

Stadt Boizenburg/Elbe		Ergänzungsvorlage		Drucksachen Nr. : 043/21/10/2	
Status: öffentlich					
Beratungsgegenstand:					
1. Nachtragshaushaltssatzung 2021					
FB Finanzen Auskunft erteilt: Pamperin, Jörn				Erstellungsdatum: 20.04.2021	
Beratungsfolge:					
	Gremium	Datum Sitzung	Zuständigkeit	Abstimmung (J/N/E)	TOP
	Finanzausschuss	29.04.2021	Vorberatung		
	Stadtvertretung	06.05.2021	Entscheidung		

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung der Stadt Boizenburg/Elbe beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 mit den zugehörigen Anlagen.



Bürgermeister
043/21/10/2

Sachdarstellung und Begründung:

In der Mittelfristplanung des Haushaltsjahres 2021 wurde für das Jahr 2022 die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges für die Feuerwehr Boizenburg/Elbe in Höhe von 450.000 € eingeplant (ohne Einzahlungen aus Fördermitteln).

Aufgrund der beabsichtigten Fördermittelbeantragung für das Fahrzeug (Zeitplan vom Antrag bis zum Mittelabfluss der Rechnungen) wurde die Erstellung des 1. Nachtragshaushaltes 2021 erforderlich, damit die Finanzierung des Fahrzeugs im Fördermittelantrag als gesichert dargestellt werden kann (neuer Ausweis als Verpflichtungsermächtigung für 2022).

Weiterhin sieht die Genehmigung der Kommunalaufsicht des Landkreises zur Haushaltssatzung 2021 mit Datum vom 16.03.2021 als Auflage für den laufenden Finanzhaushalt Ergebnisverbesserungen bis zu einem ausgeglichenen Saldo am Ende des Finanzplanungszeitraumes 2024 vor. Dies bedeutet zu erzielende Ergebnisverbesserungen von durchschnittlich ca. 500 T€ pro Jahr. Diese Verbesserungen konnten dargestellt werden, so dass der Finanzhaushalt 2024 ausgeglichen ist.

Nach den Beratungen in den Fachausschüssen sind in dieser Ergänzungsvorlage nunmehr die investiven Ansätze für den Bau eines neuen Verkehrsgartens und für das Projekt „Boizenburg – unglaublich real“ nicht mehr enthalten.

Der Ergebnishaushalt 2021 im 1. Nachtrag enthält geplante Gesamterträge von 17,2 Mio. €. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen im 1. Nachtrag 2021 beträgt 19,8 Mio. €.

Der geplante Jahresfehlbetrag im 1. Nachtrag 2021 beträgt 2.581.400 €. Der Ergebnishaushalt der Stadt Boizenburg/Elbe ist unter Verwendung einer Entnahme aus Kapitalrücklagen in Höhe von 2.581 T€ ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt 2021 des 1. Nachtrags sind ordentliche Ein- und Auszahlungen mit einem negativen Saldo von 1.856 T€ geplant (einschließlich Tilgungen von 560 T€). Aus der geplanten investiven Tätigkeit ergibt sich ein negativer Saldo von 12,6 Mio. € (investive Einzahlungen von 11,2 Mio. € abzüglich der investiven Auszahlungen 23,8 Mio. €).

Der Finanzhaushalt im 1. Nachtrag 2021 ist unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Vorjahren ausgeglichen.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 enthält genehmigungspflichtige Bestandteile (investive Darlehensaufnahme 12,0 Mio. € und Verpflichtungsermächtigungen 5,4 Mio. €). Die Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2022 betreffen die neue Sporthalle am Grundschulzentrum 4.943 T€ und das Löschfahrzeug Feuerwehr 450 T€.

Zu den weiteren Erläuterungen wird auf die angefügten Anlagen verwiesen.



1. Nachtragshaushalt 2021 (Stand 22.04.2021)

in Euro

1. Ergebnishaushalt 2021

	Erträge		Aufwendungen	
	mehr	weniger	mehr	weniger
Mehrerträge Gewerbesteuer	200.000			
Mehraufwand Umlage Gewerbesteuer (an den Landkreis)			20.000	
Minderaufwendungen Personalkosten (Stelle Qualitätsmanagement/Rechnungsprüfung)				60.000
Minderaufwendungen Personalkosten (Stelle Streetwork)				20.000
Minderaufwendung externer Berater Einführung Qualitätsmanagement				50.000
Minderaufwendungen Unterhaltung Gebäude				40.000
Minderaufwendungen Bewirtschaftung Gebäude				35.000
Minderaufwendungen Beräumung altes Klärwerk				100.000
Minderaufwendungen Miete				18.000
Minderaufwendungen Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze				40.000
Minderaufwendungen Reparaturen bewegliches Straßenmobiliar				5.000
Minderaufwendungen Planungskosten (öff.-rechtl. Vertrab Umlegung "Küsters Gärten")				45.000
Mehraufwendungen Kostenerstattung Verein (siehe Beschluss 011/21/30)			90.000	
Mehraufwendungen für neue Hundetoiletten			3.000	
Mehraufwendungen für Dienstkleidung Ordnungsamt			2.000	
Minderaufwendungen Zuschuss Boize-Kino GmbH				40.000
Minderaufwendungen Stadtfest				14.000
Minderaufwendungen Kostenerstattung Hyazinthenfest				4.000
Minderaufwendungen Neujahrsempfang				4.000
Minderaufwendungen externer Berater Einführung neuer § 2b UStG				5.000
Minderaufwendungen 2. Schulsozialarbeiter*in an Grundschulen				10.000
Minderaufwendungen Vermittlungsgebühr Wirtschaftsförderungsgesellschaft				10.000
Minderaufwendungen Zinsen langfristige Darlehen				5.000
	200.000	0	115.000	505.000
2. Finanzhaushalt 2021 (laufende Ein- und Auszahlungen)				
analog 1.	200.000		115.000	505.000

3. Finanzhaushalt 2021 (investive Ein- und Auszahlungen, Kredittilgungen)

	Einzahlungen		Auszahlungen	
	mehr	weniger	mehr	weniger
höhere Baukosten Anbau Regionale Schule			200.000	
Gefahrstoffschränke Feuerwehr			12.000	
2 bewegliche Active-Panels Grundschule (Zahrensdorf)			14.000	
Tilgungen langfristige Darlehen (voraussichtlich keine neuen Darlehen in 2021)				200.000
	0	0	226.000	200.000

4. Ergebnishaushalt 2022

	Erträge		Aufwendungen	
	mehr	weniger	mehr	weniger
Mehrerträge Gewerbesteuer	200.000			
Mehraufwand Umlage Gewerbesteuer (an den Landkreis)			20.000	
Minderaufwendungen Personalkosten (Stelle Qualitätsmanagement/Rechnungsprüfung)				70.000
	200.000	0	20.000	70.000

5. Ergebnishaushalt 2023

	Erträge		Aufwendungen	
	mehr	weniger	mehr	weniger
Mehrerträge Gewerbesteuer	200.000			
Mehraufwand Umlage Gewerbesteuer (an den Landkreis)			20.000	
Minderaufwendungen Personalkosten (pauschal)				100.000
Gebühren Regenwasserbeseitigung (Grobschätzung)	50.000			
Minderaufwendungen Unterhaltung Gebäude Grundschule An den Eichen				200.000
	250.000	0	20.000	300.000

6. Ergebnishaushalt 2024

	Erträge		Aufwendungen	
	mehr	weniger	mehr	weniger
Mehrerträge Gewerbesteuer	200.000			
Mehraufwand Umlage Gewerbesteuer (an den Landkreis)			20.000	
Minderaufwendungen Personalkosten (pauschal)				100.000
Gebühren Regenwasserbeseitigung (Grobschätzung)	50.000			
Minderaufwendungen Unterhaltung Gebäude Grundschule An den Eichen			125.000	200.000
Folgekosten Anbau Regionale Schule (Bewirtschaftung 50 T€, Abschreibungen 75 T€)				
	250.000	0	145.000	300.000

7. neue Verpflichtungsermächtigung 2022

Löschfahrzeug Feuerwehr Boizenburg (bereits in der Finanzplanung 2022 enthalten)

450.000

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Boizenburg/Elbe für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 06.05.2021 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

	gegenüber bisher €	erhöht um €	vermindert um €	nunmehr auf €
1. im Ergebnishaushalt				
ein Gesamtbetrag der Erträge von	16.975.700	200.000	0	17.175.700
ein Gesamtbetrag der Aufwendungen von	20.147.100	115.000	505.000	19.757.100
ein Jahresergebnis nach Veränderung von Rücklagen von	0	0	0	0
2. im Finanzhaushalt				
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	15.595.700	200.000	0	15.795.700
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	18.242.100	115.000	705.000	17.652.100
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-2.646.400	905.000	115.000	-1.856.400
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	11.238.000	0	0	11.238.000
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	23.622.100	226.000	0	23.848.100
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	- 12.384.100	0	226.000	-12.610.100

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (**Kreditermächtigung**) wird festgesetzt

	von bisher 12.500.000 €	auf 12.000.000 €
--	-------------------------	------------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt

	von bisher 4.943.00 €	auf 5.393.000 €
--	-----------------------	-----------------

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
wird festgesetzt

von bisher 1.500.000 €	auf 1.500.000 €
------------------------	-----------------

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|---|----------------------|---------------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) | von bisher 310 v. H. | auf 310 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) | von bisher 400 v. H. | auf 400 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | von bisher 350 v. H. | auf 350 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt bisher 103,0 Vollzeitäquivalente (VzÄ) und nunmehr 103,0 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Bestimmungen

Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit bzw. Zweckbindung:

1. Die Ansätze für die Aufwendungen im Ergebnishaushalt sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig, mit Ausnahme der Verfügungsmittel Bürgermeister und der übergreifenden Deckungsringe (Personalaufwendungen, Aus- und Fortbildung, Abschreibungen und Innere Verrechnung). Bei Inanspruchnahme dieser gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt diese auch für die entsprechenden Ansätze der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.
2. Mehrerträge aus Fördermitteln/Spenden/Eintrittsgeldern/Schadenerstattungen/Kostenerstattungen/Versicherungen usw. im Ergebnishaushalt erhöhen im Produkt die Ansätze für Aufwendungen, entsprechendes gilt für die Ansätze des Finanzhaushaltes.
3. Mehrerträge aus zahlungsunwirksamen Erträgen im Ergebnishaushalt (z.B. Auflösung von Sonderposten, Auflösungen von Rückstellungen) erhöhen die Ansätze für zahlungsunwirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen).
4. Die Ansätze des Finanzhaushaltes für investive Auszahlungen sind innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind die Ansätze für Auszahlungen der Produkte 53800000 Abwasserbeseitigung und 54100000 Gemeindestraßen gegenseitig deckungsfähig.
5. Ansätze für Instandhaltungen sind gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO ins Folgejahr übertragbar.
6. Die Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung gilt gemäß § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV nicht für geringfügige, unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Als geringfügig in diesem Sinne gelten Auszahlungen bis zu 500 T€.
7. Die Investitionspläne der Teilhaushalte enthalten nähere Erläuterungen zu investiven Einzelmaßnahmen über 20 T€ (festgelegte Wertgrenze gemäß Beschluss Stadtvertretung vom 13.09.2018).

8. Anschaffungen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu 1.000 € netto werden sofort im Anschaffungsjahr abgeschrieben und in Abgang gebracht.
9. Begründete Ausnahmen im Sinne des § 9 Abs. 3 GemHVO liegen vor, wenn bei Ersatzinvestitionen die Nutzungsdauer des zu ersetzenden Vermögensgegenstandes gemäß landeseinheitlicher Abschreibungstabelle abgelaufen ist.
10. Die Geringfügigkeitsgrenze für den Stellenplan beträgt 1,0 VZÄ (bis zur EG 9a).
11. Zusätzliche bzw. Aufwendungen im freiwilligen Bereich dürfen erst vorgenommen werden, wenn die Finanzierung durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge im freiwilligen Bereich gesichert ist.

Nachrichtliche Angaben:

	bisher €	nunmehr €
1. Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31.12.2021 beträgt voraussichtlich	2.252.290	2.252.290
2. Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2021 beträgt voraussichtlich	4.000.661	4.790.661
3. Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt voraussichtlich	41.450.000	42.000.000

Boizenburg/Elbe,

Ort, Datum

Bürgermeister

Siegel

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Inhalt des Vorberichtes

1.	Allgemeine Angaben	7
2.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	13
2.1.	Entwicklung der Jahresergebnisse	13
2.2.	Entwicklung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen	14
2.3.1	Gesamtdarstellung	16
2.3.2	Entwicklung der Kapitalrücklagen	16
2.3.3	Entwicklung der Ergebnismrücklagen	16
3.	Entwicklung der Rahmenbedingungen	17
3.1.	Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen	18
3.1.1.	Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben	18
3.1.2.	Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen/-einzahlungen	21
3.1.3.	Erträge und Einzahlungen aus Leistungsentgelten, Kostenumlagen und Kostenersstattungen	22
3.1.4.	Sonstige Erträge und laufende Einzahlungen	23
3.1.5.	Zinserträge/-einzahlungen und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	24
3.2.	Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen sowie der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen	25
3.2.1.	Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal- und Versorgungsauszahlungen	26
3.2.2.	Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29
3.2.3.	Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	31
3.2.4.	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie –auszahlungen	32
3.2.5.	Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	35
3.2.6.	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	36
3.2.7.	Zinsaufwendungen/-auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	37
3.3.	Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und der Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Haushaltsfolgejahre	38

3.4.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	41
3.5.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	42
3.5.1.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten im Haushaltsjahr	42
3.5.2.	Investitionskredite und Kassenkredite	47
3.5.3.	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite im Finanzplanungszeitraum	49
3.6.	Übersicht über die Entwicklung der Belastung des Haushalts durch bilanzierungsfähige kreditähnliche Rechtsgeschäfte in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum	51
3.7.	Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten	52
3.8.	Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen	53
3.8.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	53
3.8.2.	Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum	54
4.	Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen	55
5.	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	61
6.	Übersicht über die Teilhaushalte der Stadt Boizenburg/Elbe	62

1. Allgemeine Angaben

Der Haushaltsplan 2021 der Stadt Boizenburg/Elbe wurde am 04.02.2021 von der Stadtvertretung der Stadt Boizenburg/Elbe beschlossen. Die Haushaltssatzung 2021 ist nach Veröffentlichung am 19.03.2021 in Kraft getreten.

In der Mittelfristplanung des Haushaltsjahres 2021 wurde für das Jahr 2022 die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges für die Feuerwehr Boizenburg/Elbe in Höhe von 450.000 € als investive Auszahlung eingeplant (ohne Fördermittel). Aufgrund der beabsichtigten Fördermittelbeantragung für das Fahrzeug (Zeitplan vom Antrag der Fördermittel bis zum Mittelabfluss der Rechnungen) wurde die Erstellung des 1. Nachtragshaushaltes 2021 erforderlich, damit die Finanzierung des Fahrzeugs im Fördermittelantrag als gesichert dargestellt werden kann (neuer Ausweis als Verpflichtungsermächtigung für 2022).

Weiterhin sieht die Genehmigung der Kommunalaufsicht des Landkreises zur Haushaltssatzung 2021 mit Datum vom 16.03.2021 als Auflage für den laufenden Finanzhaushalt Ergebnisverbesserungen bis zu einem ausgeglichenen Saldo am Ende des Finanzplanungszeitraumes 2024 vor. Dies bedeutet zu erzielende Ergebnisverbesserungen von durchschnittlich ca. 500 T€ pro Jahr. Diese Verbesserungen konnten dargestellt werden, so dass der Finanzhaushalt 2024 ausgeglichen ist.

Der Jahresabschluss 2018 wurde am 13.08.2020 von der Stadtvertretung festgestellt und dem Bürgermeister die Entlastung für das Haushaltsjahr 2018 erteilt. An der Erstellung der weiteren Jahresabschlüsse wird gearbeitet.

Die Jahresabschlüsse des Städtebaulichen Sondervermögens „Historischer Stadtkern“ liegen bis zum Jahr 2018 geprüft und festgestellt vor. Der Jahresabschluss 2018 des Sondervermögens wurde am 03.06.2020 von der Stadtvertretung festgestellt.

Für das neue städtebauliche Sanierungsgebiet „Grundschulzentrum“ ist ein eigener Teilhaushalt gebildet worden. Es handelt sich hier um eine geförderte städtebauliche Gesamtmaßnahme, für die von der Erstellung eines städtebaulichen Sondervermögens gemäß § 64 Abs. 2 KV M-V abgesehen wurde.

Mit Beschluss der Stadtvertretung vom 12.12.2019 hat diese der Erstellung eines Beteiligungsberichtes (Bericht über die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligten an Unternehmen und Einrichtungen), anstelle der Erstellung eines Gesamtabchlusses zugestimmt (gemäß § 176 KV M-V) zugestimmt.

Das ausgewiesene Rechnungsergebnis des Vorjahres 2019 ist noch als vorläufig zu betrachten, da die Arbeiten zum Jahresabschluss 2019 noch nicht beendet sind (z.B. sind noch keine Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten gebucht).

Die Angaben zum Haushaltsvorjahr 2020 beziehen sich auf Planzahlen 2019, mit Ausnahme der Anlage 5b (Ist 2020, siehe Seiten 49-50).

Die gemäß Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg – Vorpommern anzuwendenden Muster (vom 20.05.2019) für die Darstellung der Teilhaushaltspläne mit den wesentlichen Produkten und den sonstigen Produkten wurden angewendet.

Die Regelungen der §§ 31 Abs. 5 und 34 Abs. 5 GemHVO Doppik M-V wurden für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zur Grenze von 1.000 € (netto) angewendet. Die Buchung der Auszahlungen erfolgt ab 2020 auf dem Sachkonto 52380000 (Geringwertige Gegenstände bis 1.000 € netto).

Die Investitionspläne der Teilhaushalte enthalten nähere Erläuterungen zu investiven Einzelmaßnahmen über 20 T€ (festgelegte Wertgrenze für investive Einzahlungen und Auszahlungen (gemäß Beschluss Stadtvertretung vom 13.09.2018).

Die neu ab 2020 vom Land M-V an die Kommunen zur Verfügung gestellten Mittel aus der Infrastrukturpauschale und die gemeindlichen Übergangszuweisungen werden für investive Zwecke verwendet.

Die ab dem 01.01.2018 erfolgte Einführung des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements im Teilhaushalt Bau wurde bereits im Stellenplan organisatorisch abgebildet, eine konforme Zuordnung der jeweiligen Sachkosten zu diesem Produkt 11401000 erfolgte erst ab dem Haushaltsjahr 2020.

Der doppelte Haushaltsplan der Stadt Boizenburg/Elbe wird mit der Finanzsoftware der Firma ab-data GmbH & Co.KG aus Velbert erarbeitet.

Die Stadt Boizenburg/Elbe verfügt seit 2012 über einen produktorientierten Haushalt. Im Haushaltsjahr 2021 wurde dieser entsprechend des Beschlusses der Stadtvertretung vom 03.06.2020 zur neuen Organisationsstruktur der Stadtverwaltung neu aufgestellt. Er umfasst 62 Produkte. Gegenüber dem Vorjahr wurden folgende Produkte neu im Haushaltsplan 2021 gebildet:

- 11105000 - Lokale Agenda 21 (ISEK)
- 56101000 - Klimaschutzmaßnahmen und – konzept
- 56102000 - Connect 2 Adapt

Gemäß § 4 GemHVO-Doppik wurden 8 Teilhaushalte gebildet (siehe auch Seite 62).

- | | |
|--|-------------|
| - Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste | 7 Produkte |
| - Teilhaushalt 2 Bildung und Freizeit | 12 Produkte |
| - Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft | 2 Produkte |
| - Teilhaushalt 4 Ordnung | 11 Produkte |
| - Teilhaushalt 5 Bau | 24 Produkte |
| - Teilhaushalt 6 Verwaltungssteuerung | 4 Produkte |
| - Teilhaushalt 7 Finanzen | 2 Produkte |
| - Teilhaushalt 8 Grundschulzentrum | 1 Produkt |

Die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte sind ebenfalls auf Seite 62 aufgelistet (Übersicht über alle Teilhaushalte mit Produkten). Verantwortlich für die Teilhaushalte sind die Fachbereichsleiterinnen und Fachbereichsleiter sowie der Bürgermeister.

Die Haushaltssatzung 2021 wurde am 18.03.2021 auf der Internetseite der Stadt Boizenburg/Elbe öffentlich bekannt gemacht.

Gemäß § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik sind für jeden Teilhaushalt die Finanzdaten für die wesentlichen und die sonstigen Produkte darzustellen. Die Finanzdaten der sonstigen Produkte wurden zusammengefasst dargestellt. Zusätzlich wurden Übersichten für die wesentlichen Produkte mit den unterliegenden Sachkonten angefügt.

Folgende Produkte wurden für das Haushaltsplan 2021 als wesentlich festgelegt:

21103000	Grundschulzentrum
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
61200000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Für diese wesentlichen Produkte sind Ziele, Leistungen zu beschreiben und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben.

Entwicklung der Einwohner*innen:

Gemäß Meldedaten aus dem Bürgerbüro gibt es folgende Einwohnerzahlen für die Stadt Boizenburg/Elbe:

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Einwohner								
männlich	10.623	10.735	11.038	11.211	11.326	11.469	11.494	11.412
weiblich	5.321	5.417	5.533	5.645	5.700	5.758	5.765	5.743
	5.302	5.318	5.505	5.566	5.626	5.711	5.728	5.669

Altersstruktur

Intervall	Gesamt 2018	Gesamt 2019	männlich 2019	weiblich 2019	Gesamt 2020	männlich 2020	weiblich 2020
0 bis 9	992	1010	551	459	993	542	451
10 bis 17	707	726	367	359	727	372	355
18 bis 24	683	692	332	360	701	341	360
25 bis 34	1.506	1.408	750	658	1.363	727	636
35 bis 44	1.497	1.546	834	712	1.554	841	713
45 bis 54	1.614	1.583	856	727	1.539	832	707
55 bis 79	3.632	3.631	1.758	1.873	3.614	1.752	1.862
80 bis	838	897	317	580	921	336	585
Summen	11.469	11.493	5.765	5.728	11.412	5.743	5.669

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuzüge	701	832	884	795	764	592
Wegzüge	572	558	704	636	650	540
Differenz	129	274	180	159	114	52
Geburten	90	88	95	115	106	83
Sterbefälle	155	142	137	139	147	138
Differenz	65	54	42	24	41	55
Ausländer zum Jahresende	601	738	869	950	1.004	1.054
Anteil an der Bevölkerung	5,56	6,70	7,66	8,31	8,73	9,2
Eheschließungen	59	65	70	74	66	45

Lage und Gemeindefläche

Die Fliesenstadt Boizenburg/Elbe liegt am westlichen Rand Mecklenburg-Vorpommerns im UNESCO Biosphärenreservat Flusslandschaft Mecklenburg-Vorpommern.

Im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg von 2011 wurde die Stadt Boizenburg/Elbe als Grundzentrum im Landkreis definiert, das zu einem leistungsfähigen Mittelzentrum entwickelt werden soll.

Die günstigen Verkehrsanbindungen und die Nähe der Stadt Hamburg machen Boizenburg/Elbe attraktiv für Gewerbeansiedlungen.

Stadt Boizenburg/Elbe mit Ortsteilen hat eine Gesamtfläche von 4.742,4929 ha (47,42 km²)

davon:	Gemarkung Bahlen	247,5948 ha
	Gemarkung Bahlendorf	18,5954 ha
	Gemarkung Gothmann	576,1242 ha
	Gemarkung Schwartow	565,8471 ha
	Gemarkung Vier/Streitheide	547,4151 ha
	Gemarkung Boizenburg	2.786,9163 ha

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (nach Rücklagen)

Lfd. Nr.	Jahr	Jahresergebnis ¹	
		1	2 (in T€)
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge		
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		859
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	0
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	0
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	1.393
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Schätzung)	2019	0
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Schätzung)	2020	0
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	0
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2021	2.252
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	0
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	0
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	-1
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		2.251

Im Haushaltsjahr 2021 ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik gegeben, da im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes Jahresergebnis (nach Rücklagen) unter Entnahme aus Rücklagen ausgewiesen wird.

- Da der in Höhe von 2.581 T€ ausgewiesene Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushaltes 2021 (vor Rücklagen) durch planmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen (2,6 Mio. €) abzüglich der Auflösungen aus Sonderposten (1,4 Mio. €) beeinflusst wird, erfolgt ein Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO M-V durch Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage mit einem Betrag von 1.230 T€. Weiterhin wird gemäß § 18 Abs. 5 GemHVO M-V ein Betrag in Höhe von 1.351 T€ zum Haushaltsausgleich aus der allgemeinen Kapitalrücklage entnommen (bis 2024 restliche Entnahme dieser Rücklage in Höhe von 2.218 T€). Zum Haushaltsjahr 2024 reicht der Gewinnvortrag aus und es wird kein negatives Jahresergebnis ausgewiesen.
- Die ausgeglichenen Jahresergebnisse 2019 und 2020 beruhen auf Schätzungen, da die Arbeiten zur Erstellung dieser Jahresabschlüsse noch andauern.

¹ Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik

2.2. Entwicklung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ⁴
			(in T€)		
			1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre (Ergebnis in Summe)			1.797	308
1.2.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	2.105	654	-93
1.3.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	365	991	-626
1.4.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	1.073	657	416
1.5.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	2.125	553	1.572
1.6.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	1.604	555	1.049
1.7.	1. Haushaltsvorjahr (IST)	2020	1.119	557	562
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	- 1.296	560	- 1.856
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2021	7.656	6.324	1.332
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	- 991	805	- 1.796
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	- 402	925	- 1.327
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	- 668	940	- 1.608
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		5.595	8.994	- 3.399

- Im Haushaltsjahr 2021 ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik M-V gegeben, da im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Haushaltsvorjahren in Höhe von ca. 6.647 T€ (siehe Seite 49, Muster 5b, Zeile 4) ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen ausgewiesen wird (siehe Seite 49, Muster 5b, Zeile 8).
- Im Jahr 2024 liegt in der Planung ein ausgeglichener Finanzhaushalt vor, da im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2024 unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Haushaltsvorjahren ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen ausgewiesen wird (siehe Seite 49, Muster 5b, Zeile 8).

² Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik

³ Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 44 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen.

⁴ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 3)

2.2.1. Entwicklung der Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.	Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage ⁵				Zweckgebundene Kapitalrücklagen ⁶			
		Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2	3	4	5	6	7	8	9
1.		Entwicklung in Haushaltsvorjahren							
1.1.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	33.572	0	0	33.572	2.333	908	0	3.241
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	33.572	0	165	33.407	3.241	939	292	3.887
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	33.407	0	0	33.407	3.887	866	79	4.675
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	33.407	2	0	33.409	4.675	859	0	5.534
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Schätzung)	33.409	0	0	33.409	5.534	866	0	6.400
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Schätzung)	33.409	0	0	33.409	6.400	1.379	0	7.779
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	33.409	0	1.351	31.468	7.779	1.181	1.230	7.730
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres				30.878				7.730
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	30.878	0	1.045	29.833	7.730	1.081	1.230	7.581
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	29.833	0	457	29.376	7.581	981	1.230	7.332
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	29.376	0	716	28.660	7.332	881	1.420	6.983

Die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage (auch aus in Vorjahren gebildeten Beträgen) in Höhe eines durch planmäßige Abschreibungen abzgl. der Auflösung von Sonderposten entstandenen Fehlbetrages erfolgt gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik. Soweit nach dieser Entnahme ein weiterer Fehlbetrag verbleibt, kann er gemäß § 18 Abs. 5 GemHVO-Doppik M-V durch eine Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage gedeckt werden. Im Jahr 2021 ist diese Entnahme mit einem Betrag in Höhe von 1.351 T€ geplant, in den Folgejahren in Höhe von 2.218 T€.

Die investiven Zuweisungen des Landes (Infrastrukturpauschale, Übergangszuweisungen) werden vollständig investiv verwendet und daher der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt.

⁵ Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1. GemHVO-Doppik

⁶ Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2. GemHVO-Doppik
Mustervorlage: Gemeinschaftsprojekt NKHR-MV

2.2.2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen

Lfd. Nr.	Jahr	Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ⁷				Sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen ⁸				
		Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des haushaltsjahres	
		(In T€)								
1.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Entwicklung in Haushaltsvorjahren										
1.1.										
1.2.	2016	94	0	0	94	0	0	0	0	0
1.3.	2017	94	0	0	94	0	0	0	0	0
1.4.	2018	94	0	94	0	0	0	0	0	0
1.5.	2019	0	0	0	0					
1.6.	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)										
3.	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand zum Ende des Haushaltsjahres										
4.										
Ansätze der Haushaltsfolgejahre										
4.1.	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eine Ergebnismrücklage wurde im festgestellten Jahresabschluss 2015 gebildet. Diese wurde im Jahresabschluss 2018 aufgelöst.

⁷ Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.1 GemHVO-Doppik

⁸ Sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

Mustervorlage: Gemeinschaftsprojekt NKHR-MV

3.1. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der ordentlichen Einzahlungen

	2. Haushaltsvorjahr Ergebnis		1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolge- jahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in T€)											
Steuern und ähnliche Abgaben ⁹	7.882	7.778	7.331	7.331	7.666	7.666	7.949	7.949	8.160	8.160	8.160	8.160
Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen ¹⁰	3.851	3.844	5.215	4.115	5.980	4.880	5.900	4.800	5.835	4.735	5.778	4.678
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte ¹¹	1.874	1.988	1.928	1.640	1.898	1.618	1.898	1.618	1.898	1.618	1.891	1.611
Privatrechtliche Leistungsentgelte ¹²	394	388	394	394	403	403	403	403	403	403	420	416
Kostenerstattungen und Kostenumlagen ¹³	465	461	419	419	442	442	426	426	426	426	426	426
Zinserträge und sonst. Finanzerträge ¹⁴	366	354	258	258	248	248	217	217	217	217	217	217
Sonstige laufende Erträge	539	563	595	539	538	539	538	538	538	538	539	539
Summe der ordentlichen Erträge/Einzahlungen ¹⁵	15.371	15.376	16.140	14.696	17.176	15.796	17.332	15.952	17.528	16.148	17.481	16.097

⁹ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

¹⁰ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

¹¹ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

¹² gem. § 2 Abs. 1 Nr. 5 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

¹³ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 6 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

¹⁴ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 10 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik

¹⁵ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 21 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 19 GemHVO-Doppik

Mustervorlage: Gemeinschaftsprojekt NKHR-MV

3.1.1. Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Lfd. Nr.	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		Hundesteuer	
	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(in T€)												
1. Entwicklung in Haushaltsvorjahren												
1.1. 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2016	28	26	1.093	1.083	1.755	1.815	2.761	2.754	324	323	52	47
1.2. 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2017	18	24	1.096	1.111	1.836	1.811	2.924	2.893	404	408	56	51
1.3. 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2018	31	32	1.293	1.286	2.657	2.685	3.131	3.129	472	475	55	52
1.4. 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2019	31	31	1.296	1.308	2.052	1.938	3.376	3.382	523	524	57	52
1.5. 1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2020	31	31	1.312	1.312	1.900	1.900	3.422	3.422	558	558	58	58
2. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	31	31	1.300	1.300	2.383	2.383	3.250	3.250	594	594	58	58
3. Ansätze der Haushaltsfolgejahre												
3.1. 1. Haushaltsfolgejahr	31	31	1.386	1.386	2.557	2.557	3.347	3.347	520	520	58	58
3.2. 2. Haushaltsfolgejahr	31	31	1.386	1.386	2.557	2.557	3.548	3.548	530	530	58	58
3.3. 3. Haushaltsfolgejahr	31	31	1.386	1.386	2.557	2.557	3.548	3.548	530	530	58	58

Ab dem Haushaltsjahr 2022 sind Erhöhungen der Realsteuerhebesätze vorgesehen.

Die Entwicklung der neuen Hebesätze stellt sich wie folgt dar (die letzte Erhöhung der Hebesätze erfolgte 2018):

	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Grundsteuer A	310 %	310 %	310 %	330 %	330 %	330 %
Grundsteuer B	400 %	400 %	400 %	430 %	430 %	430 %
Gewerbesteuer	350 %	350 %	350 %	380 %	380 %	380 %

Den Berechnungen der Steuerkraft 2019 für den Finanzausgleich 2021 liegen nach § 12 FAG (neu) M-V folgende Nivellierungshebesätze zu Grunde:

Grundsteuer A 323 % Grundsteuer B 427 % Gewerbesteuer 383 %

Die Zuweisungen aus den Anteilen des bundesweiten Aufkommens an Einkommensteuer und Zinsabschlag für die Stadt Boizenburg/Elbe stiegen aufgrund der sehr guten konjunkturellen Lage von 2014 bis 2020 stark an. Für das Planjahr 2021 wird aufgrund der Corona-Pandemie mit einem geringeren Betrag als in 2020 gerechnet.

Die Gewerbesteuer entwickelte sich 2020 positiver als geplant (Plan 1,9 Mio. €, Ist 2,3 Mio. €). Eine Erhöhung des Planansatzes wurde für den Haushalt 2021 vorgenommen. Ab 2022 sollen die Gewerbesteuern steigen, insbesondere auch durch die Erhöhung des Hebesatzes.

Zum 11.11.2020 waren in der Stadt Boizenburg/Elbe 609 Gewerbetreibende angemeldet, von denen 227 Gewerbesteuerzahler sind (= 37,3 %).

Gewerbetreibende

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anmeldungen	62	70	71	77	64	88
Ummeldungen	25	30	26	45	41	46
Abmeldungen	46	65	88	88	55	178
Bestand 31.12.	752	767	749	729	727	603

In der Stadt Boizenburg/Elbe sind 972 Hunde angemeldet (Stand 11.11.2020):

erster Hund zum vollen Steuersatz	840
zweiter Hund zum vollen Steuersatz	88
dritter Hund zum vollen Steuersatz	9
vierter Hund zum vollen Steuersatz	3
fünfter Hund zum vollen Steuersatz	2
sechster Hund zum vollen Steuersatz	1
erster Hund zum ermäßigten Steuersatz	17
zweiter Hund zum ermäßigten Steuersatz	2
dritter Hund zum ermäßigten Steuersatz	1
erster gefährlicher Hund	5
erster steuerfreier Hund	4

3.1.2. Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen/-einzahlungen

Lfd. Nr.		Schlüsselzuweisungen		Sonstige Transferzuweisungen		Sonstige allgemeine Zuweisungen		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Sonstiges (Sonderposten)			
		Erträge 1	Ein- zahlungen 2	Erträge 3	Ein- zahlungen 4	Erträge 5	Ein- zahlungen 6	Erträge 7	Ein- zahlungen 8	Erträge 9	Ein- zahlungen 10		
(in T€)													
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren												
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2016	2.242	2.241	0	0	1.018	1.018	160	159	1.415	0		
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2017	2.141	2.141	0	0	1.004	1.004	208	202	1.064	0		
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2018	2.427	2.427			1.023	1.023	216	224	1.044	0		
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2019	2.581	2.581			1.020	1.020	250	243	1.100	0		
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2020	3.295	3.295	0	0	485	485	335	335	1.100	0		
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	3.945	3.945			468	468	467	467	1.100	0		
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre												
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	3.945	3.945	0	0	468	468	387	387	1.100	0		
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	3.945	3.945	0	0	468	468	322	322	1.100	0		
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	3.945	3.945	0	0	468	468	265	265	1.100	0		

Die Beträge 2021 resultieren aus dem Orientierungsdatenerlass für die Haushaltsplanung 2021 des Ministeriums für Inneres und Europa vom 02.10.2020 und den Allgemeinen Hinweisen zur Auszahlung der Finanzausgleichsleistungen in MV und zum kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2021 vom 07.01.2021.

Als Sonderposten werden Zuweisungen und Zuschüsse bilanziert, welche die Stadt Boizenburg/Elbe zur Förderung von Investitionen von anderen öffentlichen oder privaten Einrichtungen erhalten hat. Erhaltene Zuwendungen werden mit dem Förderbetrag angesetzt und analog des zugehörigen Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst (§ 37 Abs. 2 GemHVO).

3.1.3. Erträge und Einzahlungen aus Leistungsentgelten, Kostenumlagen und Kostenerstattungen

Lfd. Nr.	Offentl.-rechtliche Leistungsentgelte	dar. Straßenreinigung		dar. Abwasserentgelte		dar. Reisepässe, Personalausweise		Privatrechtliche Leistungsentgelte		Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(in T€)													
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren												
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2016	1.597	1.520	29	28	1.349	1.275	45	45	322	319	459	423
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2017	1.994	1.651	24	24	1.436	1.422	38	38	319	318	477	499
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2018	2.239	1.900	25	25	1.652	1.653	43	43	340	332	453	462
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2019	1.874	1.988	36	36	1.636	1.739	37	37	394	388	465	461
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2020	1.928	1.640	46	46	1.379	1.379	45	45	394	394	419	419
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	1.898	1.618	41	41	1.379	1.379	45	45	403	403	443	443
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	1.898	1.618	41	46	1.379	1.379	45	45	403	403	426	426
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	1.898	1.618	41	46	1.379	1.379	45	45	403	403	426	426
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	1.891	1.611	41	46	1.379	1.379	45	45	420	416	426	426

Die Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die Niederschlagswasserbeseitigung der Stadt Boizenburg wurde am 20.02.2020 von der Stadtvertretung beschlossen. Gebühren für die Beseitigung des Niederschlagswassers werden von der Stadt Boizenburg/Elbe derzeit noch nicht erhoben. Die Kosten für das Regenwasser (u.a. Abschreibungen, Reinigung und Instandhaltung Kanäle, anteilige Personalkosten) werden gemäß Produktrahmenplan M-V im Produkt 53800000 - Abwasserbeseitigung dargestellt.

3.1.4. Sonstige laufende Erträge und Einzahlungen

Lfd. Nr.		Ordnungsrechtliche Erträge/ Einzahlungen		Saumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellgebühren		Konzessionsabgaben		Sonstige laufende Erträge		
		Erträge		Erträge		Erträge		Erträge		
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		(in T€)								
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2016	60	58	37	31	468	434	64	66	
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2017	45	43	24	74	457	484	78	56	
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2018	39	38	43	37	456	445	58	62	
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2019	31	34	37	33	432	456	39	40	
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2020	36	36	35	35	452	452	71	15	
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	36	36	35	35	452	452	15	15	
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	36	36	35	35	452	452	15	15	
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	36	36	35	35	452	452	15	15	
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	36	36	35	35	452	452	15	15	

Die Konzessionsabgaben werden von der Versorgungsbetriebe Elbe GmbH an die Stadt Boizenburg/Elbe gezahlt.

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

Lfd. Nr.		Zinserträge u. sonst. Finanzerträge		darunter Avalprovisionen		darunter Finanzerträge aus Beteiligungen	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
		1	2	5	6	7	8
1.							
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2016	366	365	3	3	341	341
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2017	486	335	3	3	311	311
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2018	411	413	2	3	396	396
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2019	366	354	2	2	340	340
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2020	258	258	1	1	240	240
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	248	248	1	1	230	230
3.							
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	217	217	0	0	200	200
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	217	217	0	0	200	200
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	217	217	0	0	200	200

Die Finanzerträge aus Beteiligungen für das Haushaltsjahr 2021 stellen die voraussichtliche anteilige Gewinnausschüttung der Stadtwerke Boizenburg/Elbe GmbH für deren Geschäftsjahr 2020 dar (nach einer Zuführung von 200 T€ zu den Rücklagen der Stadtwerke Boizenburg/Elbe GmbH). Grundlage hierfür ist der Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Boizenburg/Elbe GmbH.

Die Erträge aus der Zahlung der Avalprovision laufen im Jahr 2022 aus. Die Tilgung des Darlehens, für das die Stadt gebürgt hat, ist dann erfolgt.

3.2. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen sowie der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen

	2. Haushaltsvorjahr 2019		1. Haushaltsvorjahr 2020		Haushaltsjahr 2021		1. Haushaltsfolgejahr 2022		2. Haushaltsfolgejahr 2023		3. Haushaltsfolgejahr 2024	
	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in T€)											
Personalaufwendungen und -auszahlungen ¹⁶	4.460	4.453	5.373	5.329	5.384	5.340	5.741	5.697	5.641	5.597	5.852	5.808
Versorgungs- aufwendungen und - auszahlungen ¹⁷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ¹⁸	3.057	3.000	5.351	5.351	4.390	4.390	3.736	3.736	3.301	3.301	3.479	3.479
Abschreibungen ¹⁹	2.500		2.598		2.610		2.610		2.610		2.875	
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0				0							
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen ²⁰	5.524	5.515	5.721	5.721	5.951	5.951	6.378	6.378	6.450	6.450	6.257	6.257
Zinsaufwendungen und -auszahlungen und Sonstige Finanzaufwendungen	56	57	109	109	83	83	97	97	104	104	109	109
Sonstige laufende Aufwendungen und - auszahlungen	715	745	1.241	1.231	1.339	1.328	1.045	1.035	1.109	1.099	1.121	1.112
Summe der ordentlichen Aufwendungen/ Auszahlungen ²¹	13.811	13.771	20.393	17.741	19.757	17.092	19.606	16.942	19.215	16.551	19.694	16.765

¹⁶ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 11 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik

¹⁷ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 12 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik

¹⁸ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 13 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

¹⁹ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 + 15 GemHVO-Doppik

²⁰ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik

²¹ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 19 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

Mustervorlage: Gemeinschaftsprojekt NKHR-MV

3.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal- und Versorgungsauszahlungen

	2. Haushaltsvorjahr 2019		1. Haushaltsvorjahr 2020		Haushaltsjahr 2021		1. Haushaltsfolgejahr 2022		2. Haushaltsfolgejahr 2023		3. Haushaltsfolgejahr 2024	
	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(in T€)												
Personalaufwendungen												
Aufwendungen/Auszahlun- gen für ehrenamtlich Tätige	84	84	97	97	106	106	101	101	98	98	94	94
Dienstbezüge und dergleichen	3.517	3.508	4.096	4.096	4.065	4.065	4.426	4.426	4.343	4.343	4.558	4.558
Beiträge zu Versorgungskassen	161	161	199	199	205	205	205	205	203	203	203	203
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	689	691	934	934	962	962	962	962	951	951	951	951
Beihilfen, Unterstützungs- leistungen und dergleichen	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Zuführungen zu Pensions- rückstellungen u.ä. Verpflichtungen	44		44		44		44		44		44	
Pauschalierte Lohnsteuer	6											
Summe	4.460	4.453	5.373	5.329	5.384	5.340	5.741	5.697	5.641	5.597	5.852	5.808
Personalaufwendungen/- auszahlungen												

	2. Haushaltsvorjahr		1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Aufwen- dungen 1	Auszahl- ungen 2	Aufwen- dungen 3	Auszahl- ungen 4	Aufwen- dungen 5	Auszahl- ungen 6	Aufwen- dungen 7	Auszahl- ungen 8	Aufwen- dungen 9	Auszahl- ungen 10	Aufwen- dungen 11	Auszahl- ungen 12
	(in T€)											
Aktivierte Personalaufwen- dungen/-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Netto- Personalaufwendungen/ - auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Netto- Personalaufwendungen / - auszahlungen je Einwohner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen												
Umlagen an die Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unterstützungsleistungen und dergleichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Pensions- rückstellungen u.Ä.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Versorgungs- aufwendungen/ -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Zahlungen von Versorgungsaufwendungen werden nicht geplant, da noch keine Beamtinnen oder Beamten im Ruhestand zu verzeichnen sind. Für den aktiven Bürgermeister der Stadt Boizenburg/Elbe werden in der Bilanz Rückstellungen für die Versorgungsbezüge gebildet.

Die Stellenplanverordnung von 1991 wurde aufgehoben. Regelungen zum Stellenplan wurden nunmehr in der neuen GemHVO M-V im § 4a Stellenplan aufgenommen.

Der Stellenplan 2021 wurde unter Berücksichtigung der am 03.06.2020 von der Stadtvertretung beschlossenen neuen Verwaltungsorganisation aufgestellt.

Jede Veränderung wurde in der Veränderungsliste und in den Erläuterungen zum Stellenplan aufgenommen. Aufgabenverschiebungen und anderweitige Aufgabenzuordnungen führen zu anderen Darstellungen von Stellen.

Derzeit vorliegende individuelle oder bekannte Gegebenheiten wie Elternzeit und deren Ersatzbesetzungen oder die Inanspruchnahme von Altersrente wurden berücksichtigt.

Der Stellenplan 2021 der Stadt Boizenburg/Elbe weist in seiner Gesamtheit einen weiter zunehmenden Bedarf an Personal zur Erfüllung der Aufgaben auf. Die Stellenanzahl erhöht sich insgesamt um 5,182 VZÄ (Vollzeitequivalente), im Vergleich zum Stellenplan 2020, wobei jede Stelle und jeder Einzelfall gesondert zu betrachten sind. Neben der Einrichtung von neuen Stellen wurden teilweise auch die bisherigen VZÄ erhöht.

Eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Konkurrenz in der Sicherung von erforderlichem Personalbestand und der zunehmende Fachkräftemangel zwingen die Stadt Boizenburg/Elbe, lukrative Arbeitsplätze mit einer entsprechenden Entlohnung anzubieten. Somit werden zunehmend Mittel anzuwenden sein, wie eine außerplanmäßige Eingruppierung, die Anerkennung und Zuordnung von Stufen bei Einstellung von Beschäftigten oder auch die Gewährung von persönlichen Zulagen.

Im 1. Nachtragshaushalt wurden Haushaltsplanansätze für Personalkosten in der Stelle Qualitätsmanagement/Rechnungsprüfung und der Stelle Streetwork herabgesetzt. Der Stellenplan hat sich im 1. Nachtrag 2021 nicht geändert.

3.2.2. Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

	2. Haushaltsvorjahr 2019		1. Haushaltsvorjahr 2020		Haushaltsjahr 2021		1. Haushaltsfolgejahr 2022		2. Haushaltsfolgejahr 2023		3. Haushaltsfolgejahr 2024	
	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(in T€)												
Aufwendungen/ Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Abwasser/ Abfall	777	732	850	850	858	858	858	858	858	858	858	858
Unterhaltungsaufwendungen/ -auszahlungen	1.083	1.064	2.747	2.747	1.708	1.708	1.382	1.382	1.179	1.179	1.173	1.173
Bewirtschaftungsaufwendungen/ -auszahlungen	336	329	316	316	320	320	350	350	350	350	350	350
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/-auszahlungen	298	293	319	319	367	367	348	348	348	348	345	345
Kostenerstattungen (ohne Sozialbereich)	158	176	243	249	350	350	256	264	254	262	254	262
Sonstige Aufwendungen / Auszahlungen Städtebauliches Sondervermögen			0	0			0	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404	404	875	870	787	787	542	534	313	305	500	492
Summe Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057	3.000	5.351	5.351	4.390	4.390	3.736	3.736	3.301	3.301	3.479	3.479

Im Haushaltsplan 2021 sind für Straßenunterhaltung folgende Beträge vorgesehen (die Beträge liegen unterhalb der jährlichen Abschreibungen):

Haushaltsjahr 2021:	220 T€
Haushaltsjahr 2022:	205 T€
Haushaltsjahr 2023:	205 T€
Haushaltsjahr 2024:	205 T€

Weiterhin sind im Haushaltsplan in den Unterhaltungsaufwendungen 630 T€ für die Unterhaltung der Gebäude im Jahr 2021 vorgesehen, dies betrifft im Wesentlichen:

Jugendfreizeithaus neue Dachdeckung und Kellersanierung 200 T€
Jugendfreizeithaus Elektroinstallation 50 T€
Schwimmbad Planung Sanierung 13 T€
neue Fenster Museum 30 T€
Grundschule An den Eichen Schallschutzdecken 14 T€
Sportanlage Zahrendorf 100 T€
Bauhof Blitzschutz 50 T€

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

	2. Haushaltsvorjahr 2019		1. Haushaltsvorjahr 2020		Haushaltsjahr 2021		1. Haushaltsfolgejahr 2022		2. Haushaltsfolgejahr 2023		3. Haushaltsfolgejahr 2024	
	Abschrei- bungen	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bungen	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bungen	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bungen	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bungen	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bungen	Auflösung Sonder- posten
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in T€)											
Immaterielle Vermögensgegenstände	33		33		33		33		33		33	
Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	342		342		342		342		342		601	
Infrastrukturvermögen	1.923	1.388	1.923	1.388	1.923	1.380	1.923	1.380	1.923	1.380	1.923	1.380
Maschinen, tech. Anlagen, BGA	299		299		311		311		311		317	
Sonstige planmäßige Abschreibungen												
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen												
Summe Abschreibungen	2.598	1.388	2.598	1.388	2.610	1.380	2.610	1.380	2.610	1.380	2.875	1.380

Die Angaben für die Haushaltsvorjahre 2019 und 2020 sind Planzahlen, da die Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten im Jahresabschluss 2019 noch nicht ermittelt wurden.

3.2.4. Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen

Lfd. Nr.	Kreisumlage		Gemeindeanteile Kindertagesbetreuung		Gewerbesteuerumlage		Zuschuss Kino		Zuschuss Lokaler Aktionsplan, (ab 2015 lokale Partnerschaft für Demokratie)	
	Aufwendungen 1	Auszahlungen 2	Aufwendungen 3	Auszahlungen 4	Aufwendungen 5	Auszahlungen 6	Aufwendungen 7	Auszahlungen 8	Aufwendungen 9	Auszahlungen 10
(In T€)										
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2016	3.590	3.590	1.008	1.005	198	40	40	69	69
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2017	3.801	3.801	1.028	1.014	198	40	40	93	93
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2018	3.666	3.666	1.138	1.113	268	55	55	99	99
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2019	3.876	3.876	1.118	1.118	194	46	46	110	110
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2020	3.980	3.980	1.180	1.180	208	50	50	112	112
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	4.146	4.148	1.200	1.200	238	50	50	139	139
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	4.565	4.565	1.200	1.200	238	50	50	139	139
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	4.637	4.637	1.200	1.200	238	50	50	139	139
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	4.450	4.450	1.200	1.200	238	50	50	139	139

Die Kreisumlage wurde mit folgenden Kreisumlageprozentsätzen ermittelt:

2013: 42,996 %	2014: 43,87 %	2015: 43,87 %	2016: 44,4 %	2017: 42,8 %
2018: 40,8 %	2019: 39,9 %	2020: 39,9 %	2021: 39,9 %	2022: 41,4 %

Aufgrund der 2022 geplanten Realsteuererhöhungen steigt die Steuerkraft der Stadt Boizenburg/Elbe und damit auch die Umlagegrundlage für die Kreisumlage.

Der Landrat des Landkreises hat für die Folgejahre ab 2022 bereits das Erfordernis steigender Kreisumlageprozentsätze auf ca. 42,9 % angekündigt. Das geplante Defizit des Landkreises LWL-PCH für 2021 aus jahresbezogenen Einzahlungen und Auszahlungen beträgt ca. 17 Mio. €. Daher wurde ab 2022 im Haushaltsplan der Stadt Boizenburg/Elbe die Kreisumlage mit einer vorläufigen Steigerung auf einen Kreisumlageprozentsatz von vorerst 41,4 % berechnet.

Der Zuschuss für das Kino wird mit 50 T€ eingeplant. Auf der Gesellschafterversammlung am 27.10.2020 wurde berichtet, dass das Kino in starkem Maße unter der Corona-Pandemie leidet. Von Mitte März bis Mitte Juni 2020 war das Kino geschlossen, danach eingeschränkt betrieben worden. Einnahmen waren kaum zu verzeichnen. Der Wirtschaftsplan des Kinos sieht für 2021 einen Zuschuss von 90 T€ vor.

Die Stadt Boizenburg/Elbe nimmt von 2021 bis 2024 an der Weiterführung des Bundesprogramms „Demokratie Leben“ (2. Förderperiode) teil. Der kommunale Eigenanteil an dem Programm beträgt 13,9 T€, beschlossen auf der Sitzung der Stadtvertretung am 13.08.2020

Finanzielle Beteiligung der Gemeinde an den Kosten der Kindertagesförderung:

Mit der erneuten Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (KiföG M-V) vom 04.09.2019, wurde die Struktur der Finanzierung zum 01.01.2020 geändert. Bisher wurden die Kosten der Kindertagesförderung gemeinsam durch das Land, den Landkreis, die Wohnsitzgemeinde sowie die Eltern finanziert. Mit der Novellierung entfallen die Eltern nunmehr als Anteilfinanzierer und die Kosten werden gemäß § 25 Absatz 1 Satz 1 KiföG M-V somit nur noch durch das Land, den Landkreis und die Wohnsitzgemeinde erbracht.

Gemäß § 27 Absatz 1 KiföG M-V beteiligen sich die Gemeinden mit einer Kind bezogenen Pauschale an den Kosten der Kindertagesförderung für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben. Die Kind bezogene Pauschale betrug im Jahr 2020 monatlich 149,33 €. Neu ab dem Jahr 2021 beträgt der Pauschalbetrag pro Kind 152,76 €.

Kindertageseinrichtungen

	2012	2013	2014	2015	2016	2019	2020
Kapazität	647	641	642	718	747	751	792
Auslastung *	603	610	607	642	670	678	732
Auslastung * in Prozent	93,20	95,16	94,55	89,42	89,69	90,28	92,42
Zuschuss	785.328,14	839.663,89	893.321,00	968.578,73	986.684,96	1.157.671,71	1.180.870,98
je Kind	1.302,37	1.376,50	1.471,70	1.508,69	1.472,66	1.707,48	1.613,21
je Einwohner	74,41	78,84	83,12	89,60	89,63	100,68	103,4
Einwohner 31.12.	10.554	10.650	10.747	10.810	11.009	11.498	11.420

* im Jahresdurchschnitt

3.2.5. Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Lfd. Nr.		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen		Aufwendungen / Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		Geschäftsaufwendungen / -auszahlungen		Sonstige lauf. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit, Aufwendungen f. Beiträge, Versicherungen, Sonstiges	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
(in T€)									
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2016	88	89	227	234	120	118	212	209
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2017	44	44	328	203	117	117	235	224
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2018	83	51	282	304	121	120	178	178
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2019	100	129	250	248	139	138	179	182
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2020	167	167	641	641	172	172	186	186
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	164	164	729	729	183	183	192	192
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	114	114	527	527	145	145	192	192
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	110	110	600	600	139	139	192	192
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	108	108	607	607	147	147	192	192

3.2.6 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen (in €)

Lfd. Nr.	Fraktion	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020		Ansatz des Haushaltsjahres 2021		1. Haushaltsfolgejahr 2022		2. Haushaltsfolgejahr 2023		3. Haushaltsfolgejahr 2024	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		(in €)											
1	SPD	255,13	255,13	300	300	200	200	200	200	200	200	200	200
2	CDU	343,68	343,68	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
3	Die Linke M-V	174,08	60,12	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
4	Bürger für Boizenburg	95,58	95,58	200	200	300	300	300	300	300	300	300	300
	Summe	868,47	754,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Nach der Kommunalwahl 2019 bestehen die Fraktionen mit folgenden Mitgliedszahlen:

CDU-Fraktion: 8 Mitglieder

Fraktion „Bürger für Boizenburg“: 6 Mitglieder

SPD-Fraktion: 5 Mitglieder

Fraktion Die LINKE: 5 Mitglieder

3.2.7. Zinsaufwendungen/-auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen

Lfd. Nr.		Bankzinsen (in T€)		Sonstige Zins- aufwendungen / -auszahlungen (in T€)		Finanzaufwendungen / -auszahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung		Finanzaufwendungen / -auszahlungen aus Beteiligungen		Sonstige Finanz- aufwendungen / -auszahlungen	
		Aufwen- dungen	Aus- zahlungen	Auf- wendungen	Aus- zahlungen	Auf- wendungen	Aus- zahlungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Aus- zahlungen
1.											
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2016	125	125	7	7	0	0	0	0	0	0
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2017	93	93	5	5	0	0	0	0	0	0
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2018	60	60	3	3	0	0	0	0	0	0
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2019	52	53	4	4	0	0	0	0	0	0
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2020	98	98	11	11	0	0	0	0	0	0
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	72	72	11	11						
3.											
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	86	86	11	11	0	0	0	0	0	0
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	93	93	11	11	0	0	0	0	0	0
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	98	98	11	11	0	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2022 sind insgesamt 40 T€ Zinsen für die neuen Kredite der Jahre 2021 und 2022 eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2023 sind insgesamt 47 T€ Zinsen für die neuen Kredite der Jahre 2021, 2022 und 2023 eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2024 sind insgesamt 52 T€ Zinsen für die neuen Kredite der Jahre 2021, 2022, 2023 und 2024 eingeplant.

Der Zinssatz für die neuen langfristigen Darlehen wurde mit 0,2 % p.a. angenommen. Nach derzeitigem Stand kann von einer weiteren Niedrigzinspolitik der EZB ausgegangen werden. Der aktuelle Hauptrefinanzierungszinssatz der EZB gegenüber den Banken beträgt 0,0 %.

Die Stadt Boizenburg/Elbe zahlt derzeit Negativzinsen für über Sockelbeträge hinausgehende Guthaben.

3.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und der Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Haushaltsfolgejahre

Im Haushaltsjahr 2021 sind insgesamt investive Auszahlungen in Höhe von 23.848 T€ vorgesehen, die auf folgende wesentliche Bereiche entfallen:

Investitionszuschüsse an die KSM (Investitionen gemäß Wirtschaftsplan der KSM)	175 T€
Kosten Flächenenerwerbe (Standort 2. Regionale Schule und Flurneuordnungsverfahren Schwartow)	325 T€
Straßenbau Flurneuordnung Schwartow (Zahrensdorfer Weg)	500 T€
Planung und Erschließung B-Plan 23.4 (Erweiterung Industriegebiet) Kanalbau	1.056 T€
Planung und Erschließung B-Plan 23.4 (Erweiterung Industriegebiet) Straßenbau	2.334 T€
Gebäudeanbau Regionale Schule Rudolf-Tarnow (davon Mehransatz 200 T€ im 1. Nachtrag 2021)	4.600 T€
Bau des Grundschulzentrums (mit Umbau Gebäude der alten Bibliothek zum Hort)	14.114 T€

Demgegenüber stehen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt investive Einzahlungen in Höhe von 11.238 T€, die auf folgende wesentliche Bereiche entfallen:

Pauschaler Ausgleich für Wegfall Straßenausbaubeiträge	78 T€
Erstattung Straßenausbaubeiträge vom Land für Klepperstraße u. Straße der Einheit (Baubeginn vor Pauschalerstattung Land)	100 T€
Anschlussesbeiträge Niederschlagswasser	100 T€
Grundstücksverkäufe Gewerbegebiet u.a.	760 T€
Fördermittel Straßenbau Flurneuordnungsverfahren Schwartow insgesamt	1.185 T€
Infrastrukturpauschale und Übergangszuweisung (investive Mittel des Landes M-V)	1.181 T€
Fördermittel B-Plan 23.4 Erweiterung Industriegebiet Gammwiese (Kanal- und Straßenbau)	2.386 T€
Fördermittel Städtebau Bund und Land Grundschulzentrum (mit Umbau Gebäude der alten Bibliothek zum Hort)	5.364 T€

Die Stadt Boizenburg/Elbe plant in den Haushaltsjahren 2021-2024 die Umsetzung eines sehr umfangreichen Investitionsprogrammes, welches zu einem großen Teil mittels investiver Darlehen finanziert werden soll bzw. werden muss, da nicht ausreichend investive Fördermittel zur Verfügung stehen. Inwiefern die hohen investiven Darlehensaufnahmen von der Rechtsaufsicht des Landkreises Ludwigslust-Parchim in der Zukunft genehmigt werden, kann derzeit nicht beurteilt werden.

Neubau Grundschulzentrum

Für den Bau des neuen Grundschulzentrums (ohne neue 2-Feld-Sporthalle) wurden folgende Beträge in den Haushaltsplan 2021 eingestellt (Kostenschätzungen gemäß DIN 276 zzgl. 4% geschätzte Kostensteigerung):

Kosten Interimslösung Container Schule/Hort in Zahrendorf und externer Projektsteuerer	1.693 T€
Umbau Gebäude alte Bibliothek zum Hort (110 Hortplätze)	2.288 T€
Umbau Bestandsbau und Neubau Grundschule	<u>10.133 T€</u>
	<u>14.114 T€</u>

Die eingeplanten Baukosten für die neue 2-Feld-Sporthalle betragen 4.943 T€ (Kostenschätzung gemäß DIN 276 zzgl. 4% geschätzte Kostensteigerung). Der Ansatz dieser investiven Auszahlung erfolgte in 2022. Für diesen Betrag wurde eine Verpflichtungsermächtigung für 2022 in die Haushaltssatzung 2021 aufgenommen. Derzeit bestehen noch keine Förderungen für den Bau der Sporthalle, verschiedene Förderanträge wurden gestellt.

Fördermittelbescheide über Städtebaufördermittel der Programmjahre 2016-2019 in Höhe von insgesamt 7,724 Mio. € liegen der Stadt Boizenburg/Elbe vor. Darüber hinaus wurden Fördermittel für den Neubau der 2-Feld-Sporthalle beantragt.

Für die Durchführung der Baumaßnahme wurde von der Stadt kein Sanierungsträger beauftragt, sondern ein geeigneter Beauftragter nach § 157 BauGB. Da kein Treuhandkonto im Rahmen der Baumaßnahme vom beauftragten Projektsteuerer geführt wird, wurde bei der Kommunalaufsicht des Landkreises beantragt, auf eine eigenständige Sonderrechnung zu verzichten. Stattdessen erfolgt der Ausweis gemäß § 64 Abs. 2 KV M-V in einem gesonderten Teilhaushalt als wesentliches Produkt (ab dem Haushaltsjahr 2021). Aus Sicht des Landesförderinstituts M-V, Schwerin, als Fördermittelgeber bestehen keine Bedenken zu dieser Verfahrensweise.

Es wird in dieser Haushaltsplanung von einer Fertigstellung bzw. Übergabe des Grundschulzentrums Ende 2023 ausgegangen, insofern sind in der Mittelfristplanung für 2024 Folgekosten enthalten (siehe auch wesentliches Produkt 21103000).

Erweiterung Industriegebiet

Für die Erschließung der Industriegebiete Gammwiese-Nord (B-Plan 23.3) und Gammwiese-Nordwest/Nordost (B-Plan 23.4) liegt der Stadt Boizenburg/Elbe ein Fördermittelbescheid des Landes M-V zur weiteren Verbesserung der gewerblichen Infrastruktur über insgesamt 3,6 Mio. € vor. Insgesamt wird von Projektausgaben in Höhe von 4,1 Mio. € ausgegangen.

**3.4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
(Muster 3)**

In der Haushaltssatzung 2021 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5.393 T€ enthalten, die sich wie folgt zusammensetzt:

Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2022:	4.943 T€ Bau einer neuen 2-Feld-Sporthalle Grundschulzentrum
Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2022:	450 T€ Löschfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr Boizenburg/Elbe

3.5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4 a)

3.5.1. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten im Haushaltsjahr

							Erläuterungen				
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres		Konto-nummer				
								in T€			
								1	2	3	4
1	Anleihen	0			0		30				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:										
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.198	a) 484 b) c)	a) 12.500 b) c)	15.214		(315-318)				
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0		(325-328)				
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0			0		33				
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) b) c)	a) b) c)	0		(331, 332, 335, 337)				
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0		(338)				
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0			0		345, 349				
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	125			125		355, 359				

Erläuterungen						
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO- Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto- nummer
in T€						
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	50			50	311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a)	a)		(311)
			b)	b)		
			c)			
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					312, 322, 342, 352, 362, 372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a)	a)		(312)
			b)	b)		
			c)			
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen					313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747

in T€								
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen		
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)		(313, 3144-3146)		
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					(323, 3244-3246)		
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	493			417	314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798		
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand					(37431)		
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	493			417	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)		
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und	493	a) 76 b)	a) 0 b)	417	(3140-3143, 3149, 319)		

							Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto-nummer	
in T€							
	Investitionsförderungsmaßnahmen		c)				
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(3240-3243, 3249, 329)	
11	Sonstige Verbindlichkeiten	100			100	376-378, 379 ohne 3798	
12	Summe der Verbindlichkeiten	3.966			15.906		
nachrichtlich:							
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	3.691	a) 560 b) c)	a) 12.500 b) c)	15.631		
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	3.691	a) 560	a) 12.500	15.631		
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen						
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen						

3.5.2. Investitionskredite und Kassenkredite

Die folgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Investitionskredite, der Tilgungen, der Kassenkredite sowie der zu zahlenden Zinsen (ab 2021 Schätzungen):

Lfd. Nr.	Haushaltsjahr	Investitionskredite		Stand investive Darlehen per 31.12. des Haushaltsjahres	Bemerkungen	Kassenkredite	
		Zinsen	Tilgung			Zinsen	Stand Kassenkredit per 31.12. des Haushaltsjahres
		1	2			3	4
(in T€)							
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren						
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2016	132	991	6.013		0	0
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2017	98	657	5.356		0	0
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2018	90	553	4.803		0	0
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2019	60	555	4.248		0	0
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2020	98	557	3.691		0	0
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	77	560	15.131	Neuaufnahme 12,0 Mio. €	0	0
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr 2022	86	805	19.826	Neuaufnahme 5,5 Mio. €	0	0
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr 2023	93	925	19.901	Neuaufnahme 1,0 Mio. €	0	0
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr 2024	98	940	21.461	Neuaufnahme 2,5 Mio. €	0	0

In der mittelfristigen Finanzplanung sind aufgrund hoher investiver Auszahlungen voraussichtliche Kreditaufnahmen in den Jahren 2021 mit 12,0 Mio. €, in 2022 mit 5,5 Mio. €, in 2023 mit 1,0 Mio. € und 2024 mit 2,5 Mio. € eingeplant (siehe auch Anlage 5b, Seite 49). Ein großer Teil dieser Kreditaufnahmen wäre durch den Neubau des Grundschulzentrums mit neuer 2-Feld-Sporthalle und den Anbau an die Regionale Schule bedingt. Die daraus resultierenden Tilgungszeiträume für diese langfristigen Investitionsdarlehen wurden ab 2021 vorerst mit 40 Jahren angenommen.

Die folgende Zusammenstellung zeigt die Entwicklung der bisherigen Investitionskredite sowie deren Restlaufzeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Lfd. Nr.	Schulden aus Krediten von	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsjahres 2019	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021	Restlaufzeit zum Ende des Haushaltsjahres		
						bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren
1		1	2	3	4	5	6	7
(in T€)								
1.	Landesförderinstitut M-V	645	569	493	417	76	304	37
2.	Sparkasse	0		0	0	0	0	0
3.	Kreditmarkt (Banken)	4.158	3.679	3.198	2.714	484	1.016	1.214
		4.803	4.248	3.691	3.131	560	1.320	1.251

Schulden je Einwohner in Boizenburg/Elbe (voraussichtlich 31.12.2021): 1.327 €/Einwohner/in

Schulden je Einwohner in Boizenburg/Elbe (voraussichtlich 31.12.2022): 1.721 €/Einwohner/in

Schulden je Einwohner in Boizenburg/Elbe (voraussichtlich 31.12.2023): 1.730 €/Einwohner/in

Schulden je Einwohner in Boizenburg/Elbe (voraussichtlich 31.12.2024): 1.866 €/Einwohner/in

Zum Vergleich (die Statistik M-V Schulden öffentliche Haushalte zum 31.12.2019 war bis April 2021 noch nicht fertig gestellt):

Schulden Land Mecklenburg-Vorpommern (31.12.2018):	5.750 €/Einw.	(Statist. Amt M-V, Statistischer Bericht L 313, 2018, Seite 6)
Schulden Landkreis Ludwigslust-Parchim (31.12.2018):	504 €/Einw.	(Statist. Amt M-V, Statistischer Bericht L 313, 2018, Seite 32)
Schulden Stadt Wittenburg je Einwohner/in (31.12.2018):	2.049 €/Einw.	(Statist. Amt M-V, Statistischer Bericht L 313, 2018, Seite 34)
Schulden Stadt Zarrentin je Einwohner/in (31.12.2018):	1.148 €/Einw.	(Statist. Amt M-V, Statistischer Bericht L 313, 2018, Seite 34)
Schulden Stadt Hagenow je Einwohner/in (31.12.2018):	209 €/Einw.	(Statist. Amt M-V, Statistischer Bericht L 313, 2018, Seite 32)
Schulden Stadt Ludwigslust je Einwohner/in (31.12.2018):	218 €/Einw.	(Statist. Amt M-V, Statistischer Bericht L 313, 2018, Seite 32)
Schulden Stadt Parchim je Einwohner/in (31.12.2018):	364 €/Einw.	(Statist. Amt M-V, Statistischer Bericht L 313, 2018, Seite 32)

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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2019	Ist Haushalts- vorjahr 2020	Ansätze Nachtrag 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2,4 GemHVO- Doppik)	2.001.670,33	2.691.686	5.823.902	67.402	433.602	15.802
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres			0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.001.670,33	2.691.686	5.823.902	67.402	433.602	15.802
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	5.035.845,25	6.085.495	6.647.061	4.790.661	2.995.161	1.667.661
5	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	1.604.492,57	1.118.764	-1.296.400	-990.500	-402.500	-668.200
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 42 GemHVO- Doppik)	554.843,22	557.198	560.000	805.000	925.000	940.000
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.085.494,60	6.647.061	4.790.661	2.995.161	1.667.661	59.461
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-3.043.681,69	-3.432.474	-846.824	-4.756.924	-2.580.224	-1.680.524
10	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	-3.300.000	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-388.792,39	2.585.650	-12.610.100	-3.323.300	-100.300	-671.300
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	12.000.000	5.500.000	1.000.000	2.500.000
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-3.432.474,08	-846.824	-4.756.924	-2.580.224	-1.680.524	148.176
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	9.506,77	38.665	23.665	33.665	18.665	28.665

15	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	29.158,40	-15.000	10.000	-15.000	10.000	-10.000
17	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsjahres	38.665,17	23.665	33.665	18.665	28.665	18.665
18	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.691.685,69	5.823.902	67.402	433.602	15.802	226.302
Kontrollrechnung:								
19		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	2.691.685,69	5.823.902	67.402	433.602	15.802	226.302
20	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.691.685,69	5.823.902	67.402	433.602	15.802	226.302

¹ Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit sie Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.

Erläuterungen zu Zeile 10:

2021: Schätzung investive Resteübertragung in 2021 abzüglich offene Regenwasseranschlussbeiträge aus 2020

3.6. 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.

Derartige Rechtsgeschäfte liegen nicht vor.

3.7. Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten (Muster 16), (noch offen, da für 2019 noch kein Jahresabschluss vorliegt)

Itd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außerplanmäßige Auflösung / Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in T€				
		1	2	3	4	5
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen					
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
2.1	Beiträge					
2.2	Baukostenzuschüsse					
2.3	Unentgeltliche Vermögensübernahmen im Rahmen von Erschließungsverträgen					
2.4	XXX					
3.	Sonderposten aus Anzahlungen					
3.1	Anzahlungen Zuwendungen					
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte					
3.3	XXXX					
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich					
4.1	XXXX					
4.2	XXXX					
5.	Sonstige Sonderposten					
5.1	XXXX					
5.2	XXXX					
	Summe					

3.8 Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen

3.8.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4 b)

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (T€)	Inanspruchnahme (T€)	Zuführung (T€)	Auflösung (T€)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (T€)
		1	2	3	4	5
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen					
1.1	Pensionsrückstellungen	520	0	40	0	560
1.2	Beihilferückstellungen	93	0	4	0	97
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0
3	Sonstige Rückstellungen					
3.1	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	9	0	0	0	9
3.2	Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten	0	0	0	0	0
3.3	Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0	0	0
3.7	Rückstellung Erstellung Jahresabschluss Sondervermögen u. städtischer Haushalt	0	0	0	0	0
	Summe	622	0	44	0	666

3.8.2. Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum

Lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn des 2. Haushalts- vorjahres 01.01.2019	Stand zu Beginn des 1. Haushalts- vorjahres 01.01.2020	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2021	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021	Voraussicht- licher Stand zum Ende des 1. Haushalts- folgejahres	Voraussicht-licher Stand zum Ende des 2. Haushalts- folgejahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des 3. Haushalts- folgejahres
		1	2	3	4	5	6	7
(in T€)								
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen							
1.1	Pensionsrückstellungen	440	480	520	560	600	640	680
1.2	Beihilferückstellungen	85	89	93	97	101	105	109
2.	Steuerrückstellungen		0		0	0	0	0
3								
3.1	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	144	144	9	9	9	9	9
3.2	Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für Unterdeckung B-Plan 30 in Schwartow	61	61	0	0	0	0	0
3.5	Rückstellung Erstellung Jahresabschluss Sondervermögen und städtischer Haushalt	19	19	0	0	0	0	0
3.6	Rückstellung Prüfung Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	749	793	622	666	710	754	798

4. Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen (in €)

THH	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	selbstfinanzierte Eigenanteile	Auszahlungen	Einzahlungen	selbstfinanzierte Eigenanteile
6	11100000	5419	* Arbeitskreis Familie des Lokalen Bündnisses Familie	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
6	11100000	56931	* Städtepartnerschaften	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
6	11100000	56933	* Ehrengeschenke für Jubiläen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
6	11105000		* Lokale Agenda 21 Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	77.700	0	77.700	77.700	0	77.700
4	12600000	5419	* Zuschuss Feuerwehr	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
2	25200000		Museum	201.200	300	200.900	194.400	300	194.100
2	27200000		Bibliothek	149.300	2.900	146.400	149.800	2.900	146.900
2	28100000		Heimat-und Kulturpflege (auch Kino 50 T€)	249.400	17.800	231.600	273.900	17.800	220.100
4	31500000		* Wohnungsnotfallhilfe	28.400	2.000	26.400	28.400	2.000	26.400
2	33100000		* Förderung Wohlfahrtspflege	18.000	600	17.400	18.000	600	17.400
2	36200000		Jugendarbeit	219.500	125.500	94.000	219.500	125.500	94.000

2	36300000		* Schul- und Jugendsozialarbeit	113.500	0	113.500	113.500	0	113.500
2	36600000		Einrichtungen Kinder- Jugendarbeit (JFH)	237.300	95.000	142.300	220.600	95.000	125.600
5	36601000		Spielflächen	17.500	0	17.500	24.000	0	24.000
2	42100000		* Förderung des Sports	13.400	0	13.400	13.400	0	13.400
5	42401000		Sportstätten	293.300	33.500	259.800	227.700	33.500	194.200
5	42402000		Naturerlebnisbad	431.200	22.900	408.300	347.500	22.900	324.600
5	54701000		* ÖPNV	13.600	0	13.600	13.300	0	13.300
5	56100000		Umweltschutzmaßnahmen	164.000	118.500	45.500	163.500	118.500	45.000
5	56101000		Klimaschutzmaßnahmen und Klimaschutzkonzept	99.100	64.400	34.700	99.100	64.400	34.700
5	56102000		Connect 2 Adapt	37.400	47.000	+ 9.600	37.400	47.000	+ 9.600
6	57500000		Tourismus	186.200	21.300	164.900	180.700	21.300	159.400
			Gesamtsumme	2.657.200	553.000	2.104.200	2.473.600	553.000	1.920.600

Produkt 11105000 - * Lokale Agenda 21 Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)
Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept der Stadt Boizenburg/Elbe ist seit Jahren das planerische Steuerungsinstrument für den Stadtumbau und die Stadtentwicklung.

Produkt 42401000 – Sportstätten
Die Sporthalle in Zahrendorf (Erwerb in 2018) wurde im Produkt 42401000 – Sportstätten geplant.
Bei den Sportstätten wurde gemäß Entgeltkalkulation 25 % für den Schulsport (als pflichtige Aufgabe herausgerechnet).

Produkt 36200000 – Jugendarbeit:
" Demokratie Leben!". Die Mittel sind zweckgebunden zu verwenden. Festgelegt im Förderaufruf vom 05.08.2019, 2. Förderperiode

Produkt 56100000 – Umweltchutzmaßnahmen:
Den Klimawandel gemeinsam gestalten. Ziel ist die Umsetzung eines integrativen, inklusiven und interaktiven Visionsprozesses, der aufzeigt, wie Boizenburg/Elbe im Jahr 2030 hitzeresilient werden kann. Es handelt sich um eine Maßnahme die gefördert wird.
einfache Klimamodellierung für Starkregen (Oberflächenabfluss), Grüne Stadtoase, Eigenanteil für Verstetigung von Platz B 2021 und Folgejahre, Kleinstprojekte

Produkt 56101000 – Klimaschutzmaßnahmen und Klimaschutzkonzept
Ein Klimaschutzkonzept dient als strategische Entscheidungsgrundlage und Planungshilfe für zukünftige Klimaschutzaktivitäten.

Produkt 56102000 - Connect 2 Adapt
Durchführung des Verbundprojekts „Connect-2-Adapt – Integrale Planung von Anpassungsmaßnahmen an urbane Extremwasserereignisse

(Hinweis: Die Aufwendungen und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen wurden mit eingerechnet, bis auf mit einem * markierte Positionen).

Statistische Werte zu ausgewählten freiwilligen Leistungen der Stadt Boizenburg/Elbe

<u>Museum</u>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Heimatmuseum regulär	225	226	119	506	1.306	1.262
Sonderausstellungen	1.418	1.308	1.951	1.606	475	416
Elbbergmuseum	651	616	651	1.014	822	951
Veranstaltungen	305	254	365	299	294	61
Besucher gesamt	2.599	2.404	2.070	3.425	2.897	2.690
Sonderausstellungen						
Anzahl	2	2	4	4	3	5
Besucher / Sonderausstellung	709	654	488	402	158	115
Veranstaltungen						
Anzahl	13	13	13	12	9	4
Besucher / Veranstaltung	23	20	28	25	33	61
Zuschuss	105.786,27	92.849,30	86.360,00	105.778,00	69.824,21	95.371,00
je Besucher	40,70	38,62	41,72	30,88	24,10	35,45
Je Einwohner	9,79	8,43	7,61	9,41	6,07	8,35
Einwohner 31.12.	10.810	11.009	11.345	11.236	11.498	11.420

Stadtbibliothek

Besucher	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	6.932	6.995	5.058	5.582	5.774	7.193
aktive Entleiher	652	593	502	516	588	566
Neuanmeldungen	201	112	135	112	129	109
Entleihungen	31.316	27.184	23.296	25.493	19.566	25.430
Medienbestand	15.693	15.459	14.942	15.651	17.099	18.122
Entleihung / Medium	2,00	1,76	1,56	1,63	1,14	1,40
Veranstaltungen	78	56	94	74	72	63
Veranstaltungen Lesepaten	43	36		33	58	44
Zuschuss	51.389,81	133.444,95	116.200,00	143.523,00	136.577,88	109.797,65
je aktiver Entleiher	78,82	225,03	231,47	278,15	232,28	193,98
je Einwohner	4,75	12,12	10,24	12,77	11,88	9,61
Einwohner	10.810	11.009	11.345	11.236	11.498	11.420

Naturerlebnisbad

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Saisonstage	124	126	124	124	124	93
Kinder	4.474	4.155	2.786	5.944	7.100	4.117
Erwachsene	3.071	3.725	1.922	6.330	5.462	3.624
Besucher insg. *	7545	7.880	4.708	12.274	12.562	7.741
Besucher / Tag	61	63	38	99	101	83
Zuschuss	105.122,09	128.848,00	149.975,00	90.848,00	140.462,88	106.730,11
je Besucher	13,93	16,35	31,86	7,40	11,18	13,78
je Einwohner	9,72	11,70	13,22	8,09	12,22	9,35
Einwohner 31.12.	10.810	11.009	11.345	11.236	11.498	11.420

Freizeitplatz**Besucher gesamt**

818 1.542 1.023 Keine Nutzung

**Übernachtung
Grillen**295 1000 412
523 542 611

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit

Es liegt eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit vor (siehe Anlage RUBIKON).

- Der **Ergebnishaushalt** ist in der Planung im Haushaltsjahr 2021 unter Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage und der allgemeinen Rücklage ausgeglichen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2024 liegt in der Planung ein Ausgleich vor (siehe 2.1).
- Der **Finanzhaushalt** ist in Planung für das Haushaltsjahr 2021 unter Berücksichtigung von Vorträgen ausgeglichen. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2024 liegt (unter Berücksichtigung von Vorträgen) ein Ausgleich vor (siehe Muster 5b, Seite 49).
- Gemäß § 17 GemHVO-Doppik M-V erfolgt die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinden durch ein rechnerunterstütztes Haushaltsbewertungs- und Informationssystem der Kommunen (RUBIKON). Der Zugang zu RUBIKON wird vom Ministerium für Inneres und Europa zur Verfügung gestellt. Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde erfolgt in RUBIKON automatisiert durch gewichtete Haushaltskennzahlen. Abhängig vom Ausmaß der ermittelten finanziellen Risiken erfolgt die Einordnung in eine gesicherte, eingeschränkte, gefährdete oder weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit. Die Datenauswertung aus RUBIKON ist dem Haushaltsplan als Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde als Anlage beizufügen.
- Die Stadt Boizenburg/Elbe verfügt gemäß der Auswertung RUBIKON über eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit.

THH=Teilhaushalt
kursiv = wesentliches Produkt

Ergebnishaushalt 2021

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossene r Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen n	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					In EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.466.100	0	7.466.100	7.666.100	200.000	7.949.100	200.000	8.160.100	200.000	8.160.100	200.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.980.100	0	5.980.100	5.980.100	0	5.989.800	0	5.835.400	0	5.777.900	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	1.897.900	0	1.897.900	1.897.900	0	1.897.900	0	1.947.900	50.000	1.940.900	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.000	0	403.000	403.000	0	403.000	0	403.000	0	420.300	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.500	0	442.500	442.500	0	426.500	0	426.500	0	426.400	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	247.600	0	247.600	247.600	0	217.000	0	217.000	0	217.000	0
09	+ Sonstige Erträge	538.500	0	538.500	538.500	0	538.500	0	538.500	0	538.500	0
10	Summe 1 bis 9 (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.975.700	0	16.975.700	17.175.700	200.000	17.331.800	200.000	17.528.400	250.000	17.481.100	250.000

Ergebnishaushalt 2021

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- Jahres einschließlich bereits beschlossene r	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen n	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR												
11	- Personalaufwendun gen	5.464.300	0	5.464.300	5.384.300	-80.000	5.740.700	-70.000	5.640.900	-100.000	5.852.300	-100.000
12	- Versorgungsaufwe ndungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.645.400	0	4.645.400	4.390.400	-255.000	3.735.600	0	3.301.400	-200.000	3.479.200	-150.000
14	- Abschreibungen	2.610.000	0	2.610.000	2.610.000	0	2.610.000	0	2.610.000	0	2.875.000	75.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	5.980.700	0	5.980.700	5.950.700	-30.000	6.377.700	20.000	6.449.700	20.000	6.256.700	20.000
	Transferaufwendun gen											
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen n	88.000	0	88.000	83.000	-5.000	97.000	0	104.000	0	109.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.358.700	0	1.358.700	1.338.700	-20.000	1.045.300	0	1.108.900	0	1.121.300	0
19	Summe 11 bis 18	20.147.100	0	20.147.100	19.757.100	-390.000	19.606.300	-50.000	19.214.900	-280.000	19.693.500	-155.000
	(Summe der											

Ergebnishaushalt 2021

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- Jahres einschließlich bereits beschlossene r Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen n	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
in EUR												

Nummern 11 bis 18)

20	Saldo 10,19	-3.171.400	0	-3.171.400	-2.581.400	590.000	-2.274.500	250.000	-1.686.500	530.000	-2.212.400	405.000
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)											
	vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)											
	Nummer 24)											

21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	3.171.400	0	3.171.400	2.581.400	-590.000	2.274.500	-250.000	1.686.500	123.500	2.211.500	791.500
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2021

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppelk)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossene r	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen n	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
In EUR												
Nachträge												

25	Saldo 20- Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	653.500	-900	1.196.500
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	------	-----------

26	nachrichtlich: Ergebnismvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	3.812.300	0	3.812.300	-3.591.000	-7.403.300	3.753.800	-58.500	11.139.600	7.980.800	18.412.500	15.797.600
----	--	-----------	---	-----------	------------	------------	-----------	---------	------------	-----------	------------	------------

27	Summe 25 Ergebnis und 26 (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	3.812.300	0	3.812.300	3.812.300	0	11.215.600	7.403.300	18.677.400	15.518.600	26.214.300	23.599.400
----	--	-----------	---	-----------	-----------	---	------------	-----------	------------	------------	------------	------------

Finanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022			Planungsdaten 2023			Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun- g gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
In EUR															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.466.100	0	7.466.100	7.666.100	200.000	7.949.100	200.000	8.160.100	200.000	8.360.100	200.000	8.560.100	200.000	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.880.100	0	4.880.100	4.880.100	0	4.799.800	0	4.735.400	0	4.677.900	0	4.615.400	0	
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.617.900	0	1.617.900	1.617.900	0	1.617.900	0	1.667.900	50.000	1.717.900	50.000	1.767.900	50.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.000	0	403.000	403.000	0	403.000	0	403.000	0	403.000	0	403.000	0	
06	+ Kostenstellen und Kostenumlagen	442.500	0	442.500	442.500	0	426.500	0	426.500	0	426.500	0	426.500	0	
07	+ Zinszahlungen und sonstige Finanzeinzah- lungen	247.600	0	247.600	247.600	0	217.000	0	217.000	0	217.000	0	217.000	0	

Finanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er Nachträge	beschlossen e über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun g gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					In EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	538.500	0	538.500	538.500	0	538.500	0	538.500	0	538.700	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.595.700	0	15.595.700	15.795.700	200.000	15.951.800	200.000	16.148.400	250.000	16.097.200	250.000
10	- Personalauszahl ungen	5.420.300	0	5.420.300	5.340.300	-80.000	5.696.700	-70.000	5.596.900	-100.000	5.808.300	-100.000
11	- Versorgungsaus zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.645.400	0	4.645.400	4.390.400	-255.000	3.735.600	0	3.301.400	-200.000	3.479.200	-150.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahl ungen	5.980.700	0	5.980.700	5.950.700	-30.000	6.377.700	20.000	6.449.700	20.000	6.256.700	20.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
					In EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	88.000	0	88.000	83.000	-5.000	97.000	0	104.000	0	109.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.347.700	0	1.347.700	1.327.700	-20.000	1.035.300	0	1.098.900	0	1.112.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.482.100	0	17.482.100	17.092.100	-390.000	16.942.300	-50.000	16.550.900	-280.000	16.765.400	-230.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.886.400	0	-1.886.400	-1.296.400	590.000	-990.500	250.000	-402.500	530.000	-668.200	480.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.266.300	0	10.266.300	10.266.300	0	4.999.000	0	2.296.000	0	881.000	0

Finanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
In EUR												
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	211.700	0	211.700	211.700	0	251.700	0	191.700	0	111.700	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	760.000	0	760.000	760.000	0	150.000	0	150.000	0	350.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	11.238.000	0	11.238.000	11.238.000	0	5.400.700	0	2.637.700	0	1.342.700	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	23.620.100	0	23.620.100	23.846.100	226.000	8.722.000	0	2.736.000	0	2.012.000	0

Finanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossen über-/außer-planmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022			Planungsdaten 2023			Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz			
					In EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	23.622.100	0	23.622.100	23.848.100	226.000	8.724.000	0	2.738.000	0	2.014.000	0	2.014.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-12.384.100	0	-12.384.100	-12.610.100	-226.000	-3.323.300	0	-100.300	0	-671.300	0	-671.300	0	
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-14.270.500	0	-14.270.500	-13.906.500	364.000	-4.313.800	250.000	-502.800	530.000	-1.339.500	480.000	-1.339.500	480.000	

Finanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bleibender Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
					in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.500.000	0	12.500.000	12.000.000	-500.000	5.500.000	0	1.000.000	-1.000.000	2.500.000	1.900.000
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	760.000	0	760.000	560.000	-200.000	805.000	0	925.000	0	940.000	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossen e über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
					In EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	11.740.000	0	11.740.000	11.440.000	-300.000	4.695.000	0	75.000	-1.000.000	1.560.000	1.900.000
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-2.530.500	0	-2.530.500	-2.466.500	64.000	381.200	250.000	-427.800	-470.000	220.500	2.380.000

Finanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Ausgaben	Zwischensumme	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
In EUR												
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Einnahmen und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-2.646.400	0	-2.646.400	-1.856.400	790.000	-1.795.500	250.000	-1.327.500	530.000	-1.608.200	480.000

38	nachrichtlich: Saldo der laufenden Einnahmen und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der laufenden Einnahmen und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38) darunter:	-2.646.400	0	-2.646.400	-1.856.400	790.000	-1.795.500	250.000	-1.327.500	530.000	-1.608.200	480.000

Finanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- Jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossen e über-/außer planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun g gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
In EUR												

Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember der Haushaltsvorvor jahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Einzahlung in Nummer 23 (sonstige Investitionseinza hlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
in EUR												

Zuführung zur
Deckung eines
negativen
Saldos der
laufenden Ein-
und Auszahlung
zum 31.
Dezember des
Haushaltsjahres
aus dem
investiven
Bereich
[Einzahlung in
Nummer 8
(sonstige
laufende
Einzahlungen)
und Auszahlung
in Nummer 27
(Sonstige
Investitionsaus-
zahlungen)
enthalten]

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2021 1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilergebnisse			Teilergebnis 10			20			30		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	in EUR	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.666.100	-200.000		0	0		0	0	7.666.100	-200.000	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.980.100	0		0	0		210.700	0	4.413.000	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.897.900	0		0	0		2.500	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	403.000	0		0	0		31.200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.500	0		0	0		276.100	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	247.600	0		0	0		0	0	17.000	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	538.500	0		0	0		5.200	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	17.175.700	-200.000		0	0		525.700	0	12.096.100	-200.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.384.300	80.000		508.600	0		786.100	20.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.390.400	255.000		158.800	0		385.900	18.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.610.000	0		76.300	0		155.400	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.950.700	30.000		0	0		1.503.700	50.000	4.386.000	-20.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	83.000	5.000		0	0		0	0	83.000	5.000	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	1.338.700	20.000		681.000	0		134.900	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	-19.757.100	-390.000		-1.424.700	0		-2.966.000	-88.000	-4.469.000	15.000	0	0
20	Saldo 10 und 19	-2.581.400	-590.000		-1.424.700	0		-2.440.300	-88.000	7.627.100	-185.000	0	0
21	Jahresergebnis des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.311.900	0		0	0		0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2021 1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilergebnisse		Teilergebnisse in EUR			
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.666.100	-200.000	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.980.100	0	6.200	0	1.329.900	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.897.900	0	128.100	0	1.767.000	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	403.000	0	6.500	0	365.300	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.500	0	165.000	0	100	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	247.600	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	538.500	0	39.800	0	457.500	0
10	Summe 1 bis 9	17.175.700	-200.000	345.600	0	3.919.800	0
11	- Personalaufwendungen	5.384.300	80.000	936.400	0	2.396.200	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.390.400	255.000	302.400	-3.000	3.493.300	175.000
14	- Abschreibungen	2.610.000	0	111.200	0	2.259.400	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.950.700	30.000	12.500	0	47.500	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	83.000	5.000	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	1.338.700	20.000	181.300	-2.000	275.500	18.000
19	Summe 11 bis 18	-19.757.100	-390.000	-1.543.800	5.000	-8.471.900	-193.000
20	Jahresergebnis des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.581.400	-590.000	-1.198.200	5.000	-4.552.100	-193.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.311.900	0	0	0	1.311.900	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2021 1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt 70	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		In EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.666.100	-200.000	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.980.100	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.897.900	0	300	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	403.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.500	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	247.600	0	230.600	0
09	+ sonstige Erträge	538.500	0	35.000	0
10	Summe 1 bis 9	17.175.700	-200.000	265.900	0
11	- Personalaufwendungen	5.384.300	80.000	260.600	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.390.400	255.000	42.000	5.000
14	- Abschreibungen	2.610.000	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.950.700	30.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	83.000	5.000	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	1.338.700	20.000	18.800	0
19	Summe 11 bis 18	-19.757.100	-390.000	-321.400	-5.000
20	Saldo 10 und 19	-2.581.400	-590.000	-55.500	-5.000
21	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.311.900	0	0	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2021 1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt 10				20				30			
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	in EUR		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	in EUR		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	in EUR	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.311.900	0	0	0	0	0	94.900	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.581.400	-590.000	-1.424.700	0	0	0	-2.535.200	-88.000	7.627.100	-185.000				

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2021 1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte				Teilhaushalt 40				50				60			
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.311.900	0	0	157.300	0	1.046.600	0	13.100	0							
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.581.400	-590.000	-1.355.500	5.000	-4.286.800	-193.000	-550.800	-124.000								

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2021 1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt 70		In EUR
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.311.900	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.581.400	-590.000	-55.500	-5.000	

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2021 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 8 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte			Teilhaushalt 10			20			30		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	In EUR	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.666.100	-200.000		0	0	0	0	0		7.666.100	-200.000	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	4.880.100	0		0	0	0	210.700	0		4.413.000	0	
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0		0	0	0	0	0		0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.617.900	0		0	0	0	2.500	0		0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.000	0		0	0	0	31.200	0		0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.500	0		0	0	0	276.100	0		0	0	
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	247.600	0		0	0	0	0	0		17.000	0	
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	538.500	0		0	0	0	5.200	0		0	0	
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	15.795.700	-200.000		0	0	0	525.700	0		12.096.100	-200.000	
10	- Personalauszahlungen	5.340.300	80.000		508.600	0	0	786.100	20.000		0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0		0	0	0	0	0		0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.390.400	255.000		158.800	0	0	385.900	18.000		0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.950.700	30.000		0	0	0	1.503.700	50.000		4.386.000	-20.000	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0		0	0	0	0	0		0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	83.000	5.000		0	0	0	0	0		83.000	5.000	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.327.700	20.000		680.000	0	0	134.900	0		0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-17.092.100	-390.000		-1.347.400	0	0	-2.810.600	-88.000		-4.469.000	15.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.296.400	-590.000		-1.347.400	0	0	-2.284.900	-88.000		7.627.100	-185.000	
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	-94.900	0		0	0	

8 von 42

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2021 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt 70		80	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz in EUR	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.666.100	-200.000	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	4.880.100	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.617.900	0	300	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.500	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	247.600	0	230.600	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	538.500	0	35.000	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	15.795.700	-200.000	265.900	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.340.300	80.000	260.600	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.390.400	255.000	42.000	5.000	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.950.700	30.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	83.000	5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.327.700	20.000	8.800	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-17.092.100	-390.000	-311.400	-5.000	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.296.400	-590.000	-45.500	-5.000	0	0
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2021 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt 10				20				30			
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz in EUR	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.296.400	-590.000	-1.347.400	0	-2.379.800	-88.000	7.627.100	-185.000						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.266.300	0	0	0	0	0	1.181.000	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	211.700	0	0	0	0	0	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	760.000	0	0	0	0	0	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	11.238.000	0	0	0	0	0	1.181.000	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	23.846.100	-226.000	201.800	0	4.686.000	-214.000	0	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	23.848.100	-226.000	201.800	0	4.686.000	-214.000	0	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-12.610.100	226.000	-201.800	0	-4.686.000	214.000	1.181.000	0						
30	Finanzmittelfüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.906.500	-364.000	-1.549.200	0	-7.065.800	126.000	8.808.100	-185.000						

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2021 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt 40				50				60	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
18.2	18.2 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.296.400	-590.000	-1.244.300	5.000	-3.407.400	-193.000	-499.100	-124.000				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.266.300	0	0	0	3.721.300	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	211.700	0	0	0	211.700	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	760.000	0	0	0	760.000	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)	11.238.000	0	0	0	4.693.000	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	23.846.100	-226.000	118.800	-12.000	4.723.500	0	2.000	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	23.848.100	-226.000	118.800	-12.000	4.725.500	0	2.000	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-12.610.100	226.000	-118.800	12.000	-32.500	0	-2.000	0				
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.906.500	-364.000	-1.363.100	17.000	-3.439.900	-193.000	-501.100	-124.000				

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2021 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt			
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz in EUR	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.296.400	-590.000	-45.500	-5.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.266.300	0	0	0	5.364.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	211.700	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	760.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	11.238.000	0	0	0	5.364.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	23.846.100	-226.000	0	0	14.114.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	23.848.100	-226.000	0	0	14.114.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-12.610.100	226.000	0	0	-8.750.000	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.906.500	-364.000	-45.500	-5.000	-8.750.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 10 - Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller		sonstige Produkte		in EUR
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	0,00	0,00	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	508.600,00	0,00	508.600	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.800,00	0,00	158.800	0	0
14	- Abschreibungen	76.300,00	0,00	76.300	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	681.000,00	0,00	681.000	0	0
19	Summe 11 bis 18	-1.424.700,00	0,00	-1.424.700	0	0
20	Saldo 10 und 19	-1.424.700,00	0,00	-1.424.700	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 10 - Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller		sonstige Produkte		in EUR
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.424.700,00	0,00	-1.424.700	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 10 - Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller		sonstige Produkte		in EUR
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0,00	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	508.600,00	0,00	508.600	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.800,00	0,00	158.800	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	680.000,00	0,00	680.000	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.347.400,00	0,00	-1.347.400	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.347.400,00	0,00	-1.347.400	0	0
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 10 - Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller		sonstige Produkte		In EUR
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.347.400,00	0,00	-1.347.400	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	201.800,00	0,00	201.800	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	201.800,00	0,00	201.800	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-201.800,00	0,00	-201.800	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.549.200,00	0,00	-1.549.200	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 20 - Teilhaushalt 2 - Bildung und Freizeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller		sonstige Produkte		in EUR
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.700,00	0,00	210.700	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0,00	2.500	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.200,00	0,00	31.200	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.100,00	0,00	276.100	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	5.200,00	0,00	5.200	0	0
10	Summe 1 bis 9	525.700,00	0,00	525.700	0	0
11	- Personalaufwendungen	786.100,00	20.000,00	786.100	20.000	20.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.900,00	18.000,00	385.900	18.000	18.000
14	- Abschreibungen	155.400,00	0,00	155.400	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.503.700,00	50.000,00	1.503.700	50.000	50.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	134.900,00	0,00	134.900	0	0
19	Summe 11 bis 18	-2.966.000,00	-88.000,00	-2.966.000	-88.000	-88.000
20	Saldo 10 und 19	-2.440.300,00	-88.000,00	-2.440.300	-88.000	-88.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 20 - Teilhaushalt 2 - Bildung und Freizeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller		sonstige Produkte		In EUR
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.900,00	0,00	94.900	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.535.200,00	-88.000,00	-2.535.200	-88.000	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 20 - Teilhaushalt 2 - Bildung und Freizeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller		sonstige Produkte		in EUR
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	210.700,00	0,00	210.700	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0,00	2.500	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.200,00	0,00	31.200	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.100,00	0,00	276.100	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.200,00	0,00	5.200	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	525.700,00	0,00	525.700	0	0
10	- Personalauszahlungen	786.100,00	20.000,00	786.100	20.000	20.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.900,00	18.000,00	385.900	18.000	18.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.503.700,00	50.000,00	1.503.700	50.000	50.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	134.900,00	0,00	134.900	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.810.600,00	-88.000,00	-2.810.600	-88.000	-88.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.284.900,00	-88.000,00	-2.284.900	-88.000	-88.000
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.900,00	0,00	-94.900	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 20 - Teilhaushalt 2 - Bildung und Freizeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller		sonstige Produkte		In EUR
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.379.800,00	-88.000,00	-2.379.800	-88.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.686.000,00	-214.000,00	4.686.000	-214.000	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.686.000,00	-214.000,00	4.686.000	-214.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.686.000,00	214.000,00	-4.686.000	214.000	
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.065.800,00	126.000,00	-7.065.800	126.000	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller		wesentliche Produkte 6.1.1.00		6.1.2.00	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.666.100,00	-200.000,00	7.666.100	-200.000	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.413.000,00	0,00	4.413.000	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.000,00	0,00	0	0	17.000	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	12.096.100,00	-200.000,00	12.079.100	-200.000	17.000	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.386.000,00	-20.000,00	4.386.000	-20.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	83.000,00	5.000,00	0	0	83.000	5.000
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	-4.469.000,00	15.000,00	-4.386.000	20.000	-83.000	-5.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.627.100,00	-185.000,00	7.693.100	-180.000	-66.000	-5.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller		wesentliche Produkte			
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	6.1.1.00		6.1.2.00	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz in EUR	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	7.627.100,00	-185.000,00	7.693.100	-180.000	-66.000	-5.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller		wesentliche Produkte 6.1.1.00				6.1.2.00	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	In EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.666.100,00	-200.000,00	7.666.100	-200.000	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	4.413.000,00	0,00	4.413.000	0	0	0	0	
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.000,00	0,00	0	0	17.000	0	0	
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	12.096.100,00	-200.000,00	12.079.100	-200.000	17.000	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.386.000,00	-20.000,00	4.386.000	-20.000	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	83.000,00	5.000,00	0	0	83.000	5.000	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-4.469.000,00	15.000,00	-4.386.000	20.000	-83.000	-5.000	0	
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	7.627.100,00	-185.000,00	7.693.100	-180.000	-66.000	-5.000	0	
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller		wesentliche Produkte 6.1.1.00				6.1.2.00	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	in EUR	
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	7.627.100,00	-185.000,00	7.693.100	-180.000	-66.000	-5.000		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.181.000,00	0,00	1.181.000	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0		
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.181.000,00	0,00	1.181.000	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.181.000,00	0,00	1.181.000	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	8.808.100,00	-185.000,00	8.874.100	-180.000	-66.000	-5.000		

Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

6.1.1.1.00

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.00 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ird. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2021			Planungsdaten 2022			Planungsdaten 2023			Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		
															In EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.466.100	0	7.466.100	7.666.100	200.000	7.949.100	200.000	8.160.100	200.000	8.160.100	200.000	8.160.100	200.000	200.000	
40111000	Grundsteuer A von Fremdschuldnern	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	
40112000	Grundsteuer A gemeindeeigene Grundstücke	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0	0	
40121000	Grundsteuer B von Fremdschuldnern	1.274.000	0	1.274.000	1.274.000	0	1.360.000	0	1.360.000	0	1.360.000	0	1.360.000	0	0	
40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0	0	
40130000	Gewerbesteuer	2.183.000	0	2.183.000	2.383.000	200.000	2.557.000	200.000	2.557.000	200.000	2.557.000	200.000	2.557.000	200.000	200.000	
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.250.000	0	3.250.000	3.250.000	0	3.347.000	0	3.548.000	0	3.548.000	0	3.548.000	0	0	
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	594.000	0	594.000	594.000	0	520.000	0	530.000	0	530.000	0	530.000	0	0	
40310000	Vergnügungssteuer	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000	0	51.000	0	51.000	0	51.000	0	0	
40320000	Hundesteuer	57.500	0	57.500	57.500	0	57.500	0	57.500	0	57.500	0	57.500	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.413.000	0	4.413.000	4.413.000	0	4.413.000	0	4.413.000	0	4.413.000	0	4.413.000	0	0	
41111000	Schlüsselertragszuweisung	3.945.000	0	3.945.000	3.945.000	0	3.945.000	0	3.945.000	0	3.945.000	0	3.945.000	0	0	
41322000	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land, § 22 Abs.2 Nr. 1 FAG	468.000	0	468.000	468.000	0	468.000	0	468.000	0	468.000	0	468.000	0	0	

Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

6.1.1.1.00

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.00 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Itd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun- g gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summ Summe der Erträge e 1 bis (Summe der Nummern 1 bis 9 9)	11.879.100	0	11.879.100	12.079.100	200.000	12.362.100	200.000	12.573.100	200.000	12.573.100	200.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

6.1.1.1.00

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich: 6.1 allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt: 6.1.1.00 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Hd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über- außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2021			Planungsdaten 2022			Planungsdaten 2023			Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz				
In EUR																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.366.000	0	4.366.000	4.386.000	20.000	20.000	4.803.000	20.000	4.875.000	20.000	4.688.000	20.000	20.000		
54310000	Gewerbesteuerumlage	218.000	0	218.000	238.000	20.000	20.000	238.000	20.000	238.000	20.000	238.000	20.000	20.000	238.000	20.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	4.148.000	0	4.148.000	4.148.000	0	0	4.565.000	0	4.637.000	0	4.450.000	0	0	4.450.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summ Summe der Aufwendungen e 11 (Summe der Nummern 11 bis 18 bis 18)	-4.366.000	0	-4.366.000	-4.386.000	-20.000	-20.000	-4.803.000	-20.000	-4.875.000	-20.000	-4.688.000	-20.000	-20.000	-4.688.000	-20.000
20	Saldo Jahresergebnis des 10 und Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.513.100	0	7.513.100	7.693.100	180.000	180.000	7.559.100	180.000	7.698.100	180.000	7.885.100	180.000	180.000	7.885.100	180.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

6.1.1.00

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.00 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ist-Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 GemHVO-Doppelk)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2021			Planungsdaten 2022			Planungsdaten 2023			Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
in EUR																

22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

23 Saldo Jahresergebnis des 20,21, Teilhaushalts nach der 22 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	7.513.100	0	7.513.100	7.693.100	180.000	7.559.100	180.000	7.698.100	180.000	7.885.100	180.000
--	-----------	---	-----------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------

Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

6.1.1.1.00

Produktübersicht		Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		
Leistung	Bezeichnung		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlic h bereits beschlossen er Nachträge	beschlossen über-/ außerplan- mäßige Aufwendung en	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR											

6.1.1.00.000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.513.100	0	7.513.100	7.693.100	180.000	7.559.100	180.000	7.698.100	180.000	7.885.100	367.000
--	-----------	---	-----------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------

Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

6.1.2.00

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 6.1.2.00 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Itd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
					In EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	
47200001	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen PK	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	
09	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

6.1.2.00

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 6.1.2.00 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 GemHVO-Doppelk)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlic h bereits beschlossener Nachträge	beschlossene außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2021			Planungsdaten 2022			Planungsdaten 2023			Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
10	Summe der Erträge e 1 bis (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	88.000	0	88.000	83.000	-5.000	97.000	0	104.000	0	109.000	0	109.000	0	109.000	0
57473000	Zinsaufwendungen an Landesförderinstitut M-V	7.000	0	7.000	7.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	70.000	0	70.000	65.000	-5.000	80.000	0	87.000	0	92.000	0	92.000	0	92.000	0

Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

6.1.2.00

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 6.1.2.00 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Hfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2021			Planungsdaten 2022			Planungsdaten 2023			Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		
					In EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.000	0	10.000	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0
57932000	Sonstige Kreditbeschaffungskosten	1.000	0	1.000	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summ Summe der Aufwendungen e 11 (Summe der Nummern 11 bis 18 bis 18)	-88.000	0	-88.000	-83.000	5.000	5.000	-97.000	0	-104.000	0	-109.000	0	-109.000	0	0
20	Saldo Jahresergebnis des 10 und Teilhaushalts vor 19 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-71.000	0	-71.000	-66.000	5.000	5.000	-80.000	0	-87.000	0	-92.000	0	-92.000	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

6.1.2.00

- Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 6.1.2.00 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Itd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener oder Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
					In EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
23	Saldo Jahresergebnis des 20,21, Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-71.000	0	-71.000	-66.000	5.000	-80.000	0	-87.000	0	-92.000	0

Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

6.1.2.00

Produktübersicht Leistung Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlic h bereits beschlossen er Nachträge	beschlossen über-/ außerplan- mäßige Aufwendung en	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz

in EUR

6.1.2.00.000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-71.000	0	-71.000	-66.000	5.000	-80.000	0	-87.000	0	-92.000	-5.000
--------------	------------------------------------	---------	---	---------	---------	-------	---------	---	---------	---	---------	--------

Teilfinanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

6.1.1.1.00

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.00 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließl. bereits beschlossen oder Nachträge	beschlossen über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022			Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					In EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.466.100	0	7.466.100	7.666.100	200.000	7.949.100	200.000	8.160.100	200.000	8.160.100	200.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	4.413.000	0	4.413.000	4.413.000	0	4.413.000	0	4.413.000	0	4.413.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

6.1.1.1.00

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.00 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließl. bereits beschlossen oder Nachträge	beschlossen über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
in EUR												

07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	11.879.100	0	11.879.100	12.079.100	200.000	12.362.100	200.000	12.573.100	200.000	12.573.100	200.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

6.1.1.1.00

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.00 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließl. bereits beschlossen er Nachträge	beschlossen über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					In EUR							
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	4.366.000	0	4.366.000	4.386.000	20.000	4.803.000	20.000	4.875.000	20.000	4.688.000	20.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-4.366.000	0	-4.366.000	-4.386.000	-20.000	-4.803.000	-20.000	-4.875.000	-20.000	-4.688.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt 2021 1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

6.1.1.1.00

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.00 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließl. bereits beschlossen er Nachträge	beschlossen 0	Zwischen- summe	Ansatz 2021			Planungsdaten 2022			Planungsdaten 2023			Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					In EUR											
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	7.513.100	0	7.513.100	7.693.100	180.000	7.559.100	180.000	7.698.100	180.000	7.885.100	180.000	7.885.100	180.000		
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

6.1.1.00

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.00 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	7.513.100	0	7.513.100	7.693.100	180.000	7.559.100	180.000	7.698.100	180.000	7.885.100	180.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.181.000	0	1.181.000	1.181.000	0	1.081.000	0	981.000	0	881.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

6.1.1.1.00

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.00 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließl h bereits beschlossen er Nachträge	beschlossen über-/außer- planmäßige Auszahlunge n	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
In EUR												
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.181.000	0	1.181.000	1.181.000	0	1.081.000	0	981.000	0	881.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

6.1.1.00

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.00 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließl. h bereits beschlossen er Nachträge	beschlossen über-/außer- planmäßige Auszahlunge n	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					In EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
27	- Sonstige Investitionsauszahl ungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.181.000	0	1.181.000	1.181.000	0	1.081.000	0	981.000	0	881.000	0

Teilfinanzhaushalt 2021 1. Nachtrag **A. Zahlungsübersicht**

6.1.1.00

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich: 6.1 allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt: 6.1.1.00 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossen über- planmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2021			Planungsdaten 2022			Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
In EUR													
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18,2 und 29)	8.694.100	0	8.694.100	8.874.100	180.000	8.679.100	8.640.100	180.000	8.766.100	180.000		180.000

Teilfinanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

6.1.2.00

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 6.1.2.00 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppelk)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er Nachträge	beschlossen 0 Über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					In EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

6.1.2.00

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 6.1.2.00 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließl. h bereits beschlossen er Nachträge	beschlossen über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
In EUR												

07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

6.1.2.00

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich: 6.1 allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 6.1.2 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 6.1.2.00 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	88.000	0	88.000	83.000	-5.000	97.000	0	104.000	0	109.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-88.000	0	-88.000	-83.000	5.000	-97.000	0	-104.000	0	-109.000	0

Teilfinanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

6.1.2.00

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 6.1.2.00 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					In EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-71.000	0	-71.000	-66.000	5.000	-80.000	0	-87.000	0	-92.000	0
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

6.1.2.00

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 6.1.2.00 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossener über-/außerplanmäßiger Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
In EUR												

18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-71.000	0	-71.000	-66.000	5.000	-80.000	0	-87.000	0	-92.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

6.1.2.00

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 6.1.2.00 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er Nachträge	beschlossen über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022			Planungsdaten 2023			Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			
					In EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	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	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

6.1.2.00

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 6.1.2.00 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließl. h bereits beschlossen er Nachträge	beschlossen e über- außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					In EUR							
27	- Sonstige Investitionsauszahl ungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

6.1.2.00

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 6.1.2.00 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließl. h bereits beschlossen er Nachträge	beschlossen über-/außer- planmäßige Auszahlungen h	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					In EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-71.000	0	-71.000	-66.000	5.000	-80.000	0	-87.000	0	-92.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 40 - Teilhaushalt 4 - Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppelk)	Summe aller		sonstige Produkte		In EUR
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.200,00	0,00	6.200	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.100,00	0,00	128.100	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500,00	0,00	6.500	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.000,00	0,00	165.000	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	39.800,00	0,00	39.800	0	0
10	Summe 1 bis 9	345.600,00	0,00	345.600	0	0
11	- Personalaufwendungen	936.400,00	0,00	936.400	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.400,00	-3.000,00	302.400	-3.000	-3.000
14	- Abschreibungen	111.200,00	0,00	111.200	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.500,00	0,00	12.500	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	181.300,00	-2.000,00	181.300	-2.000	-2.000
19	Summe 11 bis 18	-1.543.800,00	5.000,00	-1.543.800	5.000	5.000
20	Saldo 10 und 19	-1.198.200,00	5.000,00	-1.198.200	5.000	5.000
	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)					

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 40 - Teilhaushalt 4 - Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 Gemi-HVO-Doppik)	Summe aller		sonstige Produkte		In EUR
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.300,00	0,00	157.300	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.355.500,00	5.000,00	-1.355.500	5.000	5.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 40 - Teilhaushalt 4 - Ordnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller		sonstige Produkte		In EUR
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	6.200,00	0,00	6.200	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.100,00	0,00	128.100	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500,00	0,00	6.500	0	0
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	165.000,00	0,00	165.000	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	39.800,00	0,00	39.800	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	345.600,00	0,00	345.600	0	0
10	- Personalauszahlungen	936.400,00	0,00	936.400	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.400,00	-3.000,00	302.400	-3.000	-3.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.500,00	0,00	12.500	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	181.300,00	-2.000,00	181.300	-2.000	-2.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.432.600,00	5.000,00	-1.432.600	5.000	5.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.087.000,00	5.000,00	-1.087.000	5.000	5.000
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.300,00	0,00	-157.300	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 40 - Teilhaushalt 4 - Ordnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller		sonstige Produkte		In EUR
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.244.300,00	5.000,00	-1.244.300	5.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	118.800,00	-12.000,00	118.800	-12.000	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	118.800,00	-12.000,00	118.800	-12.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-118.800,00	12.000,00	-118.800	12.000	
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.363.100,00	17.000,00	-1.363.100	17.000	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 50 - Teilhaushalt 5 - Bau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller		sonstige Produkte		In EUR
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.329.900,00	0,00	1.329.900	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.767.000,00	0,00	1.767.000	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	365.300,00	0,00	365.300	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	457.500,00	0,00	457.500	0	0
10	Summe 1 bis 9	3.919.800,00	0,00	3.919.800	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.396.200,00	0,00	2.396.200	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.493.300,00	175.000,00	3.493.300	175.000	175.000
14	- Abschreibungen	2.259.400,00	0,00	2.259.400	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.500,00	0,00	47.500	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	275.500,00	18.000,00	275.500	18.000	18.000
19	Summe 11 bis 18	-8.471.900,00	-193.000,00	-8.471.900	-193.000	-193.000
20	Saldo 10 und 19	-4.552.100,00	-193.000,00	-4.552.100	-193.000	-193.000
	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)					

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 50 - Teilhaushalt 5 - Bau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller		sonstige Produkte		In EUR
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.311.900,00	0,00	1.311.900		0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.046.600,00	0,00	1.046.600		0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.286.800,00	-193.000,00	-4.286.800	-193.000	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 50 - Teilhaushalt 5 - Bau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller		sonstige Produkte		In EUR
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	229.900,00	0,00	229.900	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.487.000,00	0,00	1.487.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.300,00	0,00	365.300	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	457.500,00	0,00	457.500	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.539.800,00	0,00	2.539.800	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.396.200,00	0,00	2.396.200	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.493.300,00	175.000,00	3.493.300	175.000	175.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	47.500,00	0,00	47.500	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	275.500,00	18.000,00	275.500	18.000	18.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-6.212.500,00	-193.000,00	-6.212.500	-193.000	-193.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.672.700,00	-193.000,00	-3.672.700	-193.000	-193.000
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.300,00	0,00	265.300	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 50 - Teilhaushalt 5 - Bau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller		sonstige Produkte		In EUR
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.407.400,00	-193.000,00	-3.407.400	-193.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.721.300,00	0,00	3.721.300	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	211.700,00	0,00	211.700	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	760.000,00	0,00	760.000	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.693.000,00	0,00	4.693.000	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.723.500,00	0,00	4.723.500	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000,00	0,00	2.000	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.725.500,00	0,00	4.725.500	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-32.500,00	0,00	-32.500	0	
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.439.900,00	-193.000,00	-3.439.900	-193.000	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 60 - Teilhaushalt 6 - Verwaltungssteuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller		sonstige Produkte		In EUR
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.300,00	0,00	20.300	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	0,00	1.300	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	1.000,00	0,00	1.000	0	0
10	Summe 1 bis 9	22.600,00	0,00	22.600	0	0
11	- Personalaufwendungen	496.400,00	60.000,00	496.400	60.000	60.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	60.000,00	8.000	60.000	60.000
14	- Abschreibungen	7.700,00	0,00	7.700	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	47.200,00	4.000,00	47.200	4.000	4.000
19	Summe 11 bis 18	-560.300,00	-124.000,00	-560.300	-124.000	-124.000
20	Saldo 10 und 19	-537.700,00	-124.000,00	-537.700	-124.000	-124.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 60 - Teilhaushalt 6 - Verwaltungssteuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller		sonstige Produkte		In EUR
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.100,00	0,00	13.100	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-550.800,00	-124.000,00	-550.800	-124.000	-124.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 60 - Teilhaushalt 6 - Verwaltungsverwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller		sonstige Produkte		In EUR
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	20.300,00	0,00	20.300	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	0,00	1.300	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00	0,00	1.000	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	22.600,00	0,00	22.600	0	0
10	- Personalauszahlungen	452.400,00	60.000,00	452.400	60.000	60.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	60.000,00	8.000	60.000	60.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	0,00	1.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	47.200,00	4.000,00	47.200	4.000	4.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-508.600,00	-124.000,00	-508.600	-124.000	-124.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-486.000,00	-124.000,00	-486.000	-124.000	-124.000
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.100,00	0,00	-13.100	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 60 - Teilhaushalt 6 - Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller		sonstige Produkte		In EUR
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-499.100,00	-124.000,00	-499.100	-124.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.000,00	0,00	2.000	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.000,00	0,00	2.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.000,00	0,00	-2.000	0	
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-501.100,00	-124.000,00	-501.100	-124.000	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 70 - Teilhaushalt 7 - Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppelk)	Summe aller		sonstige Produkte		In EUR
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	300	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	230.600,00	0,00	230.600	0	0
09	+ sonstige Erträge	35.000,00	0,00	35.000	0	0
10	Summe 1 bis 9	265.900,00	0,00	265.900	0	0
11	- Personalaufwendungen	260.600,00	0,00	260.600	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000,00	5.000,00	42.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	18.800,00	0,00	18.800	0	0
19	Summe 11 bis 18	-321.400,00	-5.000,00	-321.400	-5.000	-5.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.500,00	-5.000,00	-55.500	-5.000	-5.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 70 - Teilhaushalt 7 - Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller		sonstige Produkte		In EUR
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-55.500,00	-5.000,00	-55.500	-5.000	-5.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 70 - Teilhaushalt 7 - Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller		sonstige Produkte		In EUR
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0,00	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	300	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	230.600,00	0,00	230.600	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	35.000,00	0,00	35.000	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	265.900,00	0,00	265.900	0	0
10	- Personalauszahlungen	260.600,00	0,00	260.600	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000,00	5.000,00	42.000	5.000	5.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.800,00	0,00	8.800	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-311.400,00	-5.000,00	-311.400	-5.000	-5.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-45.500,00	-5.000,00	-45.500	-5.000	-5.000
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 70 - Teilhaushalt 7 - Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller		sonstige Produkte		In EUR
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-45.500,00	-5.000,00	-45.500	-5.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-45.500,00	-5.000,00	-45.500	-5.000	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 - Teilhaushalt 8 - Grundschulzentrum

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller		wesentliche Produkte 2.1.1.03		In EUR
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0,00	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0,00	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0,00	0	0	0
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 - Teilhaushalt 8 - Grundschulzentrum

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller		wesentliche Produkte 2.1.1.03		In EUR
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0,00	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.364.000,00	0,00	5.364.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0
23	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.364.000,00	0,00	5.364.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.114.000,00	0,00	14.114.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	14.114.000,00	0,00	14.114.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.750.000,00	0,00	-8.750.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.750.000,00	0,00	-8.750.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

2.1.1.03

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V
Produkt: 2.1.1.03 Grundschulzentrum
wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossen über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
In EUR												
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

2.1.1.03

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V
Produkt: 2.1.1.03 Grundschulzentrum
wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022			Planungsdaten 2023			Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz			
					in EUR										
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

2.1.1.03

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schultträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V
Produkt: 2.1.1.03 Grundschulzentrum
wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppelk)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlic bereits beschlossener Nachträge	beschlossen über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
In EUR												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

2.1.1.03

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V
Produkt: 2.1.1.03 Grundschulzentrum
wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließl. h bereits beschlossen er Nachträge	beschlossen über-/außer- planmäßige Auszahlungen h	Zwischen- summe	Ansatz 2021			Planungsdaten 2022			Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
In EUR													
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0

Teilfinanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

2.1.1.03

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V
Produkt: 2.1.1.03 Grundschulzentrum
wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppelk)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlic bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
In EUR												
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.364.000	0	5.364.000	5.364.000	0	1.230.000	0	1.030.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

2.1.1.03

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V
Produkt: 2.1.1.03 Grundschulzentrum
wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossen über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2021			Planungsdaten 2022			Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
					In EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.364.000	0	5.364.000	5.364.000	0	1.230.000	0	1.030.000	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.114.000	0	14.114.000	14.114.000	0	4.943.000	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

2.1.1.03

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V
Produkt: 2.1.1.03 Grundschulzentrum
wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppelk)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossen über/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
In EUR												
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	14.114.000	0	14.114.000	14.114.000	0	4.943.000	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.750.000	0	-8.750.000	-8.750.000	0	-3.713.000	0	1.030.000	0	0	

Teilfinanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

2.1.1.03

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V
Produkt: 2.1.1.03 Grundschulzentrum
wesentlich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppelk)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlic h bereits beschlossen er Nachträge	beschlossen e über-/außer- planmäßige Auszahlunge n	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
In EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.750.000	0	-8.750.000	-8.750.000	0	-3.713.000	0	1.030.000	0	-180.000	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossene r	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021			Planungsdaten 2022			Planungsdaten 2023			Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					In EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.466.100	0	7.466.100	7.666.100	200.000	7.949.100	200.000	8.160.100	200.000	8.160.100	200.000	8.160.100	200.000	200.000	
	darunter:															
	1.1 Grundsteuer	30.600	0	30.600	30.600	0	30.600	0	30.600	0	30.600	0	30.600	0	0	
A																
	1.2 Grundsteuer	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0	1.386.000	0	1.386.000	0	1.386.000	0	1.386.000	0	0	
B																
	1.3 Gewerbesteuer	2.183.000	0	2.183.000	2.383.000	200.000	2.557.000	200.000	2.557.000	200.000	2.557.000	200.000	2.557.000	200.000	200.000	
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.250.000	0	3.250.000	3.250.000	0	3.347.000	0	3.548.000	0	3.548.000	0	3.548.000	0	0	
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	594.000	0	594.000	594.000	0	520.000	0	530.000	0	530.000	0	530.000	0	0	
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	108.500	0	108.500	108.500	0	108.500	0	108.500	0	108.500	0	108.500	0	0	
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- Jahres einschließlich bereits beschlossene r	beschlossene über-/ außerplan- mäßige n	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
In EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge darunter:	5.980,100	0	5.980,100	5.980,100	0	5.899,800	0	5.835,400	0	5.777,900	0
	2.1 Schlüsselzuweisungen	3.945,000	0	3.945,000	3.945,000	0	3.945,000	0	3.945,000	0	3.945,000	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	468,000	0	468,000	468,000	0	468,000	0	468,000	0	468,000	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	467,100	0	467,100	467,100	0	386,800	0	322,400	0	264,900	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeverbänden											
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.100,000	0	1.100,000	1.100,000	0	1.100,000	0	1.100,000	0	1.100,000	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergerbnishaushalt 2021

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossene Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen n	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
In EUR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	darunter:												
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergerbnishaushalt 2021

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossene r	beschlossene über-/ außerplan- mäßige n Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					4	5	6	7	8	9	10	11
In EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	1.897.900	0	1.897.900	1.897.900	0	1.897.900	0	1.947.900	50.000	1.940.900	50.000
	darunter:											
4.1	Verwaltungsgebüh- ren einschließlich Erstattung von Auslagen	87.400	0	87.400	87.400	0	87.400	0	87.400	0	87.400	0
4.2	Benutzungsgebüh- ren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	1.530.500	0	1.530.500	1.530.500	0	1.530.500	0	1.580.500	50.000	1.573.500	50.000