

Beschlussvorlage öffentlich Federführend: 20 AMT FÜR FINANZVERWALTUNG Beteiligt: I Bürgermeister 1 Büro der Bürgerschaft III Senatorin II Senator	Nr.	VO/2019/3245-04 öffentlich
	Datum:	27.10.2020
	Verfasser:	Bansemmer, Heike Kehr, Michel
Haushaltssatzung 2020/2021 – Ergänzungsbeschluss zur Haushaltssatzung 2021		

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	11.11.2020	Finanzausschuss	Vorberatung
Öffentlich	26.11.2020	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

Beschluss:

Die Bürgerschaft beschließt ergänzend zur Haushaltssatzung 2020/2021 Änderungen zur Haushaltssatzung 2021 im Bereich der Steueraufkommen, der FAG-Zuweisungen und der Kreditermächtigungen. Die Festsetzung des Gesamtbetrages der Erträge für das Haushaltsjahr 2021 werden von bisher 81.461.400 EUR auf 81.643.200 EUR, der Gesamtbetrag der Aufwendungen von bisher 87.089.900 EUR auf 86.950.100 EUR, der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von bisher 71.699.700 EUR auf 71.881.500 EUR und die laufenden Auszahlungen von 76.095.300 EUR auf 75.955.500 EUR geändert. Des Weiteren erhöhen sich die investiven Einzahlungen um 89.300 EUR auf 18.105.100 EUR von bisher 18.015.800 EUR. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird von bisher 8.468.800 EUR auf 6.639.600 EUR um 1.829.200 EUR geändert. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird von bisher 31.000.000 EUR auf 21.000.000 EUR festgesetzt.

Begründung:

Aufgrund der aktuellen Situation durch die sich weiter ausbreitende Coronavirus-Pandemie und den daraus resultierenden finanziellen Folgen für die Hansestadt Wismar wird die Haushaltssatzung 2021 nochmals angepasst. Die ursprüngliche Fassung der Haushaltssatzung

2020/2021 wurde mit Beschluss der Bürgerschaft zum Doppelhaushalt 2020/2021 am 19.12.2019 gefasst.

Durch die Ausbreitung der Corona-Pandemie in Deutschland und weltweit sind die daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen des Lockdown seit Frühjahr 2020 spürbar. Das Herunterfahren des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens hat Auswirkungen auch auf unseren städtischen Haushalt. Durch die Schließung der städtischen Einrichtungen und touristischen Sehenswürdigkeiten im Frühjahr dieses Jahres 2020, insbesondere jedoch durch den massiven Einbruch bei der Gewerbesteuer und den örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern konnte bis dato lediglich ein Teil der veranschlagten Einzahlungen tatsächlich vereinnahmt werden. Der erwartete Rückgang bei Gewinnausschüttungen durch unsere Eigenbetriebe und Beteiligungen ist für 2020 so nicht eingetreten.

Die Inanspruchnahme des Kassenkredites ist bereits erfolgt. Der Kassenbestand beträgt zum 28.10.2020 -3.712.047,91 EUR. Zum Vergleich dazu betrug der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2019 insgesamt 9.062.370,56 EUR.

Durch Bundes- und Landeshilfen konnten bisher im Jahr 2020 größere finanzielle Einbrüche auf kommunaler Ebene abgedeckt werden. So wird die Hansestadt Wismar für das Jahr 2020 Kompensationsmittel für die Gewerbesteuerausfälle in Höhe von 4,4 Mio. EUR erhalten.

Ausgehend von dem derzeitigen Stand und den bereits abschätzbaren Entwicklungen muss die Haushaltssatzung 2021 diesbezüglich angepasst werden.

Durch entsprechende Erleichterungen in Form von haushaltsrechtlichen Leitlinien wurde durch das Ministerium für Inneres und Europa die Möglichkeit eines Ergänzungsbeschlusses zum Haushalt 2021 geschaffen.

Im Einzelnen werden die Planansätze der Gewerbesteuer von 19 Mio. EUR auf 14,5 Mio. EUR, die Zahlungen aus dem FAG nach den Werten des Orientierungsdatenerlasses vom 02.10.2020, die Höhe des Kassenkreditrahmens von ursprünglich 31 Mio. EUR auf 21 Mio. EUR und die Höhe der Investitionskredite von bisher 8.468.800 EUR auf 6.639.600 EUR angepasst.

Die geänderte Satzung zum Haushalt 2021 ist als Anlage beigefügt.

Die vorgeschlagene Verfahrensweise zur Haushaltssatzungsänderung 2021 ist mit der Rechtsaufsichtsbehörde abgestimmt und wurde bereits während der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 in dieser Form angewandt.

Finanzielle Auswirkungen (Alle Beträge in Euro):

Durch die Umsetzung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen voraussichtlich folgende finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt:

	Keine finanziellen Auswirkungen
Siehe Anlage	Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 - 3

1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert		
Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr (bei Bedarf):

2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert		
Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das Folgejahr/ für Folgejahre (bei Bedarf):

3. Investitionsprogramm

x	Die Maßnahme ist keine Investition
	Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm enthalten
	Die Maßnahme ist eine neue Investition

4. Die Maßnahme ist:

	neu
	freiwillig
	eine Erweiterung
	Vorgeschrieben durch:

Anlagen:

Ergänzungsbeschluss zur Haushaltssatzung 2021

Der Bürgermeister

(Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)



Ergänzungsbeschluss zur Haushaltssatzung 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Vorbericht	5
II. Haushaltssatzung	9
III. Anlagen zum Ergänzungsbeschluss	12
1. Übersicht zum Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6 und 7)	12
2. Übersicht über die Finanzdaten des Teilhaushaltes 09 sowie der Produkte 61101, 61103 und 61200 (Muster 9)	15
3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen (Muster 6a)	23
4. Hochrechnung der voraussichtlichen Inanspruchnahme des Kassenkredites	26

Vorbericht

Aufgrund der aktuellen Situation durch die sich weiter ausbreitende Coronavirus-Pandemie und den daraus resultierenden finanziellen Folgen für die Hansestadt Wismar wird die Haushaltssatzung 2021 angepasst. Die ursprüngliche Fassung der Haushaltssatzung 2020/2021 wurde mit Beschluss der Bürgerschaft zum Doppelhaushalt 2020/2021 am 19.12.2019 gefasst.

Durch die Ausbreitung der Corona-Pandemie in Deutschland und weltweit sind die daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen des Lockdown seit Frühjahr 2020 spürbar. Das Herunterfahren des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens hat Auswirkungen auch auf unseren städtischen Haushalt. Durch die Schließung der städtischen Einrichtungen und touristischen Sehenswürdigkeiten im Frühjahr dieses Jahres 2020, insbesondere jedoch durch den massiven Einbruch bei der Gewerbesteuer und den örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern konnte bis dato lediglich ein Teil der veranschlagten Einzahlungen tatsächlich vereinnahmt werden. Der erwartete Rückgang bei Gewinnausschüttungen durch unsere Eigenbetriebe und Beteiligungen ist für 2020 so nicht eingetreten.

Die Inanspruchnahme des Kassenkredites ist bereits erfolgt. Der Kassenbestand beträgt zum 28.10.2020 -3.712.047,91 EUR. Zum Vergleich dazu betrug der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2019 insgesamt 9.062.370,56 EUR.

Durch Bundes- und Landeshilfen konnten bisher im Jahr 2020 größere finanzielle Einbrüche auf kommunaler Ebene abgedeckt werden. So wird die Hansestadt Wismar für das Jahr 2020 Kompensationsmittel für die Gewerbesteuerausfälle in Höhe von 4,4 Mio. EUR erhalten. Ausgehend von dem derzeitigen Stand und den bereits abschätzbaren Entwicklungen muss die Haushaltssatzung 2021 diesbezüglich angepasst werden.

Durch entsprechende Erleichterungen in Form von haushaltsrechtlichen Leitlinien wurde durch das Ministerium für Inneres und Europa die Möglichkeit eines Ergänzungsbeschlusses zum Haushalt 2021 geschaffen.

Gewerbesteuer

Ursprünglich war im Haushalt 2021 ein Planansatz für die Gewerbesteuer von 19 Mio. EUR geplant. Durch die nun bereits benannten Gründe muss hier eine Korrektur erfolgen. Für das Jahr 2021 liegen bisher zwei Steuerschätzungen vor. Die regionale Mai-Steuerschätzung sagt einen Rückgang der Gemeindeaufkommen der Gewerbesteuer von 24 % voraus, die Septemberschätzung sagt ein Minus von 13 % voraus. Da die letztere Schätzung auf den positiven Entwicklungen im Sommer basierte, jetzt aber bereits absehbar ist, dass der Trend wieder rückwärts geht, wurde eine vorsichtige Planung von 14,5 Mio. EUR, also ein Rückgang um 24 % für 2021 angesetzt.

FAG-Zuweisungen

Die Zuweisungen aus dem FAG wurden nach Verhandlungen mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2021 stabil gehalten und so auch das FAG 2020 fortgeschrieben. Mit dem Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Europa vom 02.10.2020 wurden die genauen Beträge mitgeteilt. Diese führten im Saldo zu einer Verbesserung für die Hansestadt Wismar in Höhe von 1.387.400 EUR, welche dementsprechend mit dem Ergänzungsbeschluss zur Haushaltssatzung 2021 in den Haushaltsplan 2021 eingearbeitet wurden.

Die folgende Zusammenstellung stellt die einzelnen Änderungen dar:

laufende Erträge/Einzahlungen:			Ansatz 2021	FAG online OD 2021	Differenz zum Plan
61101	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.108.400	11.306.800	- 801.600
61101	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.668.500	4.324.100	655.600
61101	4052100	Familienleistungsausgleich	-	-	-
61103	4111100	Schlüsselzuweisungen vom Land § 16 FAG M-V (alt: § 12)	11.733.100	13.487.700	1.754.600
61103	4132000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land § 16 FAG I. Teil	-	-	-
61103	4132100	Zuwendungen übertragener Wirkungskreis § 22 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 FAG M-V (alt: § 15)	3.043.400	2.935.600	- 107.800
61103	4132300	Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren § 24 FAG M-V	1.222.400	1.229.900	7.500
61103	4xxxxxx	Infrastrukturpauschale (laufend) § 23 Abs. 3 FAG M-V	-	-	-
		Summe	31.775.800	33.284.100	1.508.300

laufende Aufwendungen/Auszahlungen:			Ansatz 2021	FAG online OD 2021	Differenz zum Plan
61103	5442100	Kreisumlage	16.618.500	16.828.700	- 210.200

investive Einzahlungen:			Ansatz 2021	FAG online OD 2021	Differenz zum Plan
61103	6814220	Einzahlungen § 16 FAG II. Teil	-	-	-
61103	6814230	investive Schlüsselzuweisungen	-	-	-
61103	2012200/ 6814250	Infrastrukturpauschale (investiv) § 23 Abs. 3 FAG M-V	2.713.200	2.802.500	89.300
61103	2012300/ 6814260	Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren § 24 FAG M-V	-	-	-
		Summe	2.713.200	2.802.500	89.300

Kompensationsmittel für Gewerbesteuerausfälle

Des Weiteren werden auch in 2021 vom Land Mecklenburg-Vorpommern Kompensationsmittel für Gewerbesteuerausfälle in Höhe von 67 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Für die Verteilung werden derzeit noch verschiedene Varianten diskutiert. Die Hansestadt Wismar rechnet mit 3,1 Mio. EUR.

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Mit Haushaltssatzung 2020/2021 wurden Kreditaufnahmen in Höhe von 8.468.800 EUR beantragt, von denen 4.662.100 EUR auf Kreditgenehmigungen aus Haushaltsvorjahren entfielen.

Im Rahmen des aktuellen Ergänzungsbeschlusses werden diese um 1.829.200 EUR auf nunmehr 6.639.600 EUR reduziert. Dies resultiert aus den nicht mehr benötigten Eigenmitteln für die Maßnahme „Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße“ in Höhe von 1.739.900 EUR sowie aus der höheren Zuweisung aus der Infrastrukturpauschale in Höhe von 89.300 EUR.

Die nunmehr beantragten Kreditmittel 2021 sind für die folgenden Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

Investitionsmaßnahme	Kreditmittel
Verkehrliche Anbindung GE West 2. BA	998.400 EUR
Neue Grundschule „NN“	3.783.900 EUR
Kurt-Bürger-Stadion	1.000.000 EUR
Sanierung Sport- und Mehrzweckhalle 1. und 2. BA	946.600 EUR
Infrastrukturpauschale	-89.300 EUR
beantragte Kreditermächtigung 2021	6.639.600 EUR

Bezüglich ausführlicherer Erläuterungen zu den einzelnen kreditfinanzierten Investitionsmaßnahmen wird an dieser Stelle auf den Haushaltsplan 2020/2021 ab Seite 89 verwiesen.

Kassenkredit

Die Höhe des Kassenkreditrahmens wurde mit Ergänzungsbeschluss vom 23.04.2020 zum Doppelhaushalt 2020/2021 aufgrund der nicht abschätzbaren finanziellen Auswirkungen mit Beginn der Corona-Krise auf 31 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2020 angepasst. Nach den nunmehr vorliegenden Erkenntnissen wird ein Kassenkreditrahmen für 2021 von 21 Mio. EUR für auskömmlich gehalten. Eine Übersicht über die Herleitung des benötigten Kassenkreditvolumens ist auf Seite 26 dargestellt.

Haushaltssatzung 2021

Mit den vorgenannten Änderungen ergeben sich folgende neue negative Salden vor Rücklagenentnahme im Ergebnis- und Finanzhaushalt:

Ergebnishaushalt:	alt	- ./.	5.628.500 EUR
	neu	- ./.	5.306.900 EUR

Finanzhaushalt:	alt	- ./.	4.395.600 EUR
	neu	- ./.	4.074.000 EUR

Saldo		+	./.	321.600 EUR
-------	--	---	-----	-------------

Haushaltssatzung der Hansestadt Wismar für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom 19.12.2019, den Ergänzungsbeschlüssen vom 23.04.2020 sowie vom und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird

	2020	2021
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	82.307.400 EUR	81.643.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	84.565.600 EUR	86.950.100 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR	-2.504.400 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	72.387.400 EUR	71.881.500 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	74.137.400 EUR	75.955.500 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	- 1.750.000 EUR	-4.074.000 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	19.922.600 EUR	18.105.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	23.191.600 EUR	22.867.900 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	- 3.269.000 EUR	-4.762.800 EUR

festgesetzt.

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

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf 1.161.300 EUR in 2020 (davon 861.300 EUR aus Vorjahren) und 6.639.600 EUR in 2021 (davon 3.817.100 EUR aus Vorjahren).

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 14.065.400 EUR (2020).

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 31.000.000 EUR (2020) und 21.000.000 EUR (2021).

§ 5

Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2020	2021
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	310 v. H.	310 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	580 v. H.	580 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	450 v. H.	450 v. H.

§ 6

Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 413,5 Vollzeitäquivalente (VzÄ) für 2020 und 421,5 VzÄ für 2021.

Nachrichtliche Angaben:

	2020	2021
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	6.924.626,75 EUR	4.420.226,75 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-10.825.884,74 EUR	-14.899.884,74 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	233.200.872,46 EUR	233.200.872,46 EUR

Wismar, den _____
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

		Ergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.994.228,75	42.655.300	41.680.300	37.446.500	42.014.700	42.948.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.320.665,38	23.490.500	23.901.200	29.010.700	24.685.600	24.889.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.886.500,70	1.953.100	2.177.800	2.202.200	2.211.200	2.229.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.299.087,76	2.197.900	2.197.300	2.191.100	2.213.500	2.214.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191.282,72	785.200	953.500	885.300	864.500	814.500
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.094.914,27	4.672.900	5.169.300	4.751.700	4.762.400	4.807.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.237.735,25	5.814.300	6.228.000	5.155.700	5.280.500	5.285.100
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	82.024.414,83	81.569.200	82.307.400	81.643.200	82.032.400	83.188.300
12	– Personalaufwendungen	23.581.618,46	22.252.000	23.986.300	25.222.500	25.612.400	25.971.700
13	– Versorgungsaufwendungen	1.943.332,12	1.937.800	2.021.800	2.142.600	2.170.500	2.194.800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.756.386,77	19.251.800	20.066.900	20.348.300	20.349.600	20.489.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	55.572,99	11.762.600	11.610.400	12.785.400	13.757.100	14.786.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.978.021,64	19.605.300	19.968.900	19.672.100	20.280.900	20.905.400
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.692.505,30	3.128.200	2.394.700	2.395.300	2.504.900	2.486.400
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.022.184,08	3.560.300	4.516.600	4.383.900	4.338.500	4.301.600
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	71.029.621,36	81.498.000	84.565.600	86.950.100	89.013.900	91.135.700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	10.994.793,47	71.200	-2.258.200	-5.306.900	-6.981.500	-7.947.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	10.994.793,47	71.200	-2.258.200	-5.306.900	-6.981.500	-7.947.400
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	2.258.200	2.802.500	6.981.500	7.947.400
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	10.994.793,47	71.200	0	-2.504.400	0	0
	nachrichtlich:						
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	625.655,57	6.853.426,75	6.924.626,75	6.924.626,75	4.420.226,75	4.420.226,75
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	6.853.426,75 ¹	6.924.626,75	6.924.626,75	4.420.226,75	4.420.226,75	4.420.226,75

¹ Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres errechnet sich grundsätzlich aus dem in Z. 31 dargestellten Jahresergebnis und dem Ergebnisvortrag aus Z. 32. Um ein realistischeres Ergebnis zum 31.12.2018 abzubilden, ist der aktuelle Stand der Abschreibungen abzgl. der Auflösung der Sonderposten (Saldo = -4.767.022,29 EUR) für 2018 berücksichtigt.

		Finanzhaushalt					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.552.236,04	42.655.300	41.680.300	37.446.500	42.014.700	42.948.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.694.225,04	16.379.300	17.078.300	21.316.800	16.200.100	15.604.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.372.357,44	2.067.500	2.206.500	2.206.900	2.208.400	2.209.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.279.491,87	2.413.400	2.312.800	2.306.600	2.329.000	2.330.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235.768,79	785.900	953.600	885.400	864.600	814.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.742.449,13	2.603.900	3.909.300	3.463.000	3.431.000	3.466.200
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.762.982,27	3.952.700	4.246.600	4.256.300	4.278.400	4.284.600
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	79.639.510,58	70.858.000	72.387.400	71.881.500	71.326.200	71.657.800
11	– Personalauszahlungen	19.111.418,36	20.860.000	21.193.600	22.390.300	22.732.100	23.067.500
12	– Versorgungsauszahlungen	2.514.795,88	2.585.900	2.660.200	2.852.500	2.880.400	2.904.700
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.568.645,85	19.283.600	20.101.600	20.383.000	20.384.800	20.524.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.094.103,57	19.605.300	19.968.900	19.672.100	20.280.900	20.905.400
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.700.611,07	3.128.200	2.394.700	2.395.300	2.504.900	2.486.400
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.266.741,14	3.408.500	4.594.500	4.847.600	3.658.300	3.621.400
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	66.256.315,87	68.871.500	70.913.500	72.540.800	72.441.400	73.509.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	13.383.194,71	1.986.500	1.473.900	-659.300	-1.115.200	-1.851.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	3.274,87	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	13.386.469,58	1.986.500	1.473.900	-659.300	-1.115.200	-1.851.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.524.210,21	19.122.700	17.830.600	17.619.100	13.541.400	6.689.800
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	112.546,42	133.100	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.911.681,62	1.712.600	2.085.400	479.400	675.000	500.000
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	21.129,94	9.200	6.600	6.600	6.600	6.600
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	21.569.568,19	20.977.600	19.922.600	18.105.100	14.223.000	7.196.400
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.635.877,02	1.503.800	1.965.200	456.800	431.900	336.400
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	21.470.683,99	22.891.300	21.226.400	22.411.100	17.722.100	13.563.400
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	23.106.561,01	24.395.100	23.191.600	22.867.900	18.154.000	13.899.800
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.536.992,82	-3.417.500	-3.269.000	-4.762.800	-3.931.000	-6.703.400

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	11.849.476,76	-1.431.000	-1.795.100	-5.422.100	-5.046.200	-8.555.200
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.646.700	3.061.300	6.639.600	11.724.700	6.678.900
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.069.566,06	3.236.000	3.223.900	3.414.700	3.607.500	3.767.400
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.300.000	1.900.000	0	8.500.000	2.100.000
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-3.069.566,06	110.700	-2.062.600	3.224.900	-382.800	811.500
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-10.208,24	0	0	0	0	0
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	8.769.702,46	-1.320.300	-3.857.700	-2.197.200	-5.429.000	-7.743.700
	nachrichtlich:						
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	10.316.903,52	-1.249.500	-1.750.000	-4.074.000	-4.722.700	-5.619.200
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-18.143.288,26	-7.826.384,74	-9.075.884,74	-10.825.884,74	-14.899.884,74	-19.622.584,74
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-7.826.384,74	-9.075.884,74	-10.825.884,74	-14.899.884,74	-19.622.584,74	-25.241.784,74
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 17 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

41 Gesundheitsdienste
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
62 Beteiligungen, Sondervermögen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.994.228,75	42.655.300	41.680.300	37.446.500	42.014.700	42.948.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	18.580.755,97	16.017.600	16.610.200	20.826.700	15.795.200	15.285.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,10	400	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.834.919,83	2.557.600	3.909.300	3.463.000	3.431.000	3.466.200
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.922.267,81	2.125.200	2.053.000	2.058.000	2.061.000	2.061.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	70.332.552,46	63.356.100	64.253.000	63.794.400	63.302.100	63.761.600
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217.200,00	3.350.500	3.600.000	3.581.000	3.652.700	3.725.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.750.220,97	18.582.400	18.546.500	18.406.700	19.066.100	19.663.700
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.692.417,09	3.128.200	2.394.700	2.395.300	2.504.900	2.486.400
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	461.258,22	313.100	882.400	882.400	882.400	882.400
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	24.121.096,28	25.374.200	25.423.600	25.265.400	26.106.100	26.758.300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	46.211.456,18	37.981.900	38.829.400	38.529.000	37.196.000	37.003.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	46.211.456,18	37.981.900	38.829.400	38.529.000	37.196.000	37.003.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	46.211.456,18	37.981.900	38.829.400	38.529.000	37.196.000	37.003.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.552.236,04	42.655.300	41.680.300	37.446.500	42.014.700	42.948.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.960.755,97	16.017.600	16.610.200	20.826.700	15.795.200	15.285.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434,96	400	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.737.449,13	2.557.600	3.909.300	3.463.000	3.431.000	3.466.200
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.922.267,81	2.125.200	1.903.000	1.908.000	1.911.000	1.911.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	71.173.143,91	63.356.100	64.103.000	63.644.400	63.152.100	63.611.600
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217.200,00	3.350.500	3.600.000	3.581.000	3.652.700	3.725.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.887.099,74	18.582.400	18.546.500	18.406.700	19.066.100	19.663.700
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.700.375,43	3.128.200	2.394.700	2.395.300	2.504.900	2.486.400
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	306.695,18	193.100	237.400	237.400	237.400	237.400
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	24.111.370,35	25.254.200	24.778.600	24.620.400	25.461.100	26.113.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	47.061.773,56	38.101.900	39.324.400	39.024.000	37.691.000	37.498.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	47.061.773,56	38.101.900	39.324.400	39.024.000	37.691.000	37.498.300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	47.061.773,56	38.101.900	39.324.400	39.024.000	37.691.000	37.498.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.881.199,83	2.871.500	2.713.200	2.802.500	2.713.200	1.847.800
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	21.129,94	9.200	6.600	6.600	6.600	6.600
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.902.329,77	2.880.700	2.719.800	2.809.100	2.719.800	1.854.400
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	2.902.329,77	2.880.700	2.719.800	2.809.100	2.719.800	1.854.400
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	49.964.103,33	40.982.600	42.044.200	41.833.100	40.410.800	39.352.700
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.646.700	3.061.300	6.639.600	11.724.700	6.678.900
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.069.566,06	7.536.000	5.123.900	3.414.700	12.107.500	5.867.400
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-3.069.566,06	110.700	-2.062.600	3.224.900	-382.800	811.500

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 (Steuern) verantwortlich Herr Alexander Rehme-Zingelmann							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.994.228,75	42.655.300	41.680.300	37.446.500	42.014.700	42.948.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	729.970,34	132.000	140.000	140.000	130.000	130.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,25	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	46.724.199,34	42.787.300	41.820.300	37.586.500	42.144.700	43.078.400
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.711.132,74	1.478.000	1.478.000	1.128.000	1.439.000	1.478.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.041,50	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	151.763,74	120.000	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.905.937,98	1.708.000	1.548.000	1.198.000	1.509.000	1.548.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	44.818.261,36	41.079.300	40.272.300	36.388.500	40.635.700	41.530.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	44.818.261,36	41.079.300	40.272.300	36.388.500	40.635.700	41.530.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	44.818.261,36	41.079.300	40.272.300	36.388.500	40.635.700	41.530.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 (Steuern) verantwortlich Herr Alexander Rehme-Zingelmann							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.552.236,04	42.655.300	41.680.300	37.446.500	42.014.700	42.948.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	632.478,70	132.000	140.000	140.000	130.000	130.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,25	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	46.184.714,99	42.787.300	41.820.300	37.586.500	42.144.700	43.078.400
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.848.011,51	1.478.000	1.478.000	1.128.000	1.439.000	1.478.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	43.086,50	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.891.098,01	1.588.000	1.548.000	1.198.000	1.509.000	1.548.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	44.293.616,98	41.199.300	40.272.300	36.388.500	40.635.700	41.530.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	44.293.616,98	41.199.300	40.272.300	36.388.500	40.635.700	41.530.400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	44.293.616,98	41.199.300	40.272.300	36.388.500	40.635.700	41.530.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	44.293.616,98	41.199.300	40.272.300	36.388.500	40.635.700	41.530.400
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 61103 (<i>Allgemeine Zuweisungen</i>) verantwortlich Frau Heike Bansemmer							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	17.960.755,97	16.017.600	16.610.200	20.826.700	15.795.200	15.285.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	17.960.755,97	16.017.600	16.610.200	20.826.700	15.795.200	15.285.800
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.589.088,23	16.654.400	16.618.500	16.828.700	17.177.100	17.735.700
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	15.589.088,23	16.654.400	16.618.500	16.828.700	17.177.100	17.735.700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	2.371.667,74	-636.800	-8.300	3.998.000	-1.381.900	-2.449.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	2.371.667,74	-636.800	-8.300	3.998.000	-1.381.900	-2.449.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	2.371.667,74	-636.800	-8.300	3.998.000	-1.381.900	-2.449.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 61103 (Allgemeine Zuweisungen) verantwortlich Frau Heike Bansemmer							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.960.755,97	16.017.600	16.610.200	20.826.700	15.795.200	15.285.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.960.755,97	16.017.600	16.610.200	20.826.700	15.795.200	15.285.800
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.589.088,23	16.654.400	16.618.500	16.828.700	17.177.100	17.735.700
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	15.589.088,23	16.654.400	16.618.500	16.828.700	17.177.100	17.735.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	2.371.667,74	-636.800	-8.300	3.998.000	-1.381.900	-2.449.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	2.371.667,74	-636.800	-8.300	3.998.000	-1.381.900	-2.449.900
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	2.371.667,74	-636.800	-8.300	3.998.000	-1.381.900	-2.449.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.881.199,83	2.871.500	2.713.200	2.802.500	2.713.200	1.847.800
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.881.199,83	2.871.500	2.713.200	2.802.500	2.713.200	1.847.800
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	2.881.199,83	2.871.500	2.713.200	2.802.500	2.713.200	1.847.800
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	5.252.867,57	2.234.700	2.704.900	6.800.500	1.331.300	-602.100
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau Heike Bansemmer							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	620.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,10	400	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	182,81	100	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	620.562,91	500	150.200	150.200	150.200	150.200
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.649.375,59	3.018.200	2.324.700	2.325.300	2.434.900	2.416.400
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.799,30	0	645.000	645.000	645.000	645.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.652.174,89	3.018.200	2.969.700	2.970.300	3.079.900	3.061.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.031.611,98	-3.017.700	-2.819.500	-2.820.100	-2.929.700	-2.911.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.031.611,98	-3.017.700	-2.819.500	-2.820.100	-2.929.700	-2.911.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.031.611,98	-3.017.700	-2.819.500	-2.820.100	-2.929.700	-2.911.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau Heike Bansemer							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.000.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434,96	400	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	203,75	100	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.000.638,71	500	200	200	200	200
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.657.288,93	3.018.200	2.324.700	2.325.300	2.434.900	2.416.400
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.657.288,93	3.018.200	2.324.700	2.325.300	2.434.900	2.416.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-656.650,22	-3.017.700	-2.324.500	-2.325.100	-2.434.700	-2.416.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-656.650,22	-3.017.700	-2.324.500	-2.325.100	-2.434.700	-2.416.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-656.650,22	-3.017.700	-2.324.500	-2.325.100	-2.434.700	-2.416.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	21.129,94	9.200	6.600	6.600	6.600	6.600
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	21.129,94	9.200	6.600	6.600	6.600	6.600
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	21.129,94	9.200	6.600	6.600	6.600	6.600
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-635.520,28	-3.008.500	-2.317.900	-2.318.500	-2.428.100	-2.409.600
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.646.700	3.061.300	6.639.600	11.724.700	6.678.900
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.069.566,06	7.536.000	5.123.900	3.414.700	12.107.500	5.867.400
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-3.069.566,06	110.700	-2.062.600	3.224.900	-382.800	811.500

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.994.228,75	42.655.300	41.680.300	37.446.500	42.014.700	42.948.400
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	28.701,09	28.100	27.600	27.600	27.100	27.100
	1.2 Grundsteuer B	6.114.937,92	6.038.000	6.058.000	6.068.000	6.078.000	6.088.000
	1.3 Gewerbesteuer	22.443.908,59	19.000.000	19.000.000	14.500.000	18.500.000	19.000.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.833.602,02	11.353.100	11.813.100	11.306.800	12.411.100	12.721.400
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.553.326,36	3.419.200	3.561.600	4.324.100	3.778.500	3.891.900
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	1.226.974,02	1.015.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	1.792.778,75	1.801.900	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.320.665,38	23.490.500	23.901.200	29.010.700	24.685.600	24.889.700
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	10.977.061,82	11.005.300	11.733.100	13.487.700	11.733.100	11.733.100
	2.2 Bedarfszuweisungen	2.585.087,14	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	5.018.607,01	5.012.300	4.877.100	7.339.000	4.062.100	3.552.700
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	641.667,51	361.700	468.100	490.100	404.900	318.400
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	7.111.200	6.822.900	7.693.900	8.485.500	9.285.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.886.500,70	1.953.100	2.177.800	2.202.200	2.211.200	2.229.100
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.380.127,48	1.249.500	1.346.900	1.347.300	1.348.800	1.350.200
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	506.373,22	402.100	394.100	394.100	394.100	394.100
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	113.800	113.800	113.800	113.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.299.087,76	2.197.900	2.197.300	2.191.100	2.213.500	2.214.500
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.299.087,76	2.197.900	2.197.300	2.191.100	2.213.500	2.214.500
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bauskostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191.282,72	785.200	953.500	885.300	864.500	814.500
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
		1	2	3	4	5	6
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.094.914,27	4.672.900	5.169.300	4.751.700	4.762.400	4.807.000
	darunter:						
	9.1 Zinserträge	213,44	100	0	0	0	0
	9.2 Sonstige Finanzerträge	5.094.700,83	4.672.800	5.169.300	4.751.700	4.762.400	4.807.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.237.735,25	5.814.300	6.228.000	5.155.700	5.280.500	5.285.100
	darunter:						
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.546.359,11	1.411.200	1.346.400	247.500	350.200	348.600
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	909.932,13	279.000	521.900	538.800	538.800	538.800
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	82.024.414,83	81.569.200	82.307.400	81.643.200	82.032.400	83.188.300
12	– Personalaufwendungen	23.581.618,46	22.252.000	23.986.300	25.222.500	25.612.400	25.971.700
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	4.475.736,25	1.532.200	2.955.300	3.110.600	3.158.700	3.182.600
13	– Versorgungsaufwendungen	1.943.332,12	1.937.800	2.021.800	2.142.600	2.170.500	2.194.800
	darunter:						
	13.1 Versorgungsaufwendungen	1.638.092,12	1.625.000	1.707.800	1.820.600	1.848.500	1.872.800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.756.386,77	19.251.800	20.066.900	20.348.300	20.349.600	20.489.000
	darunter:						
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	3.573.420,82	4.161.700	3.977.000	4.075.200	4.223.300	4.246.700
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.883.698,66	2.507.300	3.928.700	3.829.000	3.600.700	3.531.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	55.572,99	11.762.600	11.610.400	12.785.400	13.757.100	14.786.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.978.021,64	19.605.300	19.968.900	19.672.100	20.280.900	20.905.400
	darunter:						
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.677.800,67	1.472.900	1.872.400	1.715.400	1.664.800	1.691.700
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	17.3 Gewerbesteuerumlage	1.711.132,74	1.478.000	1.478.000	1.128.000	1.439.000	1.478.000
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	15.589.088,23	16.654.400	16.618.500	16.828.700	17.177.100	17.735.700
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	18.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
		1	2	3	4	5	6
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.692.505,30	3.128.200	2.394.700	2.395.300	2.504.900	2.486.400
	darunter:						
	19.1 Zinsaufwendungen	2.644.154,52	3.013.200	2.318.700	2.319.600	2.429.500	2.412.100
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	48.350,78	115.000	76.000	75.700	75.400	74.300
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.022.184,08	3.560.300	4.516.600	4.383.900	4.338.500	4.301.600
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	71.029.621,36	81.498.000	84.565.600	86.950.100	89.013.900	91.135.700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	10.994.793,47	71.200	-2.258.200	-5.306.900	-6.981.500	-7.947.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	10.994.793,47	71.200	-2.258.200	-5.306.900	-6.981.500	-7.947.400
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	2.258.200	2.802.500	6.981.500	7.947.400
	darunter:						
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	2.258.200	2.802.500	2.713.200	1.847.800
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	10.994.793,47	71.200	0	-2.504.400	0	0
	nachrichtlich:						
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	625.655,57	6.853.426,75	6.924.626,75	6.924.626,75	4.420.226,75	4.420.226,75
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	6.853.426,75 ¹	6.924.626,75	6.924.626,75	4.420.226,75	4.420.226,75	4.420.226,75

¹ Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres errechnet sich grundsätzlich aus dem in Z. 31 dargestellten Jahresergebnis und dem Ergebnisvortrag aus Z. 32. Um ein realistischeres Ergebnis zum 31.12.2018 abzubilden, ist der aktuelle Stand der Abschreibungen abzgl. der Auflösung der Sonderposten (Saldo = -4.767.022,29 EUR) für 2018 berücksichtigt.

vorl. Finanzrechnung 2021

(Liquiditätsvorschau für die laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2021)

Hansestadt Wismar

Stand: 30.10.2020

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	vorauss. Ergebnis
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.092.500	37.446.621,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.489.000	21.317.070,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.206.900	2.206.900,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.306.600	2.306.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885.400	885.400,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.463.000	3.463.000,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.256.300	4.256.300,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	71.699.700	71.881.891,00
11	- Personalauszahlungen	22.390.300	22.390.300,00
12	- Versorgungsauszahlungen	2.852.500	2.852.500,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.383.000	20.383.000,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.811.900	19.672.100,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.395.300	2.395.300,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.847.600	4.847.600,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	72.680.600	72.540.800,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-980.900	-658.909,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	4.006,68
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-980.900	-654.902,32
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-4.852.100	-6.062.800,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-5.833.000	-6.717.702,32
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.468.800	6.639.600,00
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.414.700	3.414.700,00
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	5.054.100	3.224.900
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0,00
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-778.900	-3.492.802

Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12.2020	-2.791.229,92
vorauss. Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12.2021	-6.284.032,24
Risikozuschlag (20% der ordentlichen Einzahlungen):	-14.376.378,20
benötigter Kassenkreditrahmen für 2021 (gerundet):	21.000.000,00