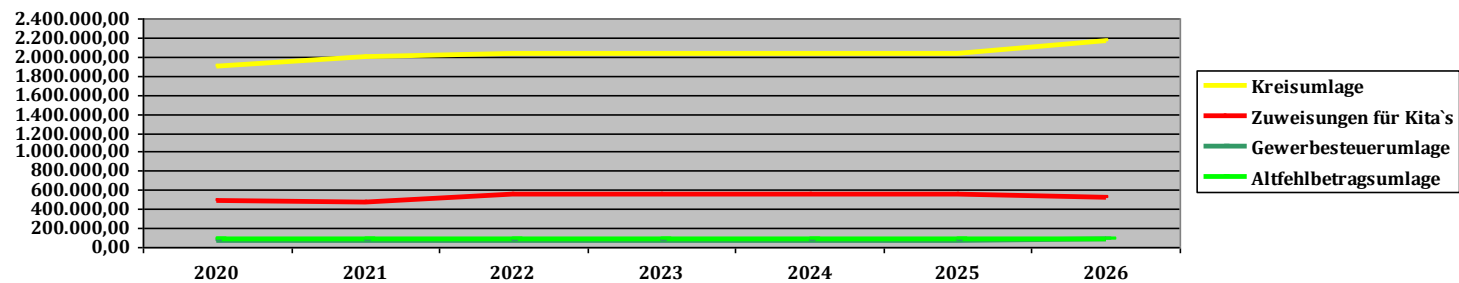
Mit der Abschreibung erfasst man die planmäßige oder außerplanmäßige Wertminderung von Vermögensgegenständen. Die Abschreibung korrespondiert dabei mit dem Wertverlust von Anlagevermögen und Umlaufvermögen innerhalb eines Zeitraums. Dabei kann der Wertverlust durch allgemeine Gründe wie Alterung und Verschleiß oder durch spezielle Gründe wie einen Unfallschaden oder Preisverfall veranlasst sein. Die Abschreibung wird gem. der durch das Land Mecklenburg-Vorpommern gesetzlich vorgeschriebenen AfA-Tabelle (Absetzung für Abnutzung) ermittelt und linear abgeschrieben.

JR 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026	
Abschreib- ungen	Auflösung Sonder- posten	Abschreib- ungen	Auflösung Sonder- posten	Abschreib- ungen	Auflösung Sonder- posten	Abschreib- ungen	Auflösung Sonder- posten	Abschreib- ungen	Auflösung Sonder- posten	Abschreib- ungen	Auflösung Sonder- posten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(in Euro)											
864.310,52	-	897.400	-	860.500	-	859.600	-	859.600	-	859.600	-
-	453.898,14		490.700	-	469.300	-	469.300	-	469.300	-	469.300
864.310,52	457.987,41	897.400	490.700	860.500	469.300	859.600	469.300	859.600	469.300	859.600	469.300
193,31	101,52	200,72	109,75	192,46	104,97	192,26	104,97	192,26	104,97	192,26	104,97

3.2.5. Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie –auszahlungen

Unter dieser Position sind alle Leistungen an Dritte zu erfassen, die gewährt werden, ohne dass die Stadt dadurch einen Anspruch auf die konkrete Gegenleistung erwirbt. Als Transferleistungen werden daher z.B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen u.ä. erfasst. Dazu gehören auch Fälle, bei denen sich die Stadt Strasburg lediglich an einer Finanzierung beteiligt, z.B. an Leistungen nach landes- und bundeseinheitlichen Vorschriften. Typisch dafür sind Leistungen, der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Leistungen an Asylbewerber sowie sonstige soziale Leistungen. Aber auch Hilfen der Stadt an Unternehmen (Subventionen) fallen hierunter.

lfd. Nr.		Kreisumlage		Altfehlbetragsumlage	Zuweisungen für Kitas		Gewerbesteuerumlage	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		1	2	4	5	6	7	8
				(in Euro)				
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren							
1.1.	2018 (Ergebnis)	1.751.322,50	1.751.322,50	81.377,75	496.393,72	496.370,95	48.871,90	44.610,80
1.2.	2019 (Ergebnis)	1.885.801,77	1.885.801,77	81.377,75	476.432,01	474.278,88	91.964,80	91.924,00
1.3.	2020 (Ergebnis)	1.895.329,26	1.895.329,26	81.377,75	480.543,94	482.819,94	73.280,54	77.333,34
1.4.	2021 (Ergebnis)	1.897.409,11	1.897.409,11	81.377,75	468.580,09	468.580,09	69.614,09	75.927,14
1.5.	2022 (Plan)	2.030.800	2.030.800	81.377,75	525.700	525.700	62.000	62.000
2.	Ansatz 2023	2.320.600	2.320.600	81.400	516.000	516.000	82.000	82.000
2.1.	Ansatz 2023 je Einwohner	484,43		18,12	115,41		18,34	
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
3.1	2024	2.300.000	2.300.000	81.400	535.000	535.000	82.000	82.000
3.2.	2025	2.300.000	2.300.000	81.400	551.000	551.000	82.000	82.000
3.3.	2026	2.300.000	2.300.000	81.400	551.000	551.000	82.000	82.000



3.2.6. Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Finanzaufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind, zu erfassen. Hier sind die sonstigen Personal und Versorgungsaufwendungen, z.B. für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Ersatz für Sachschäden, Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz u.a. zu erfassen. Aber auch Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, z.B. Aufwendungen für Pachten und Mieten, Leasing, Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Beiträge gehören dazu. Ebenso sind unter dieser Position Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens, aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie aus dem Abgang von Finanzanlagen als Wertminderungen zu erfassen.

Darüber hinaus gehören Aufwendungen aus Verlustübernahmen und Versicherungsbeiträge in diese Position. Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören auch die Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen und betriebliche Steueraufwendungen (Steuern vom Einkommen und vom Ertrag, usw.). Ebenso gehören Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen dazu, soweit sie nicht unter anderen Aufwandspositionen auszuweisen sind. Aufwendungen für die Unterhaltung (Instandsetzung) und die Bewirtschaftung (Energie, Wasser, Abwasser) von Gegenständen des Anlagevermögens werden unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ ausgewiesen.

Zahlenmäßige Informationen dazu werden unter Punkt 3.3. dargestellt.

3.2.7. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

lfd. Nr.	Fraktion	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021		Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022		Ansatz des Haushaltsjahres 2023		2024		2025		2026	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(in Euro)											
1	CDU	240	240	240	240	240	240	*240	*240	*240	*240	*240	*240
2	SPD	120	120	120	120	120	120	*120	*120	*120	*120	*120	*120
3	Bürgerbündnis	180	180	180	180	180	180	*180	*180	*180	*180	*180	*180
4	DIE LINKE	130	130	180	180	180	180	*180	*180	*180	*180	*180	*180
5	WGS	-	-	-	-	-	-	-	-	*-	*-	*-	*-
6	lfs	180	180	180	180	180	180	*180	*180	*180	*180	*180	*180
	insgesamt aufgerundet	850	850	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900

* vorbehaltlich des Abstimmungsergebnisses der Kommunalwahlen

Gem. § 10 Abs. 6 der Hauptsatzung der Stadt Strasburg (Um.) vom 05.12.2019 erhalten die Fraktionen zur Finanzierung ihrer Geschäftstätigkeit einen mtl. Betrag in Höhe von 5,00 Euro pro Mitglied. Somit werden insgesamt 900 Euro eingeplant. Nach der z. Z. geltenden Hauptsatzung setzen sich die Zahlungen wie nachfolgend dargestellt zusammen:

nach der Wahl am 26.05.2019

SPD – Fraktion	2 Mitglieder	10,00 Euro/ Monat
CDU – Fraktion	4 Mitglieder	20,00 Euro/ Monat
Fraktion DIE LINKE	3 Mitglieder	15,00 Euro/ Monat
Fraktion Bürgerbündnis	3 Mitglieder	15,00 Euro/ Monat
IfS - Fraktion	3 Mitglieder	15,00 Euro/ Monat

insgesamt: **75,00 Euro/ Monat**

3.3. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten laufenden Aufwendungen sowie der laufenden Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung) ((Auszug))

	Ergebnis 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026	
	Aufwend- ungen	Auszahl- ungen	Aufwend- ungen	Auszahl- ungen	Aufwend- ungen	Auszahl- ungen	Aufwend- ungen	Auszahl- ungen	Aufwend- ungen	Auszahl- ungen	Aufwend- ungen	Auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in Euro)											
Personal	1.708.897,84	1.677.844,99	1.828.900	1.795.300	2.021.900	1.983.300	2.089.100	2.050.500	1.985.200	1.971.900	2.023.000	2.011.600
Sach- und Dienstleistungen	894.449,30	892.146,17	1.538.300	1.537.700	1.422.700	1.422.700	1.110.800	1.110.800	1.101.500	1.101.500	1.090.900	1.090.900
darunter												
Umlage WBV	136.310,49	136.310,49	136.400	136.400	136.400	136.400	136.400	136.400	136.400	136.400	136.500	136.500
Abschreibungen	864.310,52	-	897.400	-	860.500		859.600	-	859.600	-	859.600	-
Zuwendungen, Umlagen und Transfer	2.555.532,49	2.544.645,72	2.724.300	2.724.300	3.061.500	3.061.500	3.060.100	3.060.100	3.076.700	3.076.700	3.077.800	3.077.800
darunter												
Kreisumlage	1.897.409,11	1.897.409,11	2.030.800	2.030.800	2.320.600	2.320.600	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Altfehlbetragsumlage	81.377,75	81.377,75	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
Kita-Zuschüsse	468.580,09	468.580,09	525.700	525.700	516.000	516.000	535.000	535.000	551.000	551.000	551.000	551.000
Zins- und Finanzauf- wendungen/ -auszahlungen	52.459,25	52.009,34	36.500	36.500	35.000	35.000	33.900	33.900	31.200	31.200	29.300	29.300
darunter												
Zinsen	37.829,18	37.917,24	35.600	35.600	35.000	35.000	33.900	33.900	31.200	31.200	29.300	29.300
Sonstige Finanzaufwend- ungen/ -auszahlungen	14.630,07	14.092,10	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	553.902,38	411.960,80	452.500	453.000	625.900	625.400	483.900	483.400	507.600	507.100	493.700	493.200
darunter												
Leasing	24.030,58	24.182,75	52.700	52.700	61.400	61.400	61.400	61.400	63.400	63.400	63.400	63.400
Summe der Aufwendungen und Auszahlungen	6.687.036,54	5.632.502,75	7.538.900	6.607.800	8.088.500	7.188.900	7.698.400	6.799.700	7.622.800	6.749.400	7.635.300	6.763.800
Summe Aufwendungen und Auszahlungen je Einwohner	1.495,65	1.259,79	1.686,18	1.477,92	1.809,10	1.607,90	1.721,85	1.520,85	1.704,94	1.509,60	1.707,74	1.512,82

Gem. den Vorgaben der GemHVO-Doppik sind die wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen darzustellen.

Bei den Personalaufwendungen/ -auszahlungen wurden sowohl die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige als auch alle anderen Personalaufwendungen/ -auszahlungen der Stadt Strasburg (Um.) berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fanden die Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke sowie Außenanlagen Berücksichtigung. Die Aufwendungen und Auszahlungen für Energie, Gas, Öl, Wasser/ Abwasser und Abfall fanden unter Pkt.3.2.2. Berücksichtigung.

3.4. Übersicht über die Entwicklung der geringwertigen Wirtschaftsgüter, Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen des Jahres 2023

Invest. Nr.	Bezeichnung	Beginn	Einzahlung 2023	Auszahlung 2023	Differenz
			in Euro		
111012020035	Erwerb Modul Allris	2020	0	3.100	-3.100
114002022003	Veräußerung von Grundstücken	2022	270.000	0	270.000
114002022004	Ankauf von Grundstücken	2022	0	8.000	-8.000
114012020001	höhenverstellbare Schreibtische	2022	0	2.000	-2.000
114012022002	Bürostühle	2022	0	3.000	-3.000
114012023001	Leinwand für Beratungsraum OG	2023	0	1.000	-1.000
116002023001	Software für elektronische Steuerbearbeitung	2023	0	4.700	-4.700
122012022005	Umstellung MESO auf VOIS	2022	0	14.600	-14.600
126002023002	Drehleiter FFW	2023	382.000	593.000	-211.000
126002023003	Erwerb von Ausrüstung und Schutzbekleidung	2023	0	24.100	-24.100
126002023004	Ersatzbeschaffung Heißwasserspender (Teekocher)	2023	0	200	-200
126002023015	Beschaffung von 4 Notstromaggregaten	2023	20.000	20.000	0
211002022020	Digitalpakt Grundschule	2022	75.700	75.700	0
211002023001	Grundhafte Sanierung Grundschule	2023	0	100.000	-100.000
211002023006	Lizenzen für FUX-Noten	2023	0	400	-400
211002023007	Serverschrank	2023	0	2.000	-2.000
211002023008	höhenverstellbare Schülerdoppeltische und -stühle	2023	0	7.600	-7.600
215002021044	Grundhafte Sanierung Regionale Schule	2023	0	100.000	-100.000
215002022020	Digitalpakt Regionale Schule	2022	76.700	76.700	0
215002023003	Neue Tische für Aula	2023	0	2.000	-2.000
215002023004	Telefonanlage	2023	0	8.600	-8.600
215002023005	Verschließbarer Schrank Schulleiter	2023	0	1.000	-1.000
215002023010	Stundenplanungssoftware	2023	0	1.400	-1.400
281012021045	Grundhafte Sanierung Kulturhaus	2022	0	120.000	-120.000
366012022008	Ersatzteile Spielplätze oberhalb 60€	2022	0	1.500	-1.500
424002022003	Diverse Sportgeräte	2022	0	2.000	-2.000
541002018021	Gemeinschaftsaufgabe Lange Str.	2018	132.000	74.000	58.000
541002019041	Erneuerung 2. Siedlungsweg ab 2.BA	2019	350.000	6.000	344.000
541002020028	Gemeinschaftsaufgabe Neugestaltung Th.-Müntzer-Str.	2020	106.300	295.000	-188.700
541002023004	Erwerb von 3 Abfallbehältern	2023	0	600	-600
541002023006	Diverser Grunderwerb	2023	0	8.000	-8.000
541022023011	Anbaugerät für Radlader - Greifschaukel	2023	0	3.000	3.000
551002023007	Anhänger für Maschinentransport	2023	0	9.000	-9.000
551002023008	Diverse Maschinen und technische Anlagen	2023	0	1.700	-1.700
551002023010	Diverse geringwertige Vermögensgegenstände	2023	0	6.000	-6.000
gesamt			1.412.700	1.572.800	-163.200

Die Differenz in Höhe von 447.900 EUR zwischen den Einzahlungen im Finanzplan und den verbindlich vorgeschriebenen Mustern 10a und 10b sind in den mit

investiven Einzahlungen aus Zuweisungen in Höhe von 362.000 EUR

Ersatzzahlungen des Landes für den Wegfall von Beiträgen in Höhe von 79.200 EUR

und den Ausleihungen an Dritte in Höhe von 6.700 EUR

zu begründen, dass in den gesetzlich vorgeschriebenen Mustern nur Positionen mit Investitionsnummern aufgeführt werden.

Siehe Muster 10a und 10b

3.5. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Siehe Anlage Muster 3

3.6. Verbindlichkeiten

3.6.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltjahres

Siehe Anlage Muster 4 a

3.6.2. Investitionskredite und Liquiditätskredite

Investitionskredite und Liquiditätskredite

Die folgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Investitionskredite sowie die zu zahlenden Zinsen in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum. Im Schuldenstand nicht inbegriffen ist der Kassenkredit.

lfd. Nr.	Haushaltsjahr	Investitionskredite		Kassenkredite	Investitionskredite	
		Zinsen	Tilgung	Zinsen	Schuldenstand per 31.12. des Haushaltsjahres	Pro-Kopf-Verschuldung zum Ende des Haushaltsjahres
		1	2	3	4	5
		(in Euro)				
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren					
1.1.	2018 (Ergebnis)	101.673,65	347.079,70	58,36	3.524.742,67	788,36
1.2.	2019 (Ergebnis)	64.646,88	389.452,45	44,63	3.134.290,22	701,03
1.3.	2020 (Ergebnis)	39.960,29	206.731,59	485,33	2.928.558,63	655,01
1.4.	2021 (vorl. Ergebnis)	37.515,02	198.014,47	402,22	2.729.544,16	610,50
1.5.	2022 (Plan)	35.400	187.400	200	2.538.141,93	567,69
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	34.500	183.800	500	2.354.364,69	526,59
2.1.	Ansatz 2023 je Einwohner	7,72	41,11	0,11		
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
3.1.	2024	33.900	244.800	500	2.109.600	471,84
3.2.	2025	31.200	183.800	500	1.925.900	430,75
3.3.	2026	29.300	142.300	500	1.783.600	398,93

Eine Umschuldung ist im Jahr 2023 nicht vorgesehen.

Gem. GemHVO–Doppik M-V § 53 darf Kassenkredit nur für Investitionen eingesetzt werden, wenn die Tilgung durch Einzahlungen gesichert ist, z. Bsp. durch Fördermittel.

Die folgende Zusammenstellung zeigt die Entwicklung der Investitionskredite sowie deren Restlaufzeiten zum Ende 2023

lfd. Nr.	Schulden aus Krediten von	Stand zu Beginn 2021	Stand zu Beginn 2022	Stand zu Beginn 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende 2023	Restlaufzeit zum Ende des Haushaltsjahres		
		1	2	3	4	bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren
		(in Euro)						
1.	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen (KfW)	75.000,00	71.000	67.000	63.000			x
2.	Landesförderinstitut M-V	0	0			x		
	Summe Landesförderinstitut M-V/ KfW	75.000,00	71.000	67.000	63.000			
3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	-	-	-
4	Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	-	-	-
5	sonstigem öffentlichen Bereich	0	0	0	0	-	-	-
6	Kreditmarkt	2.852.558,63	2.657.544,16	2.471.141,93	2.291.400	-	-	x
	Summe gesamt	2.927.558,63	2.729.544,16	2.538.141,93	2.354.400			

Entwicklung der Kassenkredite

Durch die Zahlungen aus dem Entschuldungsfonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern in den Vorjahren, absoluter Haushaltsdisziplin und Verhängung von Haushaltssperren konnte der Kassenkredit abgebaut werden.

Zum Ende des Jahres 2022 wurde der restlich verbleibende Kassenkredit in Höhe von 500.000 EUR an die Bank zurückgezahlt.

Es ist vorgesehen einen Kassenkredit in Höhe von 710.000 EUR zum Teil in Form eines variablen Kredites bzw. Kassenfestkredit aufzunehmen. Die Stadt Strasburg (Um.) benötigt den Kassenkredit, um die geplanten Maßnahmen 2023 die einer Liquiditätsreserve bedürfen und um die finanziellen Mittel zu laufenden Haushaltsführung sicher zu stellen.

Die geplanten Baumaßnahmen (siehe Investitionsprogramm) sowie der Digitalpakt werden zum Teil refinanziert, müssen aber durch die Stadt Strasburg (Um.) vorfinanziert werden. I.d.R. können die bereitgestellten Fördermittel erst nach Zahlung der Abschlagsrechnung abgefordert werden. Auch sind nicht unerhebliche Eigenanteile zu leisten, da sonst die Investitionen nicht durchgeführt werden können.

Siehe Muster 5 b

3.6.3. Übersicht über die Entwicklung Belastung des Haushalts durch bilanzierungsfähige kreditähnliche Rechtsgeschäfte in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum

Ein kreditähnliches Rechtsgeschäft liegt vor, wenn die Gemeinde im laufenden Haushaltsjahr – im Wesentlichen - die volle Leistung erhält, die von ihr zu erbringende Gegenleistung jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt erbringen muss (vgl. Urteil des BGH vom 04.02.2004, Az. XII ZR 301/01). Einer Kreditverpflichtung kommen u.a. folgende Rechtsgeschäfte wirtschaftlich gleich:

- Leasingverträge,
- Leibrentenverträge,
- Schuldübernahmen,
- Baubetreuungsverträge mit Generalübernehmern
- PPP/ÖPP-Verträge.
- Bürgschaften

Die Stadt hat in den Vorjahren nachfolgende kreditähnliche Rechtsgeschäfte z.B. Leasing getätigt und Bürgschaften übernommen.

lfd. Nr.	Leasinggegenstand	Vertragsjahr	Raten p.a. in Euro	Restzahlung bei Kauf in Euro	Ende
1	KUBOTA	2019	6.044,28	12.800	2023
2	Hardware, Server	2021	18.789,08	-	2026
3	Renault Master	2022	4.900,44	eine Übernahme ist nicht geplant	2027

lfd. Nr.	Bürgschaften	Vertrags-jahr	Grund	Nennwert	Stand 01.01.2023	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2023	Ende Zinsbindungs-frist
1	DKB	1994	Altschulden	5.679.783,95	2.225.790,42	54.903,30	151.351,26	2.074.439,16	30.09.2026
	DKB		Altschulden	1.827.075,00	223.074,55	1.359,78	89.645,76	133.428,79	30.06.2025
2	Bayrische LB	1992	H.Heine-Str.1-9	1.450.393,44	328.239,95	4.371,50	82.507,06	245.732,89	30.06.2023
3	KfW über Sparkasse		Fr.Reuter-Str. 5-20	1.564.553,50	547.951,88	21.592,10	77.112,82	470.839,06	30.06.2023
Gesamt:				13.899.923,00	3.325.056,80	82.226,68	400.616,90	2.924.439,90	

Bürgschaften wurden ausschließlich für die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Strasburg (Um.) übernommen. Alle damit in Zusammenhang stehenden Kosten trägt die GWG.

Die Stadt Strasburg (Um.) hält für die GWG per 01.01.2023 noch Bürgschaften in Höhe von insgesamt 3.325.056,80 Euro.

3.7. Sonderposten

Als Sonderposten werden für bestimmte Investitionen erhaltene Fördermittel des Landes oder anderen Fördermittelgebern 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 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 somit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind diese somit aufgebraucht.

lfd. Nr.	Art	vorauss. Stand zu Beginn 2023	Einstellungen	planmäßige Auflösung	Abgänge	vorauss. Stand zum Ende 2023
in Euro						
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	8.352.964,35	0	469.300	0	7.883.664,35
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	602.787,25	0	33.700	0	569.087,25
2.1.	Beiträge	602.787,25	0	33.700	0	569.087,25
2.2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
2.3.	Unentgeltliche Vermögensübernahmen i.R. Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0
3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.856.024,99	0	0	0	1.856.024,99
3.1.	Anzahlungen aus Zuwendungen	1.856.024,99	0	0	0	1.856.024,99
3.2.	Anzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
Summe		10.811.776,59	0	503.000	0	10.308.776,59

*Zahlen nach vorl. JR. 2022

3.8. Rückstellungen

Hier werden Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten, z.B. Pensions- und andere Rückstellungen, für Verpflichtungen gegenüber anderen Dienstherren, aber auch Rückstellungen aus Lieferungen und Leistungen sowie für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften erfasst. Bei den Verpflichtungsrückstellungen muss eine Verpflichtung der Stadt gegenüber Dritten bestehen, z.B. auf Grund von Verträgen (privatrechtliche oder

öffentlich-rechtliche Vereinbarungen) oder von gesetzlichen Regelungen. Dabei ist es nicht erforderlich, dass der Dritte Kenntnis von seinem Anspruch hat.

Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum siehe Muster 4 b

4. Übersicht über freiwillige Leistungen

lfd. Nr.	Produkt		Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil der Stadt	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil der Stadt
	Nr.	Bezeichnung						
in Euro								
1	11100	Verfügun gsmittel	-	800	-800	-	800	-800
2		Unterstützung Jugend- und Seniorenbeirat	-	300	-300	-	300	-300
3	11101	Repräsentation incl. Städtepartnerschaft, Blumen an Altersjubilare	-	4.000	-4.000	-	4.000	-4.000
4		Öffentlichkeitsarbeit, Babybegrüßung	-	2.800	-2.800	-	2.800	-2.800
5	11401	ABO-Nordkurier (online)	-	400	-400	-	400	-400
6	12600	Jugendfeuerwehr Startgelder	-	1.600	-1.600	-	1.600	-1.600
7		Auszeichnungen	-	900	-900	-	900	-900
8	21100	Partnerschaftliche Beziehungen Grundschule	-	500	-500	-	500	-500
9		Auszeichnungen, Verabschiedungen	-	200	-200	-	200	-200
11	21500	Blumen, Präsente Tag der offenen Tür	-	300	-300	-	300	-300
12	25200	Museum	5.400	74.100	-69.800	900	69.800	-68.700
13	28100	Heimat- und Kulturpflege	3.200	13.500	-10.300	0	9.800	-9.800
14		Unterstützung Vereine	-	3.000	-3.000	-	3.000	-3.000
15	36600	Kinder- und Jugendarbeit	0	11.900	-11.900	-	11.900	-11.900
16	36601	Spielplätze	16.600	29.900	-13.300	-	7.300	-7.300
17	42400	Sportstätten - Bäder	39.900 (incl. 20.000 für Umbau vom Land)	213.900 (Schulsportanteil = 44,37% = 94.907,43; Vereinsportanteil 55,63% = 119.458,87)	-174.000 (Schulsportanteil = 44,37% = 77.203,80; Vereinsportanteil 55,63% = 97.796,20)	31.000 (incl. 20.000 für Umbau vom Land)	195.900 (Schulsportanteil = 44,37% = 86.920,83; Vereinsportanteil 55,63% = 108.979,17)	-164.900 (Schulsportanteil = 44,37% = 73.166,13; Vereinsportanteil 55,63% = 91.733,87)
20	57300	Märkte	18.300	21.500	-3.200	15.000	15.100	-100
21	55300	Friedhöfe	95.100	79.300	15.800	95.500	77.000	18.000
22		Kriegsgräber/ Jüdischer Friedhof	7.200	7.200	0,00	6.600	6.600	0,00
23	57301	Dorfgemeinschaftshäuser -Schmiede - Multifunktionsgebäude	13.100	14.000	-900	3.600	1.600	-2.000
24	57500	Tourismusförderung Incl. Mitgliedsbeitrag Fremdenverkehrsverein Brohmer Berge e.V	200	1.300	-1.100	200	1.100	-1.100
Verlust – Gesamt:					207.296,20 (ohne Schulsportanteil)			189.433,87 (ohne Schulsportanteil)

Die Auszahlungen für freiwillige Aufgaben entsprechen 2,63 % der laufenden Einzahlungen des Finanzhaushaltes.

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Von einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit ist grundsätzlich auszugehen, da zu erwarten ist, dass sonstige finanzielle Risiken mittelfristig nicht ausgeschlossen werden können.

Durch die sich über mehrere Jahre erstreckenden erheblichen Investitionen für die grundhafte Sanierung/ Neubau der Schulen, der Sanierung des Kulturhauses und den zu erwartenden allgemeinen Preissteigerungen, der unklaren Entwicklung der Zuweisungen und Kreisumlage sowie den demographischen Risiken wird eingeschätzt, dass es im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum eventuell zu einer Beeinträchtigung der Haushaltslage und damit zum nicht Erreichen des Haushaltsausgleiches kommen könnte.

6. Angaben zum Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept ist wieder erforderlich, da es nicht gelungen ist den Finanzhaushalt ausgeglichen darzustellen. Dies gilt auch für den mittelfristigen Finanzzeitraum und wird mit dem Haushaltsplan zusammen zur Beschlussfassung vorgelegt.

7. Fazit und Aussicht

Bei der Stadt Strasburg (Um.) ist von einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit auszugehen.

Der Haushalt der Stadt weist im Ergebnis- und Finanzhaushalt und in den Haushaltsfolgejahren ein unausgeglichenes Jahresergebnis aus.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich ist derzeit, auch mittelfristig nicht gegeben. Es müssen weiterhin geeignete Maßnahmen getroffen werden die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/ Einzahlungen bzw. zu einer Senkung und Optimierung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen.

Aufgrund des unausgegliehenen Haushalts sind große Sanierungsmaßnahmen, der Erwerb von kostenintensiver Technik und Investitionen derzeit nur möglich, wenn Fördermittel eingeworben werden können, auch sind bei der Planung neuer Investitionen verstärkt die Folgekosten in den Blick zu nehmen.

Von allen Beteiligten, in der Verwaltung und der Politik, sind Augenmaß und Haushaltsdisziplin erforderlich, um auch den Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren erhalten zu können.

Bilanz zum 31. Dezember 2021				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2020	31. Dezember 2021	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
		in €		
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	31.590.169,33	31.507.301,81	-82.867,52
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	136.019,25	110.124,31	-25.894,94
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	30.560,99	27.368,38	-3.192,61
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	70.739,26	48.036,93	-22.702,33
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	34.719,00	34.719,00	0,00
1.2	Sachanlagen	24.406.334,97	24.333.373,34	-72.961,63
1.2.1	Wald, Forsten	2.143,88	2.143,88	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.841.750,94	3.785.730,33	-56.020,61
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.194.116,31	7.027.327,66	-166.788,65
1.2.4	Infrastrukturvermögen	10.771.188,98	10.181.826,76	-589.362,22
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00	1,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	140.991,51	128.039,29	-12.952,22
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	599.292,42	534.464,96	-64.827,46
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.038,07	71.259,51	-11.778,56
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	1.773.811,86	2.602.579,95	828.768,09
1.3	Finanzanlagen	7.047.815,11	7.063.804,16	15.989,05
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.000.000,00	3.000.000,00	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	3.492.825,71	3.492.001,74	-823,97
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	1,00	1,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen des Kommunalen Versorgungsverbandes zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	480.159,44	503.419,40	23.259,96
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	74.828,96	68.382,02	-6.446,94
2	Umlaufvermögen	2.420.064,17	1.840.952,36	-579.111,81
2.1	Vorräte	548.071,83	495.342,83	-52.729,00
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	548.071,83	495.342,83	-52.729,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	226.448,70	237.849,99	11.401,29
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	199.005,70	182.048,46	-16.957,24
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.159,84	35.127,07	-32,77
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	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	-8.183,84	20.674,46	28.858,30
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2020	31. Dezember 2021	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
		in €		
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	-8.183,84	20.674,46	28.858,30
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	467,00	0,00	-467,00
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	Anteile 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	Liquide Mittel	1.645.543,64	1.107.759,54	-537.784,10
3.	Rechnungsabgrenzungsposten	17.857,56	11.366,18	-6.491,38
4.	Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	34.028.091,06	33.359.620,35	-668.470,71

Bilanz zum 31. Dezember 2021				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2020	31. Dezember 2021	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
in €				
	PASSIVA			
1	Eigenkapital	17.737.018,32	18.038.851,48	301.833,16
1.1	Kapitalrücklage	17.032.913,13	17.334.746,29	301.833,16
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	16.038.109,72	15.960.753,97	-77.355,75
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	994.803,41	1.373.992,32	379.188,91
1.2	Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	13.295,18	704.105,19	690.810,01
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	690.810,01	0,00	-690.810,01
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	11.104.924,88	10.794.594,07	-310.330,81
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	11.104.924,88	10.794.594,07	-310.330,81
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	8.926.583,43	8.472.685,29	-453.898,14
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	671.308,18	636.520,90	-34.787,28
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	1.507.033,27	1.685.387,88	178.354,61
2.2	Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	1.076.257,60	1.102.734,00	26.476,40
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.061.757,60	1.087.734,00	25.976,40
3.2	Steuerrückstellungen	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen	13.500,00	14.000,00	500,00
4	Verbindlichkeiten	4.047.728,91	3.363.549,02	-684.179,89
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.927.558,63	3.229.544,16	-698.014,47
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.927.558,63	2.729.544,16	-198.014,47
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.000.000,00	500.000,00	-500.000,00
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	40.025,63	35.637,11	-4.388,52
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.576,44	0,00	-2.576,44
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, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	45.366,00	42.798,43	-2.567,57
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	45.366,00	42.798,43	-2.567,57
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	32.202,21	55.569,32	23.367,11
5	Rechnungsabgrenzungsposten	62.161,35	59.891,78	-2.269,57
5.1	Grabnutzungsentgelte	42.287,66	51.373,35	9.085,69
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	210,06	210,06	0,00
5.3	Sonstige	19.663,63	8.308,37	-11.355,26
6.	Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	34.028.091,06	33.359.620,35	-668.470,71

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	in €			
	1	2	3	4
ES LIEGEN KEINE Verpflichtungsermächtigungen vor.				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a) 183.800	a) 0		311-319
			b) 0	b) 0		
		2.538.141,93	c) 0		2.354.342	
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) 0	a) 0		331-337
			b) 0	b) 0		
		0,00	c) 0		0	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	2.538.141,93			2.354.342	

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	111012020035 Erwerb Lizenz Allris - Ratsinformationssystem	1	11101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	3.100	0	0	0	0	0,00
2	114002022003 Veräußerung von Grundstücken	2	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	270.000	150.000	150.000	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
3	114002022004 Ankauf von Grundstücken	2	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	8.000	5.000	5.000	0	0	0,00
4	114002024001 elektr. Bildschirm für Eingangsbereich	2	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	1.000	0	0	0	0,00
5	114002026001 Veräußerung von Grundstücken	2	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	200.000	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
6	114012022001 höhenverstellbare Schreibtische	1	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00
7	114012022002 Bürostühle	1	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	3.000	5.500	0	0	0	0,00
8	114012023001 Leinwand für Beratungsraum OG	1	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00
9	116002023001 Software für elektr. Steuerbearbeitung	3	11600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	4.700	0	0	0	0	0,00
10	122012022005 Umstellung MESO auf Vois	2	12201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	14.600	0	0	0	0	0,00
11	126002020011 Errichtung Löschwasserzisternen	2	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	585.000,00
	Auszahlungen			447.209,29	0	0	0	0	0	0	447.209,29
12	126002023002 Beschaffung Drehleiter FFW	2	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	382.000	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	593.000	0	0	0	0	0,00
13	126002023003 Erwerb von Ausrüstung und Schutzbekleidung	2	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	24.100	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
14	126002023004 Ersatzbeschaffung Heißwasserspender (Teekocher)	2	12600							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	200	0	0	0	0,00
15	126002023006 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF20	2	12600							
	Einzahlungen			0,00	0	0	384.700	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	504.000	0	0	0,00
16	126002023015 Beschaffung von 4 Notstromaggregaten	2	12600							
	Einzahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0,00
17	211002022001 Platzhalter	3	21100							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00
18	211002022020 Digitalpakt Grundschule	3	21100							
	Einzahlungen			0,00	0	75.700	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	75.700	0	0	0	0,00
19	211002023001 grundhafte Sanierung Grundschule	3	21100							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	100.000	0	0	0	0,00
20	211002023006 Lizenzen für FuxNoten	3	21100							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	400	0	0	0	0,00
21	211002023007 Serverschrank	3	21100							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	0	0	0	0,00
22	211002023008 höhenverstellbare Schülerdoppeltische und -stühle	3	21100							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	7.600	0	0	0	0,00
23	215002021044 grundhafte Sanierung Regionale Schule	2/3	21500							
	Einzahlungen			432.000,00	0	0	0	0	0	2.752.000,00
	Auszahlungen			480.000,00	0	100.000	0	0	0	3.180.000,00
24	215002022002 Platzhalter	3	21500							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	13.000	13.000	13.000	0,00
25	215002022020 Digitalpakt Regionale Schule	3	21500							
	Einzahlungen			23.300,00	0	76.700	0	0	0	23.300,00
	Auszahlungen			0,00	0	76.700	0	0	0	0,00
26	215002023003 neue Tische für Aula	3	21500							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
27	215002023004 Telefonanlage	3	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	8.600	0	0	0	0	0,00
28	215002023005 verschließbarer Schrank Schulleiter	3	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00
29	215002023010 Stundenplanungssoftware	3	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00
30	281002023003 Holzhütten/ Verkaufsstände	1	28100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	10.000	0	0	0	0,00
31	281012021045 grundlegende Sanierung Kulturhaus	1	28101								
	Einzahlungen			875.300,00	0	0	0	0	0	0	2.077.000,00
	Auszahlungen			879.500,00	0	120.000	0	0	0	0	2.270.000,00
32	366012022008 Ersatzteile Spielplätze oberhalb 60 EUR	2	36601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.500	1.500	1.500	0	0	0,00
33	424002022003 diverse Sportgeräte	1	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00
34	541002017017 Ausbau Str. Gehren - Ortseingang Klepelshagen	2	54100								
	Einzahlungen			1.127.888,80	0	0	0	0	0	0	1.127.888,80
	Auszahlungen			1.173.677,17	0	0	0	0	0	0	0,00
35	541002018021 Gemeinschaftsmaßnahme Lange Str.	2	54100								
	Einzahlungen			458.100,00	0	132.000	0	0	0	0	458.100,00
	Auszahlungen			530.693,34	0	74.000	0	0	0	0	530.693,34
36	541002019041 Erneuerung 2. Siedlungsweg ab 2. BA	2	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	350.000	0	0	0	0	1.000.000,00
	Auszahlungen			1.500.000,00	0	6.000	0	0	0	0	1.500.000,00
37	541002020028 Gemeinschaftsmaßnahme Neugestaltung Th.-Müntzer-Str.	2	54100								
	Einzahlungen			100.000,00	0	106.300	0	0	0	0	157.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	295.000	175.000	0	0	0	0,00
38	541002023004 Erwerb von 3 Abfallbehältern	2	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	600	0	0	0	0	0,00
39	541002023006 diverser Grunderwerb	2	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	8.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
40	541022023011 Anbaugerät für Radlader - Greifschaukel	2	54102							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	3.000	0	0	0	0,00
41	551002023007 Anhänger zum Maschinentransport	2	55100							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	9.000	0	0	0	0,00
42	551002023008 diverse Maschinen und technische Anlagen	2	55100							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.700	0	0	0	0,00
43	551002023010 diverse geringwertige Vermögensgegenstände	2	55100							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	6.000	1.800	800	1.000	0,00
										0
	Einzahlungen			3.076.588,80	0	1.412.700	534.700	150.000	200.000	8.240.288,80
	Auszahlungen			5.011.079,80	0	1.575.900	733.800	37.300	31.000	7.927.902,63
	Saldo			-1.934.491,00	0	-163.200	-199.100	112.700	169.000	312.386,17

Teilhaushalt 1 - Fachbereich Bürgermeisterin und zentrale Dienste
verantwortlich: n.n.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 1									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ - auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
111012020035	Erwerb Lizenz Allris - Ratsinformationssystem								
11101.78410000		0,00	0	3.100	0	0	0	0	0,00
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.100	0	0	0	0	0,00
114012022001	höhenverstellbare Schreibtische								
11401.78572000		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00
114012022002	Bürostühle								
11401.78572000		0,00	0	3.000	5.500	0	0	0	0,00
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	-5.500	0	0	0	0,00
114012023001	Leinwand für Beratungsraum OG								
11401.78572000		0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00
281002023003	Holzhütten/ Verkaufsstände								
28100.78571000		0,00	0	0	10.000	0	0	0	0,00
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 1 - Fachbereich Bürgermeisterin und zentrale Dienste
verantwortlich: n.n.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / - auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	281012021045 grundlegende Sanierung Kulturhaus								
	28101.68166100	737.800,00	0	0	0	0	0	0	1.987.000,00
	28101.68166200	90.000,00	0	0	0	0	0	0	90.000,00
	28101.68190000	47.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28101.78522000	879.500,00	0	120.000	0	0	0	0	2.270.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.200,00	0	-120.000	0	0	0	0	-193.000,00
	424002022003 diverse Sportgeräte								
	42400.78572000	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00

Teilhaushalt 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten
verantwortlich: Anke Heinrichs

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 2									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
114002022003 Veräußerung von Grundstücken									
	11400.68511000	0,00	0	270.000	150.000	150.000	0	0	0,00
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	270.000	150.000	150.000	0	0	0,00
114002022004 Ankauf von Grundstücken									
	11400.78511000	0,00	0	8.000	5.000	5.000	0	0	0,00
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-8.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00
114002024001 elektr. Bildschirm für Eingangsbereich									
	11400.78572000	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0,00
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-1.000	0	0	0	0,00
114002026001 Veräußerung von Grundstücken									
	11400.68511000	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0,00
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	200.000	0	0,00
122012022005 Umstellung MESO auf Vois									
	12201.78410000	0,00	0	14.600	0	0	0	0	0,00
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-14.600	0	0	0	0	0,00
126002020011 Errichtung Löschwasserzisternen									
	12600.68166200	0,00	0	0	0	0	0	0	585.000,00
	12600.78522000	447.209,29	0	0	0	0	0	0	447.209,29
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten
verantwortlich: **Anke Heinrichs**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-447.209,29	0	0	0	0	0	0	137.790,71
	126002021008 Neubeschaffung hydraulische Rettungsgeräte								
	12600.68143000	60.000,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00
	12600.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00
	126002023002 Beschaffung Drehleiter FFW								
	12600.68142000	0,00	0	191.000	0	0	0	0	0,00
	12600.68143000	0,00	0	191.000	0	0	0	0	0,00
	12600.78560000	0,00	0	593.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-211.000	0	0	0	0	0,00
	126002023003 Erwerb von Ausrüstung und Schutzbekleidung								
	12600.78572000	0,00	0	24.100	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.100	0	0	0	0	0,00
	126002023004 Ersatzbeschaffung Heißwasserspender (Teekocher)								
	12600.78572000	0,00	0	200	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200	0	0	0	0	0,00
	126002023006 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF20								
	12600.68142000	0,00	0	0	384.700	0	0	0	0,00
	12600.78560000	0,00	0	0	504.000	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-119.300	0	0	0	0,00
	126002023015 Beschaffung von 4 Notstromaggregaten								
	12600.68142000	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich: Anke Heinrichs

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	12600.78561000	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	366012021030 Neuerrichtung Spielplatz Neuensund								
	36601.68166200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	36601.68166200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	36601.78512000	0,00	17.900	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.900	0	0	0	0	0	0,00
	366012022008 Ersatzteile Spielplätze oberhalb 60 EUR								
	36601.78572000	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0,00
	541002017017 Ausbau Str. Gehren - Ortseingang Klepelshagen								
	54100.68163000	275.000,00	0	0	0	0	0	0	275.000,00
	54100.68166000	852.888,80	0	0	0	0	0	0	852.888,80
	54100.78532000	1.173.677,17	0	0	0	0	0	0	0,00
	54100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.788,37	0	0	0	0	0	0	1.127.888,80
	541002018021 Gemeinschaftsmaßnahme Lange Str.								
	54100.68166200	305.700,00	0	132.000	0	0	0	0	305.700,00
	54100.68265000	152.400,00	0	0	0	0	0	0	152.400,00
	54100.78532000	530.693,34	0	74.000	0	0	0	0	530.693,34
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.593,34	0	58.000	0	0	0	0	-72.593,34
	541002019041 Erneuerung 2. Siedlungsweg ab 2. BA								
	54100.68166200	0,00	0	350.000	0	0	0	0	1.000.000,00
	54100.78532000	1.500.000,00	0	6.000	0	0	0	0	1.500.000,00

Teilhaushalt 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten
verantwortlich: Anke Heinrichs

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000,00	0	344.000	0	0	0	0	-500.000,00
	541002020028 Gemeinschaftsmaßnahme Neugestaltung Th.-Müntzer-Str.								
	54100.68166200	100.000,00	0	106.300	0	0	0	0	157.000,00
	54100.78532000	0,00	0	295.000	175.000	0	0	0	0,00
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	-188.700	-175.000	0	0	0	157.000,00
	541002023004 Erwerb von 3 Abfallbehältern								
	54100.78572000	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-600	0	0	0	0	0,00
	541002023006 diverser Grunderwerb								
	54100.78531000	0,00	0	8.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00
	541022023011 Anbaugerät für Radlader - Greifschaukel								
	54102.78561000	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00
	551002022013 Anschaffung einer zusätzlichen Motorsense								
	55100.78572000	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800	0	0	0	0	0	0,00
	551002022014 Anschaffung einer zusätzlichen Motorsäge								
	55100.78572000	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten
 verantwortlich: **Anke Heinrichs**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-700	0	0	0	0	0	0,00
551002023007 Anhänger zum Maschinentransport									
55100.78560000		0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0,00
551002023008 diverse Maschinen und technische Anlagen									
55100.78562000		0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0,00
551002023010 diverse geringwertige Vermögensgegenstände									
55100.78572000		0,00	0	6.000	1.800	800	1.000	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-6.000	-1.800	-800	-1.000	0	0,00

Teilhaushalt 3 - Fachbereich Finanzen und Schulen
verantwortlich: Kerstin Koch

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 3

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / - auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
116002023001 Software für elektr. Steuerbearbeitung									
11600.78410000		0,00	0	4.700	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-4.700	0	0	0	0	0,00
211002022020 Digitalpakt Grundschule									
21100.68166100		0,00	0	75.700	0	0	0	0	0,00
21100.78572000		0,00	0	75.700	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
211002022052 interaktives Whiteboard									
21100.78571000		0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0,00
211002022053 2 Trocknerwagen									
21100.78572000		0,00	300	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-300	0	0	0	0	0	0,00
211002022054 2 festinstallierte Beamer									
21100.78572000		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00
211002023001 grundhafte Sanierung Grundschule									
21100.78522000		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 3 - Fachbereich Finanzen und Schulen

verantwortlich: Kerstin Koch

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / - auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00
211002023006 Lizenzen für FuxNoten									
21100.78412000		0,00	0	400	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-400	0	0	0	0	0,00
211002023007 Serverschrank									
21100.78571000		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00
211002023008 höhenverstellbare Schülerdoppeltische und -stühle									
21100.78572000		0,00	0	7.600	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-7.600	0	0	0	0	0,00
215002021044 grundhafte Sanierung Regionale Schule									
21500.68166100		432.000,00	0	0	0	0	0	0	2.752.000,00
21500.78522000		480.000,00	0	100.000	0	0	0	0	3.180.000,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-48.000,00	0	-100.000	0	0	0	0	-428.000,00
215002022020 Digitalpakt Regionale Schule									
21500.68166100		0,00	0	76.700	0	0	0	0	0,00
21500.68166200		23.300,00	0	0	0	0	0	0	23.300,00
21500.78572000		0,00	0	76.700	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.300,00	0	0	0	0	0	0	23.300,00

Teilhaushalt 3 - Fachbereich Finanzen und Schulen

verantwortlich: Kerstin Koch

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / - auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
215002022022 Software Unterrichtsplaner									
21500.78410000		0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0,00
215002022023 3 Laptops									
21500.78572000		0,00	3.600	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.600	0	0	0	0	0	0,00
215002022025 Tische für Aula									
21500.78572000		0,00	2.100	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.100	0	0	0	0	0	0,00
215002023003 neue Tische für Aula									
21500.78572000		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00
215002023004 Telefonanlage									
21500.78571000		0,00	0	8.600	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-8.600	0	0	0	0	0,00
215002023005 verschleißbarer Schrank Schulleiter									
21500.78571000		0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 3 - Fachbereich Finanzen und Schulen

verantwortlich: Kerstin Koch

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / - auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
215002023010 Stundenplanungssoftware									
21500.78410000		0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-1.400	0	0	0	0	0,00
Investitionen unterhalb Wertgrenze									
211002022001 Platzhalter									
21100.78571000		0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00
215002022002 Platzhalter									
21500.78571000		0,00	0	0	13.000	13.000	13.000	0	0,00
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0,00
215002022018 2 interaktive Whiteboards									
21500.78571000		0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2023	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2023	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.121.334	0	39.600	1.160.934	24
2	Steuerrückstellungen	1.000	0	0	1.000	25
3	Sonstige Rückstellungen	14.000	0	0	14.000	27-29
4	Summe	1.136.334	0	39.600	1.175.934	

Wirtschaftsplan

2023

**Gem. Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg
Bahnhofstr. 17
17335 Strasburg**

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Zusammenstellung

Gemäß §7 Gesellschaftsvertrag hat die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom:
07.03.23 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt.

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	4.190
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.545
Jahresergebnis	645

Finanzplan

der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.255
der Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	25
der Mittelzu-/Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	1.200
Saldo aus der Änderungen des Finanzmittelbestandes	30

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	7,25

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.212
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021	6.401
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	6.800
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	6.800

Die rechtsverbindliche Genehmigung wurde erteilt am:

Strasburg (Um.),

07.03.2023



Ort, Datum, Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg
Bahnhofsstraße 17
17335 Strasburg

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strassburg

Erfolgsplan

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	4.090	4.150	4.080	4.050	4.030	4.030
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	33	-100	40	40	40	40
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	65	60	70	70	80	80
5 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.939	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	324	340	350	360	360	360
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	91	95	105	108	108	108
7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	650	610	610	610	610	610
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 EigVO M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	165	190	160	160	160	160
10 Erträge aus Beteiligungen			0	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	340	360	310	310	290	270
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	100	0	0	0
16 Aufwend. aus Verlustübernahme	19	0	0	0	0	0
17 sonstige Steuern	100	100	110	110	130	130
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	560	815	645	702	692	712
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	560	815	645	702	692	712
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Finanzplan

- in TEUR

	Bezeichnung	Ist 2021 Vorvorjahr	Plan 2022 Vorjahr	Plan 2023 Planjahr	Plan 2024 Planjahr	Plan 2025 Planjahr	Plan 2026 Planjahr
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	560	815	645	702	692	712
2.	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	650	610	610	610	610	610
3.	Auflösungen (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4.	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	33	0	0	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-2	0	0	0	0	0
6.	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-6					
7.	Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Rückstellungen	0					
8.	Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0					
9.	Ein- (+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
10.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.235	1.425	1.255	1.312	1.302	1.322
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	0	-25	-25	0	0	0
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	86	0	0	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16.	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17.	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon Zuschuss BIG						
	a) empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	86	-25	-25	0	0	0
20.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21.	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22.	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
23.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1021	-1010	-1200	-1200	-1250	-1250
24.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.021	-1.010	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250

	Bezeichnung	Ist 2021 Vorvorjahr	Plan 2022 Vorjahr	Plan 2023 Planjahr	Plan 2024 Planjahr	Plan 2025 Planjahr	Plan 2026 Planjahr
25.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	300	390	30	112	52	72
26.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes						
27.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	492	792	1.182	1.212	1.324	1.376
28.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	792	1.182	1.212	1.324	1.376	1.448

Wirtschaftsplan 2023

Anlage

Investitionsübersicht			2022	2023
1.	Software GAP	Anlagevermögen	- €	20.000,00 €
2.	Modernisierung von Wohneinheiten	Instandhaltung	200.000,00 €	200.000,00 €
3.	Brandschutz Bollenstraße 10	Instandhaltung	- €	50.000,00 €
4.	Arbeitsplatzgestaltung nach ArbSchG	Anlagevermögen	- €	5.000,00 €
5.	Rückbau 1. Siedlungsweg 20 a -d	Instandhaltung	- €	75.000,00 €
6.	Gewerbesteuerzahlung an Stadt Strasburg	Rückstellung	200.000,00 €	100.000,00 €
	Gesamt		400.000,00 €	450.000,00 €



Name des Betriebes / Unternehmens:

Gem. Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg

Investitionsübersicht 2023

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme:

siehe Anlage

		Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschafts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschafts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Gesamt						
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsbechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen							
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung	25		25				
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	425		425				
Summe Auszahlungen	450		450				
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450		450				

<p align="center">Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg</p> <p align="center">Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023</p> <p align="center">Stellenübersicht</p>	
--	--

[illegible]

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strاسبurg

Jahresabschluss 2021

Bilanz

Aktivseite	31.12.2021	31.12.2020
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software	74	75
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
3. Geschäfts- oder Firmenwert		
4. geleistete Anzahlungen		
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17181	17868
2. technische Anlagen und Maschinen		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	17
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	52	52
5. geleistete Anzahlungen		
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	1	1
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	25	25
3. Wertpapiere des Anlagevermögens		
4. sonstige Ausleihungen		
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1105	1073
3. fertige Erzeugnisse und Waren		
4. geleistete Anzahlungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2	2
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
3. Forderungen aus Vermietung	28	20
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
4. sonstige Vermögensgegenstände	2	22
III. Wertpapiere		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	792	492
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	15
D. Aktive latente Steuern		
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
	19282	19662

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Bilanz

Passivseite	31.12.2021	31.12.2020
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	3000	3000
II. Kapitalrücklage	14	14
III. Gewinnrücklage	445	445
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	3157	2460
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1. Jahresfehlbetrag 2018	-775	-775
2. Jahresfehlbetrag 2020		697
3. Jahresüberschuss 2021	560	
B. Sonderposten		
I. Ertragszuschüsse		
II. zum Anlagevermögen	122	127
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.		
2. Investitionszuschüsse		
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2. Steuerrückstellungen	194	194
3. sonstige Rückstellungen	69	55
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10671	11692
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1438	1445
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	293	221
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	19	6
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
6. Verbindlichkeiten aus Vermietung	75	71
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
7. sonstige Verbindlichkeiten	0	10
davon aus Steuern		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
F. Passive latente Steuern		
	19282	19662

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg**Jahresabschluss zum 31.12.2021****Gewinn- und Verlustrechnung**

		2021	2020
1	Umsatzerlöse	4.090	4.119
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	33	-130
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge	64	66
5	Materialaufwand		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.939	1.634
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand		
a)	Löhne und Gehälter	324	257
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	91	73
	- davon für Altersversorgung		
7	Abschreibungen		
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	650	618
	- davon außerplanmäßig		
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		
	- davon außerplanmäßig		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V		
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	164	199
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	340	376
16	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	19	6
17	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	98
18	Ergebnis nach Steuern	661	794
19	sonstige Steuern	100	97
20	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	560	697

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strassburg

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Finanzrechnung

		2021	2020
1	Periodenergebnis	560	697
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	650	618
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen		
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-6	254
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	97	26
7	Gewinn aus d. Abgang v. Gegenst. des Anlageverm.	-33	0
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	340	376
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)	14	-5
10	Zunahme and. Aktiva die keiner Investitionstätigkeit zuzuordnen sind		
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	98
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	-5	-5
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	-113
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.617	1.946
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-17	-39
18	Einzahlungen aus Anlageverkäufen (+)	86	
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)		
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)		
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)		
22	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		
23	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
26	Erhaltene Zinsen/Beteiligungsergebnis (+)	-19	-6
27	Erhaltene Dividenden (+)		
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	50	-45
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		
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 (-) - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.021	-1.212
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0
	a) von der Gemeinde		
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		
	c) von sonstigen Dritten	0	0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	-6	-6
36	Gezahlte Zinsen (-)	-340	-376
37	Einzahlung aus Ergebnisabführung	0	0
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.367	-1.594
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	300	307
40	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	492	185
42	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	792	492
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente			
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören			

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Anlagenübersicht

Bilanzposition	Konto bei GWG	Bezeichnung	AHK 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AHK 31.12.2021	AfA Vorjahre	AfA Wi	Abgang AfA	Umb AfA	kum. AfA	Zuschreibung	BW 31.12.2021
Immaterielle VermG.	091000 078000	EDV-Software, entg. Anzahl. immat. VermG	83.535,03 0,00	8.578,25			92.113,28 0,00	8.354,03	9.307,25			17.661,28		74.452,00 0,00
			83.535,03	8.578,25	0,00	0,00	92.113,28	8.354,03	9.307,25	0,00	0,00	17.661,28	0,00	74.452,00
Wohnbauten	001000 001100 001400 001500	Wohngrundstücke Wohngebäude Außenanlagen Hof-/Wegebefestigungen	1.256.134,87 36.886.067,77 282.892,45 174.139,66		1.740,00 29.026,55		1.254.394,87 36.857.041,22 282.892,45 174.139,66							1.254.394,87 15.028.267,00 101.042,00 12.310,00
			38.599.234,75	0,00	30.766,55	0,00	38.568.468,20	21.560.737,88	625.054,00	13.337,55	0,00	22.172.454,33	0,00	16.396.013,87
Geschäftsbauten	011000 011100 011500	Geschäftsgrundstücke Geschäftsgebäude Hof-/Wegebefestigungen	44.250,13 628.700,92 8.331,96				44.250,13 628.700,92 8.331,96							44.250,13 454.641,00 267,00
			681.283,01	0,00	0,00	0,00	681.283,01	171.883,88	10.241,00	0,00	0,00	182.124,88	0,00	499.158,13
Unbebaute Grundstück	022000	Grundst. ohne Bauten	320.318,80	0,00	35.140,00		285.178,80					0,00		285.178,80
			320.318,80	0,00	35.140,00	0,00	285.178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.178,80
Techn. Anlagen	040000	Techn. Anlagen	102.089,27				102.089,27	102.089,27	0,00			102.089,27		0,00
			102.089,27	0,00	0,00	0,00	102.089,27	102.089,27	0,00	0,00	0,00	102.089,27	0,00	0,00
And. Anlagen, BGA	050000 0500F0 050100	BGA PKW GWG	38.830,73 19.850,00 15.633,61	8.498,13			47.328,86 19.850,00 15.633,61	22.223,73 19.850,00 15.633,61	5.131,13			27.354,86 19.850,00 15.633,61		19.974,00 0,00 0,00
			74.314,34	8.674,10	175,97	0,00	82.812,47	57.707,34	5.307,10	175,97	0,00	62.838,47	0,00	19.974,00
Anzahlg. u. Bauten im I	060000	Geschäft- u. and. Bauten	51.972,09				51.972,09							51.972,09
			51.972,09	0,00	0,00	0,00	51.972,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.972,09
Anteile verb Unternehm	0800	DL-Gesellschaft	25.000,00				25.000,00					0,00		25.000,00
			25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Finanzanlagen	0890	Genossenschaftsanteile	1.000,00				1.000,00					0,00		1.000,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			39.938.747,29	17.252,35	66.082,52	0,00	39.889.917,12	21.900.772,40	649.909,35	13.513,52	0,00	22.537.168,23	0,00	17.352.748,89

Teilhaushalt 3 - Fachbereich Finanzen und Schulen, 02 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten, 1 - Fachbereich Bürgermeisterin und zentrale Dienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11400 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 12100 Statistik und Wahlen, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschule, 21500 Regionale Schule, 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Kulturhaus, 35100 Wohngeld, 36600 Einrichtungen der Kinder- Jugendarbeit, 36601 Spielplätze, 42400 Sportstätten und Bäder, 51100 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Städtebauförderung, 54100 Gemeindestrassen, 54101 Straßenbeleuchtung, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55301 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Mahnmale, 57100 kommunale Wirtschaftsförderung, 57300 Märkte, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen/ Dorfgemeinschaftshäuser, 11101 Öffentlichkeitsarbeit, 11600 Finanzen, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12201 Personenstands-, Einwohnerwesen, 12202 Gewerbe, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 27200 Bibliothek, 52200 Wohnungsbauförderung, 53700 Abfallwirtschaft inkl. DSD, 53800 Kleininleiter, 54102 Straßenreinigung, Winterdienst, 55201 Förderung des Wasser- und Bodenverbandes, 57500 Tourismusförderung, Fremdenverkehr, 11401 zentrale Dienste, 11100 Verwaltungssteuerung, 11200 Personaleinsatz und -betreuung, 11402 Personalgestellung ARGE und sonstige, 31300 Hilfen für Asylbewerber, 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 53500 Elektrizität- und Gasversorgung, 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62200 Beteiligungen, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 36200 Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports, 61108 Umbuchungen gemäß § 12 Nummer 4 und 5 GemHVO-Doppik, 61300 Abwicklung Vorjahre, 62100 Sondervermögen

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)								
		Summe aller Produkte	1 - Fachbereich Bürgermeisterin und zentrale Dienste	2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten	3 - Fachbereich Finanzen und Schulen				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.808.900	0	0	2.808.900				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.473.100	62.200	400.400	3.010.500				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.800	8.500	248.800	275.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.800	49.000	138.600	18.200				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.900	400	13.900	192.600				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	62.300	0	0	62.300				
9	+ Sonstige Erträge	689.800	132.800	434.000	123.000				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.979.600	252.900	1.235.700	6.491.000				
11	– Personalaufwendungen	2.021.900	424.700	886.400	710.800				
12	– Versorgungsaufwendungen	61.000	61.000	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.700	199.100	556.800	666.800				
14	– Abschreibungen	860.500	67.100	732.300	61.100				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.061.500	15.200	530.000	2.516.300				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.000	0	0	35.000				
18	– Sonstige Aufwendungen	625.900	216.600	216.600	192.700				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.088.500	983.700	2.922.100	4.182.700				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-108.900	-730.800	-1.686.400	2.308.300				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-108.900	-730.800	-1.686.400	2.308.300				

Teilhaushalt 3 - Fachbereich Finanzen und Schulen, 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten, 1 - Fachbereich Bürgermeisterin und zentrale Dienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11400 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 12100 Statistik und Wahlen, 21100 Grundschule, 21500 Regionale Schule, 28101 Kulturhaus, 35100 Wohngeld, 42400 Sportstätten und Bäder, 51100 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Städtebauförderung, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55301 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Mahnmale, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen/ Dorfgemeinschaftshäuser, 11101 Öffentlichkeitsarbeit, 11600 Finanzen, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12201 Personenstands-, Einwohnerwesen, 12202 Gewerbe, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, 27200 Bibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 52200 Wohnungsbauförderung, 53700 Abfallwirtschaft inkl. DSD, 53800 Kleininleiter, 54100 Gemeindestraßen, 54102 Straßenreinigung, Winterdienst, 55201 Förderung des Wasser- und Bodenverbandes, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Märkte, 57500 Tourismusförderung, Fremdenverkehr, 11401 zentrale Dienste, 36600 Einrichtungen der Kinder- Jugendarbeit, 57100 kommunale Wirtschaftsförderung, 11100 Verwaltungssteuerung, 11200 Personaleinsatz und -betreuung, 11402 Personalgestellung ARGE und sonstige, 31300 Hilfen für Asylbewerber, 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 54101 Straßenbeleuchtung, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 53500 Elektrizität- und Gasversorgung, 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62200 Beteiligungen, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 36200 Jugendarbeit, 36601 Spielplätze, 42100 Förderung des Sports, 61108 Umbuchungen gemäß § 12 Nummer 4 und 5 GemHVO-Doppik, 61300 Abwicklung Vorjahre, 62100 Sondervermögen

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)								
		Summe aller Produkte	1 - Fachbereich Bürgermeisterin und zentrale Dienste	2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten	3 - Fachbereich Finanzen und Schulen				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.808.900	0	0	2.808.900				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.003.800	20.000	4.900	2.978.900				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.100	8.500	215.100	275.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.500	47.700	138.600	18.200				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.900	400	13.900	192.600				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.300	0	0	62.300				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	407.800	120.800	164.000	123.000				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.193.300	197.400	536.500	6.459.400				
10	– Personalauszahlungen	1.983.300	410.100	886.400	686.800				
11	– Versorgungsauszahlungen	61.000	61.000	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.700	199.100	556.800	666.800				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.061.500	15.200	530.000	2.516.300				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	35.000	0	0	35.000				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	625.400	216.600	216.100	192.700				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.188.900	902.000	2.189.300	4.097.600				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	4.400	-704.600	-1.652.800	2.361.800				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	4.400	-704.600	-1.652.800	2.361.800				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.504.700	0	990.300	514.400				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	79.200	0	79.200	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	270.000	0	270.000	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.700	0	0	6.700				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.860.600	0	1.339.500	521.100				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.575.900	131.100	1.064.700	380.100				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.575.900	131.100	1.064.700	380.100				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	284.700	-131.100	274.800	141.000				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	289.100	-835.700	-1.378.000	2.502.800				

Teilhaushalt 1 - Fachbereich Bürgermeisterin und zentrale Dienste
verantwortlich: n.n.

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Kulturhaus, 36600 Einrichtungen der Kinder- Jugendarbeit, 42400 Sportstätten und Bäder, 57100 kommunale Wirtschaftsförderung, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen/ Dorfgemeinschaftshäuser, 11101 Öffentlichkeitsarbeit, 27200 Bibliothek, 57500 Tourismusförderung, Fremdenverkehr, 11401 zentrale Dienste, 11100 Verwaltungssteuerung, 11200 Personaleinsatz und -betreuung, 11402 Personalgestaltung ARGE und sonstige, 31300 Hilfen für Asylbewerber, 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege, 36200 Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Summe aller Produkte	1 - Fachbereich Bürgermeisterin und zentrale Dienste	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				11401 zentrale Dienste	11100 Verwaltungssteuerung	11101 Öffentlichkeitsarbeit	11200 Personaleinsatz und - betreuung	25200 Nichtwissenschaftlich e Museen,	27200 Bibliothek
				in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.200	62.200	0	0	0	0	4.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	0	0	1.000	0	500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.000	49.000	0	0	0	0	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	0	0	400	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	132.800	132.800	0	0	0	12.000	600	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	252.900	252.900	0	0	1.000	12.400	5.700	0
11	– Personalaufwendungen	424.700	424.700	0	244.500	42.800	57.200	46.400	0
12	– Versorgungsaufwendungen	61.000	61.000	0	0	0	61.000	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.100	199.100	5.300	0	0	0	22.200	600
14	– Abschreibungen	67.100	67.100	5.800	0	0	0	5.600	1.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.200	15.200	0	300	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	216.600	216.600	132.400	3.400	26.800	30.300	1.300	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	983.700	983.700	143.500	248.200	69.600	148.500	75.500	2.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-730.800	-730.800	-143.500	-248.200	-68.600	-136.100	-69.800	-2.500
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)	-730.800	-730.800	-143.500	-248.200	-68.600	-136.100	-69.800	-2.500

Teilhaushalt 1 - Fachbereich Bürgermeisterin und zentrale Dienste
verantwortlich: n.n.

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Kulturhaus, 36600 Einrichtungen der Kinder- Jugendarbeit, 42400 Sportstätten und Bäder, 57100 kommunale Wirtschaftsförderung, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen/ Dorfgemeinschaftshäuser, 11101 Öffentlichkeitsarbeit, 27200 Bibliothek, 57500 Tourismusförderung, Fremdenverkehr, 11401 zentrale Dienste, 11100 Verwaltungssteuerung, 11200 Personaleinsatz und -betreuung, 11402 Personalgestellung ARGE und sonstige, 31300 Hilfen für Asylbewerber, 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege, 36200 Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Sonstig 28101 Kulturhaus	Sonstig 36600 Einrichtungen der Kinder- Jugendarbeit	Sonstige 42400 Sportstätten und Bäder	Sonstig 57100 kommunale Wirtschaftsförderung	Sonstig 57301 Kommunale allgemeine	Sonstige 57500 Tourismusförderung, Fremdenverkehr	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.900	0	0	28.900	17.400	9.500	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	7.000	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	0	4.000	40.000	3.600	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	120.000	0	0	0	0	200	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.200	120.000	0	39.900	57.400	13.100	200	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	33.800	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	0	0	149.100	19.900	300	0	
14	– Abschreibungen	3.700	0	0	20.000	17.900	12.400	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	0	11.900	0	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	8.100	0	0	11.000	500	1.300	1.300	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.500	0	11.900	213.900	38.300	14.000	1.300	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.300	120.000	-11.900	-174.000	19.100	-900	-1.100	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-13.300	120.000	-11.900	-174.000	19.100	-900	-1.100	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 - Fachbereich Bürgermeisterin und zentrale Dienste	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				11401 zentrale Dienste	11100 Verwaltungssteuerun- g	11101 Öffentlichkeitsarbeit	11200 Personaleinsatz und- betreuung	25200 Nichtwissenschaftlich e Museen,	27200 Bibliothek
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	0	0	1.000	0	500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.700	47.700	0	0	0	0	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	0	0	400	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	120.800	120.800	0	0	0	0	600	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	197.400	197.400	0	0	1.000	400	1.200	0
10	– Personalauszahlungen	410.100	410.100	0	229.900	42.800	57.200	46.400	0
11	– Versorgungsauszahlungen	61.000	61.000	0	0	0	61.000	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.100	199.100	5.300	0	0	0	22.200	600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.200	15.200	0	300	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	216.600	216.600	132.400	3.400	26.800	30.300	1.300	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	902.000	902.000	137.700	233.600	69.600	148.500	69.900	800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-704.600	-704.600	-137.700	-233.600	-68.600	-148.100	-68.700	-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)	-704.600	-704.600	-137.700	-233.600	-68.600	-148.100	-68.700	-800
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	131.100	131.100	6.000	0	3.100	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)	131.100	131.100	6.000	0	3.100	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-131.100	-131.100	-6.000	0	-3.100	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-835.700	-835.700	-143.700	-233.600	-71.700	-148.100	-68.700	-800

Teilhaushalt 1 - Fachbereich Bürgermeister/in und zentrale Dienste
verantwortlich: n.n.

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

28101 Kulturhaus, 42400 Sportstätten und Bäder, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen/ Dorfgemeinschaftshäuser, 11101 Öffentlichkeitsarbeit, 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, 27200 Bibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 57500 Tourismusförderung, Fremdenverkehr, 11401 zentrale Dienste, 36600 Einrichtungen der Kinder- Jugendarbeit, 57100 kommunale Wirtschaftsförderung, 11100 Verwaltungssteuerung, 11200 Personaleinsatz und -betreuung, 11402 Personalgestellung ARGE und sonstige, 31300 Hilfen für Asylbewerber, 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege, 36200 Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101 Kulturhaus	36600 Einrichtungen der Kinder- Jugendarbeit	42400 Sportstätten und Bäder	57100 kommunale Wirtschaftsförderung	57301 Kommunale allgemeine	57500 Tourismusförderung, Fremdenverkehr	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	20.000	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	7.000	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.000	40.000	3.600	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	120.000	0	0	0	0	200	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	120.000	0	31.000	40.000	3.600	200	
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	33.800	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	0	0	149.100	19.900	300	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000	0	11.900	0	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.100	0	0	11.000	500	1.300	1.300	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.800	0	11.900	193.900	20.400	1.600	1.300	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.800	120.000	-11.900	-162.900	19.600	2.000	-1.100	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-12.800	120.000	-11.900	-162.900	19.600	2.000	-1.100	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	120.000	0	2.000	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	120.000	0	2.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-120.000	0	-2.000	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.800	0	-11.900	-164.900	19.600	2.000	-1.100	

Teilhaushalt 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten
verantwortlich: Anke Heinrichs

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11400 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 12600 Brandschutz, 35100 Wohngeld, 36601 Spielplätze, 51100 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Städtebauförderung, 54100 Gemeindestraßen, 54101 Straßenbeleuchtung, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55301 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Mahnmale, 57300 Märkte, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12201 Personenstands-, Einwohnerwesen, 12202 Gewerbe, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 52200 Wohnungsbauförderung, 53700 Abfallwirtschaft inkl. DSD, 53800 Kleininleiter, 54102 Straßenreinigung, Winterdienst, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten	12600 Brandschutz	54100 Gemeindestraßen	11400 Zentrales Grundstücks- und	12201 Personenstands-, Einwohnerwesen	12202 Gewerbe	12200 Sicherheit und Ordnung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400.400	400.400	24.000	321.100	16.400	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.800	248.800	0	32.600	4.200	36.700	5.200	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.600	138.600	5.200	0	111.900	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.900	13.900	0	0	7.500	0	100	1.100
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	434.000	434.000	0	0	270.000	0	0	3.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.235.700	1.235.700	29.200	353.700	410.000	36.700	5.300	5.200
11	– Personalaufwendungen	886.400	886.400	9.800	0	45.500	62.300	56.600	70.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.800	556.800	95.900	49.900	140.100	10.700	0	8.000
14	– Abschreibungen	732.300	732.300	53.900	563.700	35.300	0	900	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	530.000	530.000	2.100	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	216.600	216.600	42.800	1.200	30.600	27.800	1.100	3.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.922.100	2.922.100	204.500	614.800	251.500	100.800	58.600	81.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.686.400	-1.686.400	-175.300	-261.100	158.500	-64.100	-53.300	-76.000
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)	-1.686.400	-1.686.400	-175.300	-261.100	158.500	-64.100	-53.300	-76.000

- Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten
verantwortlich: **Anke Heinrichs**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11400 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 12600 Brandschutz, 35100 Wohngeld, 36601 Spielplätze, 51100 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Städtebauförderung, 54100 Gemeindestraßen, 54101 Straßenbeleuchtung, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55301 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Mahnmale, 57300 Märkte, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12201 Personenstands-, Einwohnerwesen, 12202 Gewerbe, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 52200 Wohnungsbauförderung, 53700 Abfallwirtschaft inkl. DSD, 53800 Kleininleiter, 54102 Straßenreinigung, Winterdienst, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Sonstig 12300 Verkehrsangelegenheiten	Sonstig 35100 Wohngeld	Sonstig 36500 Tageseinrichtungen für Kinder	Sonstig 36601 Spielplätze	Sonstig 51100 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	Sonstig 52200 Wohnungsbauförderung	Sonstig 53700 Abfallwirtschaft inkl. DSD	Sonstig 53800 Kleinleinleiter
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	3.100	0	16.600	3.900	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	0	0	500	0	4.200	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	4.800	1.700	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	0	0
9	+ Sonstige Erträge	7.000	0	0	0	150.000	0	3.500	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.100	3.100	0	16.600	154.400	4.800	9.400	700
11	– Personalaufwendungen	0	58.400	0	0	276.300	0	4.200	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0	4.500	0	13.900	5.200	0
14	– Abschreibungen	0	100	4.100	24.100	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	516.000	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	3.700	6.300	300	1.300	17.600	2.400	0	700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.700	64.800	520.400	29.900	293.900	16.300	9.400	700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.400	-61.700	-520.400	-13.300	-139.500	-11.500	0	0
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)	5.400	-61.700	-520.400	-13.300	-139.500	-11.500	0	0

Teilhaushalt 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten
verantwortlich: Anke Heinrichs

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11400 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 12600 Brandschutz, 35100 Wohngeld, 36601 Spielplätze, 51100 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Städtebauförderung, 54100 Gemeindestraßen, 54101 Straßenbeleuchtung, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55301 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Mahnmale, 57300 Märkte, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12201 Personenstands-, Einwohnerwesen, 12202 Gewerbe, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 52200 Wohnungsbauförderung, 53700 Abfallwirtschaft inkl. DSD, 53800 Kleineinleiter, 54102 Straßenreinigung, Winterdienst, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		54101	54102	55100	55200	55300	55301	57300	
		Straßenbeleuchtung	Straßenreinigung, Winterdienst	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	Friedhofs- und Bestattungswesen	Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof,	Märkte	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.500	0	0	0	100	2.400	3.300	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	63.000	0	0	95.000	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	15.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	0	0	0	4.800	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.900	63.000	0	0	95.100	7.200	18.300	
11	– Personalaufwendungen	0	0	255.200	0	46.600	1.300	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.800	30.600	81.400	2.500	28.100	5.300	10.900	
14	– Abschreibungen	23.300	12.500	5.600	0	2.300	600	5.900	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	11.900	0	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	0	11.200	58.700	900	2.300	0	4.700	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	92.100	54.300	412.800	3.400	79.300	7.200	21.500	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-79.200	8.700	-412.800	-3.400	15.800	0	-3.200	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-79.200	8.700	-412.800	-3.400	15.800	0	-3.200	

Teilhaushalt 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten
verantwortlich: Anke Heinrichs

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11400 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 35100 Wohngeld, 51100 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Städtebauförderung, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55301 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Mahnmale, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12201 Personenstands-, Einwohnerwesen, 12202 Gewerbe, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 52200 Wohnungsbauförderung, 53700 Abfallwirtschaft inkl. DSD, 53800 Kleineinleiter, 54100 Gemeindestraßen, 54102 Straßenreinigung, Winterdienst, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Märkte, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 54101 Straßenbeleuchtung, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 36601 Spielplätze, 21100 Grundschule

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten	12600 Brandschutz	54100 Gemeindestraßen	11400 Zentrales Grundstücks- und	12201 Personenstands-, Einwohnerwesen	12202 Gewerbe	12200 Sicherheit und Ordnung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.100	215.100	0	1.900	4.200	36.700	5.200	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.600	138.600	5.200	0	111.900	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.900	13.900	0	0	7.500	0	100	1.100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	164.000	164.000	0	0	0	0	0	3.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	536.500	536.500	5.200	1.900	123.600	36.700	5.300	5.200
10	– Personalauszahlungen	886.400	886.400	9.800	0	45.500	62.300	56.600	70.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	556.800	556.800	95.900	49.900	140.100	10.700	0	8.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	530.000	530.000	2.100	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	216.100	216.100	42.800	1.200	30.600	27.800	1.100	3.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.189.300	2.189.300	150.600	51.100	216.200	100.800	57.700	81.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.652.800	-1.652.800	-145.400	-49.200	-92.600	-64.100	-52.400	-76.000
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)	-1.652.800	-1.652.800	-145.400	-49.200	-92.600	-64.100	-52.400	-76.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	990.300	990.300	402.000	588.300	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	79.200	79.200	0	79.200	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	270.000	270.000	0	0	270.000	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)	1.339.500	1.339.500	402.000	667.500	270.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.064.700	1.064.700	637.300	383.600	8.000	14.600	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)	1.064.700	1.064.700	637.300	383.600	8.000	14.600	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	274.800	274.800	-235.300	283.900	262.000	-14.600	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.378.000	-1.378.000	-380.700	234.700	169.400	-78.700	-52.400	-76.000

Teilhaushalt 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten
verantwortlich: **Anke Heinrichs**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11400 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 35100 Wohngeld, 51100 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Städtebauförderung, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55301 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Mahnmale, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12201 Personenstands-, Einwohnerwesen, 12202 Gewerbe, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 52200 Wohnungsbauförderung, 53700 Abfallwirtschaft inkl. DSD, 53800 Kleininleiter, 54100 Gemeindestraßen, 54102 Straßenreinigung, Winterdienst, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Märkte, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 54101 Straßenbeleuchtung, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 36601 Spielplätze, 21100 Grundschule

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 12300 Verkehrsangelegenheiten	Sonstig 35100 Wohngeld	Sonstig 36500 Tageseinrichtungen für Kinder	Sonstig 36601 Spielplätze	Sonstig 51100 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	Sonstig 52200 Wohnungsbauförderung	Sonstig 53700 Abfallwirtschaft inkl. DSD	Sonstig 53800 Kleinleiter
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	3.100	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	0	0	500	0	4.200	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	4.800	1.700	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.000	0	0	0	150.000	0	3.500	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.100	3.100	0	0	150.500	4.800	9.400	700
10	– Personalauszahlungen	0	58.400	0	0	276.300	0	4.200	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0	4.500	0	13.900	5.200	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	516.000	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	3.700	6.300	300	1.300	17.600	2.400	0	700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.700	64.700	516.300	5.800	293.900	16.300	9.400	700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	5.400	-61.600	-516.300	-5.800	-143.400	-11.500	0	0
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)	5.400	-61.600	-516.300	-5.800	-143.400	-11.500	0	0
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	1.500	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	1.500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	5.400	-61.600	-516.300	-7.300	-143.400	-11.500	0	0

Teilhaushalt 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten
verantwortlich: **Anke Heinrichs**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11400 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 35100 Wohngeld, 51100 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Städtebauförderung, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55301 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Mahnmale, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12201 Personenstands-, Einwohnerwesen, 12202 Gewerbe, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 52200 Wohnungsbauförderung, 53700 Abfallwirtschaft inkl. DSD, 53800 Kleineinleiter, 54100 Gemeindestraßen, 54102 Straßenreinigung, Winterdienst, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Märkte, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 54101 Straßenbeleuchtung, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 36601 Spielplätze, 21100 Grundschule

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 54101 Straßenbeleuchtung	Sonstig 54102 Straßenreinigung, Winterdienst	Sonstig 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Sonstig 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	Sonstig 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	Sonstig 55301 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof,	Sonstig 57300 Märkte
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	1.800	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	63.000	0	0	95.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	0	0	0	4.800	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	400	63.000	0	0	95.000	6.600	15.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	255.200	0	46.600	1.300	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.800	30.600	81.400	2.500	28.100	5.300	10.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	11.900	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	11.200	58.700	900	2.300	0	4.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	68.800	41.800	407.200	3.400	77.000	6.600	15.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-68.400	21.200	-407.200	-3.400	18.000	0	-100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-68.400	21.200	-407.200	-3.400	18.000	0	-100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	3.000	16.700	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	3.000	16.700	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-3.000	-16.700	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-68.400	18.200	-423.900	-3.400	18.000	0	-100

Teilhaushalt 3 - Fachbereich Finanzen und Schulen

verantwortlich: Kerstin Koch

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 12100 Statistik und Wahlen, 21100 Grundschule, 21500 Regionale Schule, 11600 Finanzen, 55201 Förderung des Wasser- und Bodenverbandes, 53500 Elektrizität- und Gasversorgung, 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62200 Beteiligungen, 61108 Umbuchungen gemäß § 12 Nummer 4 und 5 GemHVO-Doppik, 61300 Abwicklung Vorjahre, 62100 Sondervermögen

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	3 - Fachbereich Finanzen und Schulen	11600 Finanzen	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	12100 Statistik und Wahlen	21100 Grundschule	21500 Regionale Schule	53500 Elektrizität- und Gasversorgung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.808.900	2.808.900	0	2.808.900	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.010.500	3.010.500	0	2.892.500	0	53.700	64.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.500	275.500	300	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.200	18.200	0	0	0	0	18.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.600	192.600	124.600	0	0	17.100	50.900	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	62.300	62.300	0	8.500	0	0	0	53.000
9	+ Sonstige Erträge	123.000	123.000	15.000	0	0	0	0	108.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.491.000	6.491.000	139.900	5.709.900	0	70.800	133.400	161.000
11	– Personalaufwendungen	710.800	710.800	420.200	70.100	0	107.000	113.500	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.800	666.800	300	0	0	233.400	296.700	0
14	– Abschreibungen	61.100	61.100	2.300	0	0	23.700	35.100	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.516.300	2.516.300	0	2.484.000	0	20.400	11.900	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	192.700	192.700	46.700	0	6.000	59.300	77.200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.182.700	4.182.700	469.500	2.554.100	6.000	443.800	534.400	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.308.300	2.308.300	-329.600	3.155.800	-6.000	-373.000	-401.000	161.000
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)	2.308.300	2.308.300	-329.600	3.155.800	-6.000	-373.000	-401.000	161.000

Teilhaushalt 3 - Fachbereich Finanzen und Schulen

verantwortlich: Kerstin Koch

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 12100 Statistik und Wahlen, 21100 Grundschule, 21500 Regionale Schule, 11600 Finanzen, 55201 Förderung des Wasser- und Bodenverbandes, 53500 Elektrizität- und Gasversorgung, 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62200 Beteiligungen, 61108 Umbuchungen gemäß § 12 Nummer 4 und 5 GemHVO-Doppik, 61300 Abwicklung Vorjahre, 62100 Sondervermögen

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		55201 Förderung des Wasser- und Bodenverbandes	61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.200	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	800						
9	+ Sonstige Erträge	0	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	275.200	800						
11	– Personalaufwendungen	0	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.400	0						
14	– Abschreibungen	0	0						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	35.000						
18	– Sonstige Aufwendungen	3.500	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	139.900	35.000						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	135.300	-34.200						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	135.300	-34.200						

Teilhaushalt 3 - Fachbereich Finanzen und Schulen
verantwortlich: Kerstin Koch

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 12100 Statistik und Wahlen, 21100 Grundschule, 21500 Regionale Schule, 11600 Finanzen, 55201 Förderung des Wasser- und Bodenverbandes, 53500 Elektrizität- und Gasversorgung, 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62200 Beteiligungen, 61108 Umbuchungen gemäß § 12 Nummer 4 und 5 GemHVO-Doppik, 61300 Abwicklung Vorjahre, 62100 Sondervermögen

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	3 - Fachbereich Finanzen und Schulen	11600 Finanzen	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	12100 Statistik und Wahlen	21100 Grundschule	21500 Regionale Schule	53500 Elektrizität- und Gasversorgung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.808.900	2.808.900	0	2.808.900	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.978.900	2.978.900	0	2.892.500	0	37.200	49.200	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.500	275.500	300	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.200	18.200	0	0	0	0	18.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.600	192.600	124.600	0	0	17.100	50.900	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.300	62.300	0	8.500	0	0	0	53.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	123.000	123.000	15.000	0	0	0	0	108.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.459.400	6.459.400	139.900	5.709.900	0	54.300	118.300	161.000
10	– Personalauszahlungen	686.800	686.800	396.200	70.100	0	107.000	113.500	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	666.800	666.800	300	0	0	233.400	296.700	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.516.300	2.516.300	0	2.484.000	0	20.400	11.900	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	192.700	192.700	46.700	0	6.000	59.300	77.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.097.600	4.097.600	443.200	2.554.100	6.000	420.100	499.300	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.361.800	2.361.800	-303.300	3.155.800	-6.000	-365.800	-381.000	161.000
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)	2.361.800	2.361.800	-303.300	3.155.800	-6.000	-365.800	-381.000	161.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	514.400	514.400	0	362.000	0	75.700	76.700	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	6.700	6.700	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)	521.100	521.100	0	362.000	0	75.700	76.700	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	380.100	380.100	4.700	0	0	185.700	189.700	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)	380.100	380.100	4.700	0	0	185.700	189.700	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	141.000	141.000	-4.700	362.000	0	-110.000	-113.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.502.800	2.502.800	-308.000	3.517.800	-6.000	-475.800	-494.000	161.000

Teilhaushalt - Fachbereich Finanzen und Schulen
verantwortlich: **Kerstin Koch**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 12100 Statistik und Wahlen, 21100 Grundschule, 21500 Regionale Schule, 11600 Finanzen, 55201 Förderung des Wasser- und Bodenverbandes, 53500 Elektrizität- und Gasversorgung, 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62200 Beteiligungen, 61108 Umbuchungen gemäß § 12 Nummer 4 und 5 GemHVO-Doppik, 61300 Abwicklung Vorjahre, 62100 Sondervermögen

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		55201	61200						
		Förderung des Wasser- und Bodenverbandes	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.200	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	800						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	275.200	800						
10	– Personalauszahlungen	0	0						
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.400	0						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	35.000						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.500	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	139.900	35.000						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	135.300	-34.200						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	135.300	-34.200						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	6.700						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	6.700						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	6.700						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	135.300	-27.500						

Stadt Strasburg (Um.)
2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 - Fachbereich Bürgermeisterin und zentrale Dienste)						
Produkt:	11401 - zentrale Dienste					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	einheitliche Planung, Koordinierung, Steuerung, Kontrolle und Bewirtschaftung der Einrichtungen, Gebäude und baulichen Anlagen unter Berücksichtigung der adäquaten Gesamtbedarfe, Wahrnehmung der Eigentümerpflichten, Allgemeine Gebührenkalkulationen, Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Mieten Mobiliarbeschaffung Planen, Beschaffen und Überwachen der einzusetzenden Büromaterialien Sicherheits- und Schlüsseldienste Zustell-, Post- und Botendienst, Archiv Kostenkalkulation für Gebühren und Nutzungsentgelte					
Ziele:	Vorhalten von Dienstleistungen für die Realisierung der Kernaufgaben, lebenszyklische Bewirtschaftung der Immobilien, Steigerung der Arbeitszufriedenheit durch optimale Arbeitsbedingungen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	130.500	-130.500	0	135.100	-135.100
Plan 2023	0	137.700	-137.700	0	143.500	-143.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	7.200	-7.200	0	8.400	-8.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11600	Finanzen	Kämmereiamtsleiter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 3 - Fachbereich Finanzen und Schulen)	
Produkt:	11600 - Finanzen
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	116 Finanzen
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	<p>Finanzprodukte sind Produkte, die die Leistungen der Produktgruppe 116 umfassen und beinhalten u.a.:</p> <p>Finanzen</p> <p>Finanzrecht, Finanzreform</p> <p>Finanzstatistiken</p> <p>Investitionsberatung</p> <p>Konzessionsverträge</p> <p>Ausstellung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen</p> <p>Haushalt, Aufstellen des Haushaltsplans, Vollzug des Haushaltsplanes</p> <p>Haushaltsüberwachung</p> <p>Kosten- und Leistungsrechnung</p> <p>Kassenangelegenheiten</p> <p>Zahlungsverkehr</p> <p>Buchführung</p> <p>Meldung über die Zahlungen gemäß Mitteilungsverordnung</p> <p>Vollstreckungswesen</p> <p>Überwachen des Zahlungseingangs aller Forderungen</p> <p>Zwangsvollstreckungsmaßnahmen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen</p> <p>Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen</p> <p>Vollstreckung für andere</p> <p>Abnahme der eidesstattlichen Versicherung</p> <p>Feststellen der Uneinbringlichkeit von Forderungen</p> <p>Vollstreckungen bei anderen auslösen</p> <p>Rechnungslegung</p> <p>Angelegenheiten des Finanzausgleichs</p> <p>Festlegung der Hebesätze</p> <p>Abgabenverwaltung</p> <p>Grundsätze zu Abgabenangelegenheiten</p> <p>Steuerstatistik und -prognose</p> <p>Gemeindliche Interessen gegenüber den Finanzämtern u. a. Behörden</p> <p>Steuerbeteiligungen</p> <p>Verfolgen von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten</p> <p>Adressdaten Abgabepflichtiger</p> <p>Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen</p> <p>Mitwirken beim Erlass von Entgeltordnungen und Abgabensatzungen</p> <p>Angelegenheiten der Gemeinde als Steuerschuldnerin</p> <p>Körperschaftsteuer</p> <p>Umsatzsteuer</p> <p>Sonstige Steuerpflichten</p> <p>Angelegenheiten der Gemeinde als Steuerpflichtige mit ihren Betrieben</p>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11600	Finanzen

Kämmereiamtsleiter

gewerblicher Art (BgA) Privatrechtliche Verträge und Vorhaben zwischen der Stadt und Dritten Spenden und Sponsoring Gebührenkalkulationen Stundung, Niederschlagung und Erlass von Abgaben Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen Schulden- und Vermögensverwaltung Allgemeine Vermögensangelegenheiten Schuldenmanagement Liquiditätsplanung Sicherung von Forderungen Bewirtschaftung von Rücklagen Bewirtschaftung der Kassenmittel Verwahrung von Wertgegenständen und -zeichen, Hinterlegungen Verwaltung von Stiftungen Rechnungswesen, Jahres-/Konzernabschluss, Steuererklärung Rechnungswesen Aufstellung der Jahresrechnung, Jahresstatistik und der Finanzberichte Tages-, Zwischenabschlüsse Steuererklärung						
Ziele: Effiziente und effektive Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung der Führungskräfte und der kommunalen Selbstverwaltung durch die Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität der Gemeinde. Durchführung der Finanzbuchführung nach den Regelungen des NKHR M-V. Fristgerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität. Fristgerechte Abwicklung aller öffentlich-rechtlichen Vollstreckungsfälle.						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	144.100	441.000	-296.900	144.100	464.000	-319.900
Plan 2023	139.900	443.200	-303.300	139.900	469.500	-329.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.200	2.200	-6.400	-4.200	5.500	-9.700

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten)						
Produkt:	12600 - Brandschutz					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	<p>In den Bereich Brandschutz fallen sämtliche technische Hilfeleistungen und vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung sowie direkte Maßnahmen zur Bekämpfung von Bränden. Die Gemeindefeuerwehr der Stadt Strasburg (Um.) untergliedert sich in die Ortsfeuerwehr Strasburg (Um.) als Schwerpunktfeuerwehr sowie der Ortsfeuerwehr Neuensund als Feuerwehr mit Grundausrüstung gemäß der Mindeststärkeverordnung des Landes M-V. Die FFW Strasburg (Um.) hat momentan insgesamt 31 aktive Mitglieder (20 Männer, 11 Frauen), die FFW Neuensund insgesamt 29 aktive Mitglieder (20 Männer, 9 Frauen). Die Strasburger Wehr verfügt über 3 Fahrzeuge und 2 Anhänger, die Neuensunder Wehr verfügt über 1 Fahrzeug und 1 Anhänger. Zusätzlich steht der FFW Strasburg (Um.) ein Traditionsfahrzeug, 1 Feldküche und ein Mannschaftstransportfahrzeug zur Verfügung.</p> <p>Im Einzelnen sind folgende Aufgaben zu erfüllen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finanzplanung und -verwaltung von Haushaltsmitteln der Freiwilligen Feuerwehren - Ausstattung und Unterhaltung der Feuerwehren mit den notwendigen baulichen Anlagen - Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Dienstbekleidung, Ausrüstungen usw. - Beantragung von Zuschüssen für die Beschaffung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischem Gerät - Kostenkalkulationen für Erhebung von Gebühren - Bearbeitung kostenpflichtiger Einsätze (Prüfen der Erstberichte, Erstellung von Kostenbescheiden, Führen von Widerspruchs- und Gerichtsverfahren) - Kontakt zwischen Wehrführungen und Stadtverwaltung - Abrechnungen - Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen - arbeitsmedizinische Untersuchungen - Förderung der Jugendfeuerwehr - Wahlen der Wehrvorstände - Beantragung von Auszeichnungen - Vorbereitung und Mitwirkung bei Veranstaltungen - Gewährleistung einer angemessenen Löschwasserversorgung - Beschaffung und Unterhaltung von Funktechnik bzw. Alarmierungsanlagen - Ausarbeitung von Satzungen - Gefahren- und Risikoanalyse 					
Ziele:	<p>Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren und eines optimalen Brandschutzes, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen</p> <p>Bei Bränden, Unglücksfällen und Katastrophen ist die schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung zum Schutz für Mensch, Natur und Umwelt sicherzustellen. Prävention und Intervention sind für den optimalen Brand- und Katastrophenschutz unabdingbar.</p>					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	6.100	92.500	-86.400	43.500	161.300	-117.800
Plan 2023	5.200	150.600	-145.400	29.200	204.500	-175.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-900	58.100	-59.000	-14.300	43.200	-57.500

Stadt Strasburg (Um.)
2023

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten)						
Produkt:	54100 - Gemeindestraßen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen Führung des Straßenkatasters Satzungsrecht (KAG-Ausbaubeiträge) - Veranlassung der Planung und Durchführung von Baumaßnahmen von Anlagen - Regelmäßige Kontrolle und Überwachung von allen Anlagen- Unterhaltung von allen Anlagen- Widmung und Entwidmung von Straßen - Führung des Straßenkatasters- Verkehrsausstattung- ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum Brücken, Über- und Unterführungen- Straßenoberflächenentwässerung					
Ziele:	Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	1.200	27.300	-26.100	351.800	591.300	-239.500
Plan 2023	1.900	51.100	-49.200	353.700	614.800	-261.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	700	23.800	-23.100	1.900	23.500	-21.600

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 - Fachbereich Finanzen und Schulen)						
Produkt:	61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	<p>Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können</p> <p>Grundsteuer Gewerbesteuer Hundesteuer Vergnügungssteuer Gemeindeanteile Einkommensteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer Steuerähnliche Einnahmen Allgemeine Zuweisungen Schlüsselzuweisungen Investive Schlüsselzuweisungen Sonstige allgemeine Zuweisungen Erhaltene allgemeine Umlagen Umlagen und Zuweisungen (FAG M-V) Abgeführte allgemeine Umlagen Kreisumlagen nach § 120 KV M-V Steuerbeteiligungen Gewerbesteuerumlage Ausgleichsleistungen Ausgleichsleistungen</p>					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	5.057.400	2.242.100	2.815.300	5.136.200	2.242.100	2.894.100
Plan 2023	5.709.900	2.554.100	3.155.800	5.791.300	2.554.100	3.237.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	652.500	312.000	340.500	655.100	312.000	343.100

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.473.606,57	2.499.500	2.808.900	2.826.000	2.826.000	2.826.900	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	70.875,52	72.000	76.000	76.000	76.000	76.000	4011
	1.2 Grundsteuer B	541.859,53	547.800	594.400	594.400	594.400	594.400	4012
	1.3 Gewerbesteuer	750.524,50	780.000	950.000	950.000	950.000	950.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	885.770,19	896.000	986.300	988.000	988.000	988.000	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	186.385,99	159.100	157.600	173.000	173.000	173.900	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	38.190,84	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.926.503,23	3.610.700	3.473.100	3.341.900	3.231.000	3.231.000	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	2.237.817,29	2.348.800	2.680.900	2.640.000	2.548.000	2.548.000	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	202.312,56	198.000	211.600	210.000	210.000	210.000	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	32.475,24	573.200	111.300	20.700	1.800	1.800	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	453.898,14	490.700	469.300	471.200	471.200	471.200	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	354.620,47	398.300	532.800	417.100	417.100	415.600	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	41.569,82	43.800	49.900	41.400	41.400	41.400	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	279.316,99	322.500	449.200	342.000	342.000	340.500	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	33.733,66	32.000	33.700	33.700	33.700	33.700	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.393,54	209.800	205.800	205.800	205.800	205.800	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.393,54	209.800	205.800	205.800	205.800	205.800	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	229.790,58	203.300	206.900	200.900	68.900	62.100	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	94.727,27	62.400	62.300	62.300	62.800	62.300	47
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
	8.1 Zinserträge	1.214,75	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	93.512,52	61.000	61.000	61.000	61.500	61.000	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	279.798,51	630.400	689.800	299.800	300.800	350.800	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	147.160,20	270.000	270.000	150.000	150.000	200.000	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	5.297,12	17.500	12.000	12.000	12.000	12.000	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)	6.558.440,17	7.614.400	7.979.600	7.353.800	7.112.400	7.154.500	
11	– Personalaufwendungen	1.708.897,84	1.828.900	2.021.900	2.089.100	1.985.200	2.023.000	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	30.896,40	33.600	39.600	39.600	14.600	15.600	507
12	– Versorgungsaufwendungen	57.484,76	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.449,30	1.538.300	1.422.700	1.110.800	1.101.500	1.090.900	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	240.418,52	270.000	382.200	372.400	361.000	346.600	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	424.730,80	1.048.900	805.000	512.500	513.800	518.000	523
14	– Abschreibungen	864.310,52	897.400	860.500	859.600	859.600	859.600	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.555.532,49	2.724.300	3.061.500	3.060.100	3.076.700	3.077.800	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	507.131,54	550.100	577.500	596.700	613.300	614.400	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	69.614,09	62.000	82.000	82.000	82.000	82.000	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.978.786,86	2.112.200	2.402.000	2.381.400	2.381.400	2.381.400	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	52.459,25	36.500	35.000	33.900	31.200	29.300	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	45.489,55	35.600	35.000	33.900	31.200	29.300	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	6.969,70	900	0	0	0	0	579
18	– Sonstige Aufwendungen	553.902,38	452.500	625.900	483.900	507.600	493.700	56

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.687.036,54	7.538.900	8.088.500	7.698.400	7.622.800	7.635.300	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-128.596,37	75.500	-108.900	-344.600	-510.400	-480.800	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	5.178,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	81.377,75	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	4923
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)	-52.396,62	156.900	-27.500	-263.200	-429.000	-399.400	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	704.105,19	651.709	808.609	781.109	517.909	88.909	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	651.708,57	808.609	781.109	517.909	88.909	-310.491	

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Strasburg (Uckermark) (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 4.553

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	808.609,00 €	
Jahresergebnis	-27.500,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	781.109,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	98,7%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-476.474,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-179.400,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-655.874,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	100,1%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-310.491,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-68,19 €	-16
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.973.574,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-433,47 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	Konsolidierungszeitraum	40
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	18.465.456,04 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	16.700.000,00 €	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	hoch	-100
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	557,47 €	
Zinsquote	1,4%	
Tilgungsquote	7,2%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	13,4 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	34,8%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	0,00 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	NaN	
freiwillige Leistungen je Einwohner	52,71 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3%	
Bemerkungen der Kommune	HHPI noch nicht beschlossen	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-181
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	