

# Ergebnishaushalt 2021 / 2022

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                    | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    |
|-----|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|     |   | 2019          | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|     |   | in EUR        |            |            |            |            |            |
|     |   | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 01  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 60.092.779,29 | 51.281.300 | 56.117.400 | 56.438.800 | 58.125.200 | 58.945.500 |
|     | 40110000 Grundsteuer A  | 27.588,54     | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     |
|     | 40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke   | 0,00          | 0          | 500        | 500        | 500        | 500        |
|     | 40120000 Grundsteuer B  | 5.132.287,93  | 5.300.000  | 5.200.000  | 5.200.000  | 5.250.000  | 5.300.000  |
|     | 40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke   | 14.592,33     | 24.200     | 20.000     | 20.000     | 20.000     | 20.000     |
|     | 40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr  | 27.618.818,99 | 21.000.000 | 27.000.000 | 27.500.000 | 28.000.000 | 28.500.000 |
|     | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 18.465.674,54 | 18.717.200 | 17.392.400 | 17.948.700 | 18.987.100 | 19.000.000 |
|     | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 5.548.677,55  | 5.919.900  | 5.879.500  | 5.144.600  | 5.242.600  | 5.500.000  |
|     | 40310000 Vergnügungssteuer  | 481.345,82    | 100.000    | 400.000    | 400.000    | 400.000    | 400.000    |
|     | 40320000 Hundesteuer  | 194.848,00    | 190.000    | 195.000    | 195.000    | 195.000    | 195.000    |
|     | 40521000 Familienleistungsausgleich   | 2.608.945,59  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 02  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                      | 30.185.424,72 | 47.513.200 | 45.962.800 | 35.838.900 | 36.700.000 | 48.716.900 |
|     | 41111000 Schlüsselzuweisung vom Land  | 17.301.694,67 | 27.895.200 | 25.309.600 | 25.764.900 | 25.892.400 | 25.684.200 |
|     | 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land   | 1.222.908,61  | 1.223.000  | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     | 41321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land   | 3.673.634,06  | 3.641.000  | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     | 41322000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land   | 3.863.636,69  | 4.214.500  | 4.047.300  | 4.047.300  | 4.047.300  | 4.047.300  |
|     | 41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU                                   | 0,00          | 0          | 51.300     | 0          | 0          | 0          |
|     | 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                                     | 72.611,73     | 366.600    | 1.069.900  | 926.700    | 1.228.900  | 818.500    |
|     | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                     | 375.111,62    | 456.500    | 512.200    | 430.600    | 363.600    | 325.100    |
|     | 41442020 Zuweisung vom Land   | 10.602,00     | 4.000      | 10.000     | 5.000      | 10.000     | 5.000      |
|     | 41442060 Zuweisung vom Land   | 0,00          | 5.500.000  | 10.585.200 | 0          | 0          | 11.948.000 |
|     | 41442100 vom Land   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden          | 499.657,42    | 551.500    | 624.200    | 499.700    | 499.700    | 499.700    |
|     | 41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen        | 2.500,00      | 2.500      | 2.500      | 2.500      | 2.500      | 2.500      |
|     | 41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich               | 4.235,00      | 0          | 4.000      | 0          | 4.000      | 0          |
|     | 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen                                | 400,00        | 6.000      | 58.900     | 6.000      | 6.000      | 6.000      |
|     | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                 | 3.158.432,92  | 3.652.400  | 3.687.700  | 4.156.200  | 4.645.600  | 5.380.600  |
| 03  | + Erträge der sozialen Sicherung  | -1.598.384,55 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     | 42112000 des örtlichen Trägers  | -1.578.989,90 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     | 42142000 des örtlichen Trägers  | -19.394,65    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 5.161.103,00  | 5.843.800  | 5.673.300  | 5.678.200  | 5.647.200  | 5.595.400  |
|     | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 329.486,51    | 427.400    | 425.400    | 425.400    | 425.400    | 425.400    |
|     | 43130000 Gebühren für die Bauüberwachung  | 1.837,00      | 1.500      | 1.800      | 1.800      | 1.800      | 1.800      |
|     | 43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)                                  | 164.173,85    | 210.000    | 90.000     | 90.000     | 90.000     | 90.000     |
|     | 43151000 Vermessungs-, Abmarkungsgebühren   | 630,00        | 2.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
|     | 43160000 Widerspruchsgebühren   | 30,45         | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
|     | 43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 699.517,58    | 695.400    | 822.600    | 823.600    | 823.600    | 823.600    |
|     | 43190100 Sonstige   | 3.156,00      | 4.000      | 3.500      | 3.500      | 3.500      | 3.500      |
|     | 43190200 Sonstige   | 22.981,00     | 24.000     | 24.000     | 24.000     | 24.000     | 24.000     |
|     | 43190300 Sonstige   | 2.508,00      | 2.500      | 2.500      | 2.500      | 2.500      | 2.500      |
|     | 43190400 Sonstige   | 62,79         | 2.000      | 2.000      | 2.000      | 2.000      | 2.000      |
|     | 43190500 Sonstige   | 50,00         | 400        | 400        | 400        | 400        | 400        |
|     | 43190600 Sonstige   | 0,00          | 200        | 200        | 200        | 200        | 200        |
|     | 43190700 Sonstige   | 41.843,33     | 45.000     | 45.000     | 45.000     | 45.000     | 45.000     |
|     | 43190800 Sonstige   | 283.173,58    | 350.000    | 320.000    | 320.000    | 320.000    | 320.000    |
|     | 43190900 Sonstige   | 12.557,18     | 2.800      | 4.000      | 4.000      | 4.000      | 4.000      |
|     | 43191000 Sonstige   | 8.719,50      | 9.800      | 7.600      | 7.600      | 7.600      | 7.600      |
|     | 43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe                                | 55.085,10     | 47.000     | 57.000     | 59.000     | 60.000     | 61.000     |

# Ergebnishaushalt 2021 / 2022

| Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | in EUR         |                | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                  |                | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |                 |                 |
|          |   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               |
| 43223000 | Entgelte für die Straßenreinigung   | 220.228,63       | 221.700        | 270.000        | 270.000        | 270.000         | 220.000         |
| 43224000 | Entgelte für das Bestattungswesen   | 747.190,99       | 866.000        | 776.000        | 776.000        | 776.000         | 776.000         |
| 43225000 | Entgelte für die Sondernutzung von Straßen  | 107.190,75       | 120.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000         | 100.000         |
| 43228000 | Parkgebühren  | 207.047,55       | 200.000        | 210.000        | 210.000        | 210.000         | 210.000         |
| 43228100 | Parkgebühren GPG  | 312.816,93       | 420.000        | 380.000        | 380.000        | 350.000         | 350.000         |
| 43229000 | Entgelte für Sonstiges  | 831.107,42       | 886.600        | 824.600        | 831.100        | 831.300         | 831.300         |
| 43229100 | Entgelte für sonstige Gebühren  | 52.970,23        | 43.800         | 50.200         | 50.200         | 50.200          | 50.200          |
| 43230000 | Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren  | 9.832,20         | 15.500         | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          |
| 43250000 | Laufende Grabnutzungsentgelte   | 10.669,33        | 12.500         | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          |
| 43260000 | Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität | 0,00             | 22.600         | 25.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          |
| 43261000 | Entgelte für Strom  | 7.272,98         | 12.400         | 12.500         | 12.500         | 12.500          | 12.500          |
| 43262000 | Entgelte für Wasser   | 320,04           | 1.300          | 400            | 400            | 400             | 400             |
| 43290000 | Sonstige, Kostenerstattung  | 346.431,69       | 720.000        | 725.000        | 725.000        | 725.000         | 725.000         |
| 43290001 | Sonstige, Kostenerstattungen<br>Sicherungsmaßnahmen   | 2.145,72         | 12.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          |
| 43700000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte   | 162.403,57       | 213.100        | 167.500        | 162.900        | 160.700         | 157.900         |
| 43800000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich   | 231.231,76       | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 43900000 | Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte  | 286.431,34       | 252.200        | 290.000        | 290.000        | 290.000         | 290.000         |
| 05 +     | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.001.731,10     | 3.237.400      | 3.287.700      | 3.409.400      | 3.631.300       | 3.807.900       |
| 44110000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 1.953.797,44     | 1.957.200      | 1.962.300      | 2.076.900      | 2.159.700       | 2.336.200       |
| 44110100 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 6.751,05         | 3.500          | 5.600          | 5.600          | 5.600           | 5.600           |
| 44111000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 7.600,00         | 4.100          | 7.600          | 7.600          | 7.600           | 7.600           |
| 44113000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 113.554,58       | 110.000        | 115.000        | 115.000        | 115.000         | 115.000         |
| 44114000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 49.479,84        | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          |
| 44115000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 209.964,44       | 150.000        | 245.000        | 255.000        | 260.000         | 260.000         |
| 44117000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 189.113,71       | 190.000        | 190.000        | 190.000        | 320.000         | 320.000         |
| 44118000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 281.438,66       | 285.000        | 285.000        | 285.000        | 285.000         | 285.000         |
| 44160000 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen  | 24.284,77        | 25.200         | 26.600         | 26.600         | 26.600          | 26.600          |
| 44161000 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen  | 30.298,14        | 35.500         | 36.000         | 36.000         | 36.000          | 36.000          |
| 44190000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 77.205,64        | 78.900         | 238.600        | 235.700        | 239.800         | 239.900         |
| 44192000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.002,00         | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           |
| 44193000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 55.240,83        | 342.000        | 120.000        | 120.000        | 120.000         | 120.000         |
| 06 +     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.455.642,75     | 4.503.300      | 4.735.200      | 4.587.300      | 4.798.100       | 4.575.500       |
| 44231000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben   | 766.183,65       | 877.900        | 784.800        | 784.800        | 785.000         | 785.000         |
| 44241000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund   | 0,00             | 3.000          | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 44242000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land   | 60.118,08        | 29.800         | 255.000        | 225.000        | 225.000         | 263.500         |
| 44243000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 611.010,90       | 530.000        | 516.100        | 501.100        | 486.100         | 471.100         |
| 44243100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden  | 1.880.758,51     | 2.293.300      | 2.368.600      | 2.260.400      | 2.484.000       | 2.235.500       |
| 44251000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen   | 53.331,16        | 55.000         | 53.000         | 53.000         | 53.000          | 53.000          |
| 44259000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich   | 1.077.394,83     | 710.900        | 753.600        | 758.900        | 760.900         | 763.300         |
| 44259100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich   | 0,00             | 100            | 100            | 100            | 100             | 100             |
| 44259200 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich   | 1.215,00         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 44290000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen  | 5.630,62         | 3.300          | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           |
| 07 +     | Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00             | 339.500        | 479.600        | 311.300        | 424.500         | 326.200         |
| 45210000 | Aktivierte Personalkosten   | 0,00             | 339.500        | 479.600        | 311.300        | 424.500         | 326.200         |
| 08 +     | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 6.019.650,87     | 6.666.900      | 6.263.600      | 6.254.000      | 6.351.000       | 6.170.000       |
| 47110000 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen   | 1.261,92         | 200            | 200            | 0              | 0               | 0               |

# Ergebnishaushalt 2021 / 2022

| Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   |
|----------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |  | 2019         | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
| in EUR   |  |              |           |           |           |           |           |
|          |  | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 47169000 | sonstige Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich  | 10.539,21    | 9.500     | 6.500     | 6.500     | 6.500     | 6.500     |
| 47310000 | Finanzerträge - WVG mbH  | 4.752.004,75 | 4.752.000 | 4.000.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 |
| 47320000 | Finanzerträge - Stadtwerke GmbH  | 250.000,00   | 250.000   | 500.000   | 225.000   | 225.000   | 225.000   |
| 47330000 | Gewinnausschüttung GPG mbH   | 59.400,06    | 59.500    | 0         | 59.500    | 59.500    | 59.500    |
| 47600000 | Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 801.573,19   | 1.045.000 | 1.060.000 | 1.011.000 | 1.108.000 | 927.000   |
| 47920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 142.972,00   | 550.000   | 550.000   | 550.000   | 550.000   | 550.000   |
| 47930000 | Finanzerträge aus Darlehen an Privatpersonen   | 1.476,48     | 700       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 47990000 | Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 423,26       | 0         | 146.900   | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 09 +     | Sonstige Erträge   | 4.126.906,22 | 4.210.000 | 4.945.300 | 4.637.700 | 4.105.300 | 4.113.300 |
| 46111000 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00         | 0         | 860.000   | 0         | 0         | 0         |
| 46112000 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 882,00       | 0         | 0         | 538.900   | 0         | 0         |
| 46113000 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze  | 10.462,02    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 46114010 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze   | 300,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 46210000 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Allg. Ordnungsaufgaben u.a.)   | 132.309,66   | 61.100    | 79.100    | 86.600    | 89.100    | 89.100    |
| 46210100 | Ruhender Verkehr   | 332.339,86   | 600.000   | 480.000   | 480.000   | 480.000   | 480.000   |
| 46210200 | Polizeianzeigen Geschwindigkeit  | 25.849,38    | 45.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| 46210300 | Geschwindigkeitsmessauto   | 118.941,40   | 100.000   | 110.000   | 110.000   | 110.000   | 110.000   |
| 46210400 | Bußgelder/ ASU   | 11.554,60    | 21.100    | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| 46210500 | Bürgeranzeigen   | 9.886,01     | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 46210600 | Abschleppkosten  | 4.542,56     | 2.400     | 4.500     | 4.500     | 4.500     | 4.500     |
| 46210700 | Rotlichtanlagen  | 42.781,76    | 0         | 43.000    | 43.000    | 43.000    | 43.000    |
| 46210800 | Starre Kästen- Verwarnungs- und Bußgelder  | 57.634,00    | 26.000    | 57.000    | 57.000    | 57.000    | 57.000    |
| 46210900 | Verwarnungs- und Bußgelder Gewerbeabt. und Meldeabt.   | 9.166,46     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 46211100 | Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsunfälle   | 30.864,58    | 40.000    | 31.000    | 31.000    | 31.000    | 31.000    |
| 46211200 | Verwarnungs- und Bußgelder Alkohol   | 41.146,24    | 50.000    | 35.000    | 35.000    | 35.000    | 35.000    |
| 46211400 | Verwarnungs- und Bußgelder Polizeianzeigen   | 22.162,16    | 100.000   | 23.000    | 23.000    | 23.000    | 23.000    |
| 46220000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.   | 180.254,36   | 201.600   | 242.500   | 244.500   | 247.500   | 250.500   |
| 46221000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. - Beitreibungsgebühren  | 154.927,76   | 127.000   | 150.000   | 150.000   | 150.000   | 150.000   |
| 46251000 | Konzessionsabgabe Wasser   | 729.000,00   | 690.000   | 728.000   | 728.000   | 728.000   | 728.000   |
| 46252000 | Konzessionsabgabe Stromversorgung  | 1.498.400,00 | 1.475.000 | 1.497.000 | 1.497.000 | 1.497.000 | 1.497.000 |
| 46253000 | Konzessionsabgabe Gasversorgung  | 65.816,59    | 80.000    | 68.000    | 68.000    | 68.000    | 68.000    |
| 46254000 | Konzessionsabgabe Fernwärme  | 252.502,16   | 225.000   | 268.000   | 272.000   | 278.000   | 283.000   |
| 46255000 | Konzessionsabgabe Riemser Ort  | 2.095,51     | 3.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 46270000 | Versicherungserstattungen  | 94.257,41    | 24.700    | 28.200    | 28.200    | 28.200    | 28.200    |
| 46290000 | Sonstige weitere laufende Erträge  | 147.056,34   | 6.300     | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| 46291000 | Erträge aus Spenden  | 3.834,33     | 5.000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 46292000 | Erträge aus Verkauf  | 3.590,20     | 152.600   | 152.100   | 152.100   | 152.100   | 152.100   |
| 46295000 | Rückzahlung Versicherungsbeiträge  | 5.168,54     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 46297000 | Erträge aus der Gewährung von Baulasten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u. ä.  | 9.163,35     | 10.000    | 10.400    | 10.400    | 10.400    | 10.400    |
| 46299000 | Erträge aus Sponsoring   | 8.000,00     | 0         | 8.000     | 8.000     | 3.000     | 3.000     |
| 46611101 | Erträge aus der Auflösung EWB Gebühren   | 4.404,56     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 46611102 | Erträge aus der Auflösung EWB Beiträge   | 24,28        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 46611104 | Erträge aus der Auflösung EWB Grundsteuer  | 55,35        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 46611105 | Erträge aus der Auflösung EWB Gewerbesteuer  | 76.694,70    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 46611106 | Erträge aus der Auflösung EWB sonstiger Steuern  | 36.800,73    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 46611107 | Erträge aus der Auflösung EWB Transferleistungen   | 16,16        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

# Ergebnishaushalt 2021 / 2022

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                      | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Planung            | Planung            |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | 2019                  | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               |
|           |   | in EUR                |                    |                    |                    |                    |                    |
|           |   | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 46611109  | Erträge aus der Auflösung EWB<br>privatrechtlicher Forderungen                        | 55,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 46614100  | Erträge aus der Auflösung von<br>Pensionsrückstellungen,<br>Versorgungsempfänger      | 0,00                  | 127.200            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 46614200  | Erträge aus der Auflösung von<br>Beihilferückstellungen,<br>Versorgungsempfänger      | 0,00                  | 25.500             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 49120000  | Erträge aus der Gewährung von Baulasten,<br>Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u.ä.     | 3.966,20              | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| <b>10</b> | <b>Summe der Erträge<br/>(Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                              | <b>111.444.853,40</b> | <b>123.595.400</b> | <b>127.464.900</b> | <b>117.155.600</b> | <b>119.782.600</b> | <b>132.250.700</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 30.977.524,54         | 35.704.000         | 35.804.500         | 38.214.000         | 40.299.400         | 41.055.700         |
| 50130000  | Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder  | 129.868,90            | 113.700            | 201.500            | 223.000            | 180.100            | 201.500            |
| 50190000  | Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,<br>berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) | 39.570,50             | 47.700             | 60.200             | 60.200             | 60.200             | 60.200             |
| 50211000  | Dienstbezüge  | 3.707.683,28          | 4.474.900          | 3.564.500          | 3.649.300          | 3.724.000          | 3.800.000          |
| 50219000  | sonstige Aufwendungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 1.200              | 500                | 400                |
| 50221000  | Dienstbezüge  | 21.288.563,34         | 23.366.700         | 23.866.300         | 25.444.300         | 27.359.200         | 27.866.800         |
| 50222000  | Leistungszulagen  | 380.622,77            | 395.200            | 403.800            | 465.200            | 477.900            | 487.600            |
| 50229000  | sonstige Aufwendungen   | 6.950,00              | 34.500             | 36.600             | 39.100             | 41.800             | 38.200             |
| 50251000  | Dienstbezüge  | 26.639,81             | 49.200             | 90.000             | 90.000             | 90.000             | 90.000             |
| 50290000  | Sonstige  | 0,00                  | 0                  | 22.400             | 24.000             | 0                  | 0                  |
| 50293000  | sonstige Aufwendungen   | 500,00                | 0                  | 900                | 1.200              | 1.200              | 1.200              |
| 50320000  | Arbeitnehmer  | 854.188,42            | 971.100            | 1.015.800          | 1.117.100          | 1.137.700          | 1.158.500          |
| 50420000  | Arbeitnehmer  | 4.116.996,73          | 4.822.200          | 5.175.600          | 5.695.300          | 5.800.900          | 5.904.400          |
| 50490000  | Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV   | 282.020,79            | 335.800            | 351.200            | 378.000            | 383.300            | 388.800            |
| 50510000  | Beamte  | 128.687,92            | 286.900            | 217.400            | 217.200            | 217.200            | 217.200            |
| 50590000  | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br>und dergleichen                       | 150,00                | 500                | 500                | 500                | 500                | 500                |
| 50611000  | Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach<br>der Trennungs- geldverordnung             | 15.082,08             | 31.100             | 26.900             | 22.300             | 22.300             | 22.300             |
| 50629000  | Sonstige Personalnebenaufwendungen für<br>Arbeitnehmer                                | 0,00                  | 0                  | 2.100              | 2.100              | 2.100              | 2.100              |
| 50711000  | Pensionsrückstellungen  | 0,00                  | 644.700            | 640.000            | 652.800            | 666.300            | 679.500            |
| 50712000  | Beihilferückstellungen  | 0,00                  | 129.800            | 128.800            | 131.200            | 134.200            | 136.500            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 1.703.360,98          | 1.799.400          | 1.674.300          | 1.703.300          | 1.732.600          | 1.762.900          |
| 51110000  | zusätzliche Versorgungsleistungen Beamte  | 144.101,99            | 141.200            | 154.100            | 157.200            | 160.200            | 163.500            |
| 51111000  | Veränderung Pensionsrückstellungen<br>(Auflösung)                                     | 0,00                  | -153.400           | -178.300           | -181.900           | -185.500           | -189.300           |
| 51112000  | Veränderung Beihilferückstellungen<br>(Auflösung)                                     | 0,00                  | -30.700            | -35.800            | -36.500            | -37.300            | -38.000            |
| 51113000  | Versorgungsumlage Beamte VM-V   | 1.406.658,99          | 1.667.300          | 1.514.500          | 1.544.700          | 1.575.400          | 1.606.900          |
| 51115000  | Beihilfeumlage Versorgungsempfänger   | 152.600,00            | 175.000            | 219.800            | 219.800            | 219.800            | 219.800            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 12.675.067,57         | 16.134.200         | 17.872.500         | 18.220.400         | 16.572.700         | 15.780.700         |
| 52210000  | Abfall  | 78.761,65             | 79.900             | 95.400             | 95.400             | 100.800            | 100.800            |
| 52212000  | Abfall - Sperrmüll  | 629,89                | 0                  | 5.800              | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| 52220000  | Abwasser  | 135,54                | 700                | 700                | 700                | 700                | 700                |
| 52230000  | Fernwärme   | 602.543,28            | 707.500            | 726.100            | 731.600            | 739.100            | 764.700            |
| 52240000  | Gas   | 133.161,14            | 196.900            | 149.500            | 150.400            | 153.000            | 153.700            |
| 52260000  | Strom   | 1.169.236,89          | 1.299.200          | 1.340.700          | 1.375.900          | 1.409.900          | 1.446.400          |
| 52261000  | Energie   | 16.247,25             | 29.800             | 19.000             | 19.000             | 19.000             | 19.000             |
| 52270000  | Wasser  | 62.658,62             | 77.300             | 73.900             | 75.100             | 76.300             | 77.700             |
| 52271000  | Schmutzwasser   | 80.902,74             | 92.500             | 91.000             | 90.900             | 90.900             | 91.400             |
| 52290000  | Sonstige Aufwendungen für Energie, Wasser,<br>Abwasser und Abfall                     | 28.280,82             | 29.200             | 84.500             | 100.800            | 101.400            | 101.400            |
| 52311000  | Grundstücke   | 1.014.598,00          | 1.945.600          | 2.614.500          | 2.659.000          | 1.444.000          | 1.444.000          |
| 52311100  | Grundstücke   | 17.564,40             | 5.000              | 15.000             | 10.000             | 5.000              | 5.000              |
| 52312000  | Außenanlagen  | 37.523,87             | 39.700             | 72.200             | 72.200             | 30.200             | 30.200             |
| 52312100  | Baumpflege, Außenanlagen  | 13.440,59             | 34.000             | 40.000             | 39.900             | 39.900             | 39.900             |
| 52313000  | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die<br>dem Gebäude zuzurechnen sind          | 1.760.606,07          | 1.835.400          | 1.402.700          | 1.862.400          | 1.519.000          | 1.523.000          |
| 52313100  | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die<br>dem Gebäude zuzurechnen sind          | 3.962,53              | 4.000              | 4.000              | 4.000              | 4.000              | 4.000              |

# Ergebnishaushalt 2021 / 2022

| Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnis   | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung |
|----------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
|          |   | 2019       | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024    |
|          |   | in EUR     |           |           |           |           |         |
|          |   | 1          | 2         | 3         | 4         | 5         | 6       |
| 52314100 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind  | 665.347,86 | 1.093.600 | 1.171.000 | 1.000.000 | 1.183.000 | 861.000 |
| 52314200 | Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind  | 206.906,37 | 318.000   | 367.900   | 353.600   | 337.200   | 353.900 |
| 52321000 | Grundstücke   | 42.965,28  | 84.500    | 84.500    | 84.500    | 84.500    | 84.500  |
| 52321100 | Grundstücke   | 31.469,86  | 81.500    | 101.500   | 101.500   | 101.500   | 101.500 |
| 52321200 | Grundstücke   | 4.606,36   | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000   |
| 52322000 | Außenanlagen  | 65.189,03  | 63.900    | 72.300    | 73.300    | 74.100    | 74.800  |
| 52322100 | Außenanlagen  | 7.425,32   | 21.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000  |
| 52323000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind   | 11.654,53  | 14.200    | 19.700    | 19.200    | 13.000    | 20.700  |
| 52323200 | Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung  | 1.546,36   | 1.600     | 1.400     | 1.400     | 1.400     | 1.400   |
| 52323201 | Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung 7%   | 39,14      | 800       | 100       | 100       | 100       | 100     |
| 52323300 | Glasreinigung   | 25.777,76  | 42.300    | 51.800    | 43.600    | 51.800    | 43.600  |
| 52323400 | Reinigung/Material  | 177.778,16 | 185.000   | 185.000   | 185.000   | 195.000   | 195.000 |
| 52323500 | Fremdreinigung, Fremdreinigung bei Anmietung  | 273.773,37 | 292.000   | 284.800   | 284.800   | 294.800   | 294.800 |
| 52331000 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen   | 459.918,53 | 75.000    | 200.000   | 145.000   | 70.000    | 70.000  |
| 52333000 | Stromversorgungsanlagen   | 296.922,16 | 300.000   | 500.000   | 380.000   | 380.000   | 380.000 |
| 52338000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 128.942,89 | 280.100   | 461.500   | 346.500   | 236.500   | 236.500 |
| 52339000 | Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 0,00       | 75.000    | 150.000   | 82.000    | 90.000    | 77.000  |
| 52349000 | Sonstige Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern  | 4.760,00   | 6.000     | 3.000     | 9.000     | 3.000     | 3.000   |
| 52351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten   | 210.137,69 | 189.200   | 229.900   | 229.400   | 227.900   | 227.900 |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe   | 122.491,30 | 150.300   | 151.700   | 151.700   | 151.700   | 151.700 |
| 52353000 | Reifen  | 644,98     | 2.000     | 6.600     | 10.200    | 8.400     | 20.200  |
| 52359000 | Sonstige Fahrzeugunterhaltung   | 46.162,90  | 66.300    | 63.700    | 51.400    | 51.400    | 51.400  |
| 52360000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 16.520,03  | 9.500     | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000  |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 108.868,87 | 266.000   | 240.900   | 234.000   | 229.600   | 220.900 |
| 52371000 | Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 51,17      | 100       | 100       | 100       | 100       | 100     |
| 52372000 | Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 10.603,24  | 33.000    | 33.000    | 33.000    | 25.000    | 25.000  |
| 52373000 | Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 6.987,58   | 24.900    | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000   |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 126.628,87 | 104.500   | 686.000   | 500.600   | 520.200   | 188.400 |
| 52381000 | Spezielle Betriebsgeräte  | 7.687,71   | 8.000     | 9.400     | 9.400     | 49.200    | 9.400   |
| 52382000 | Festwert  | 316.090,60 | 242.700   | 381.200   | 375.700   | 280.900   | 260.900 |
| 52382100 | Ersatzbeschaffung Festwert - Streusalz  | 18.717,94  | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000  |
| 52382200 | Ersatzbeschaffung Festwert - Parkscheinautomaten  | 7.970,03   | 10.000    | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000   |
| 52382300 | Ersatzbeschaffung Festwert - Verkehrszeichen  | 0,00       | 25.000    | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 52382400 | Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenausstattungen Poller  | 4.346,48   | 15.000    | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000   |
| 52382500 | Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenausstattungen Bänke   | 1.278,53   | 5.000     | 15.000    | 5.000     | 5.000     | 5.000   |
| 52382600 | Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenausstattungen Papierkörbe   | 73.426,16  | 130.000   | 70.000    | 70.000    | 60.000    | 60.000  |
| 52382700 | Ersatzbeschaffung Festwert - Schläuche  | 3.752,79   | 7.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000   |
| 52382800 | Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenbegleitgrün   | 1.688,75   | 3.000     | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000  |
| 52382900 | Ersatzbeschaffung Festwert - Atemschutztechnik  | 28.626,64  | 32.000    | 29.000    | 30.500    | 14.500    | 15.400  |
| 52383000 | Ersatzbeschaffung Festwert - Vorwegweisungen  | 0,00       | 10.000    | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000   |
| 52410000 | Schülerbeförderungskosten   | 32.156,30  | 31.500    | 43.000    | 44.000    | 44.000    | 44.000  |
| 52420000 | Essenskosten  | 5.552,02   | 6.800     | 6.000     | 6.000     | 6.200     | 6.200   |
| 52440000 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 12.414,67  | 14.700    | 16.000    | 16.000    | 16.000    | 16.000  |

# Ergebnishaushalt 2021 / 2022

| Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    |
|----------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | 2019          | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|          |   | in EUR        |            |            |            |            |            |
|          |   | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 52450000 | Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)              | 71.565,03     | 109.700    | 104.000    | 104.200    | 104.200    | 104.200    |
| 52451000 | Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler  | 31.741,57     | 40.600     | 40.700     | 42.000     | 42.000     | 42.000     |
| 52451100 | Lehr- und Unterrichtsmittel   | 505,37        | 1.500      | 1.400      | 1.400      | 1.400      | 1.400      |
| 52451200 | Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler  | 171,57        | 600        | 400        | 400        | 400        | 400        |
| 52460000 | Lemmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)   | 126.762,18    | 167.400    | 158.000    | 158.000    | 158.000    | 158.000    |
| 52461000 | Schulbücher   | 21,06         | 800        | 800        | 800        | 800        | 800        |
| 52462000 | Lemmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)   | 356,80        | 400        | 400        | 400        | 400        | 400        |
| 52470000 | Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)         | 468,10        | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        |
| 52480000 | Sonstige bezogene Leistungen  | 394.964,55    | 792.800    | 810.500    | 996.900    | 935.900    | 803.900    |
| 52481000 | Sonstige bezogene Leistungen  | 21.168,90     | 10.400     | 36.400     | 30.400     | 23.400     | 23.400     |
| 52490000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel   | 282.857,42    | 287.200    | 493.500    | 490.000    | 490.500    | 460.500    |
| 52491000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel   | 39.886,37     | 57.700     | 60.900     | 65.500     | 55.200     | 64.700     |
| 52491100 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel   | 731,24        | 700        | 700        | 700        | 700        | 700        |
| 52492000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel   | 69.418,88     | 17.700     | 14.500     | 21.500     | 46.500     | 21.500     |
| 52492100 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel   | 0,00          | 0          | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| 52510000 | Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen  | 426.763,45    | 515.000    | 390.000    | 450.000    | 462.000    | 475.000    |
| 52511000 | Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen  | 0,00          | 35.000     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 52531000 | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe   | 812.666,81    | 859.000    | 1.012.000  | 1.032.000  | 1.056.000  | 1.065.000  |
| 52541000 | Kostenerstattungen an den Bund  | 0,00          | 200        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 52542100 | Kostenerstattungen an das Land  | 1.655,04      | 5.500      | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000      |
| 52543000 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 44.593,87     | 248.900    | 54.000     | 54.000     | 54.000     | 54.000     |
| 52544000 | Kostenerstattungen an Zweckverbände   | 374.642,38    | 368.500    | 400.000    | 405.000    | 410.000    | 413.000    |
| 52547000 | Kostenerstattungen an rechtsfähige kommunale Stiftungen   | 176.779,29    | 165.000    | 180.000    | 180.000    | 180.000    | 185.000    |
| 52547100 | Kostenerstattungen an rechtsfähige kommunale Stiftungen   | 9.103,95      | 8.800      | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.500     |
| 52559000 | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich  | 729,23        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 52590000 | Kostenerstattungen an Sonstige  | 799.747,32    | 1.200.900  | 1.090.000  | 1.145.000  | 1.195.000  | 1.195.000  |
| 52591000 | Kostenerstattungen an Sonstige  | 0,00          | 200        | 200        | 200        | 200        | 200        |
| 52592000 | Kostenerstattungen an Sonstige  | 0,00          | 2.000      | 2.000      | 2.000      | 2.000      | 2.000      |
| 52910000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 6,92          | 5.000      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 52911000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 1.430,00      | 1.500      | 2.500      | 5.000      | 2.500      | 2.500      |
| 52920000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 42.155,39     | 99.800     | 149.000    | 366.600    | 304.200    | 296.100    |
| 52921000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 356.093,37    | 378.100    | 367.000    | 367.000    | 370.600    | 370.700    |
| 14 -     | Abschreibungen  | 9.059.019,04  | 10.578.500 | 10.475.300 | 11.048.200 | 11.422.800 | 12.730.000 |
| 53200000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 217.709,33    | 104.500    | 275.300    | 358.700    | 401.500    | 410.000    |
| 53300000 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 32.210,21     | 49.600     | 34.600     | 45.700     | 105.300    | 104.800    |
| 53400000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 2.036.252,87  | 2.585.500  | 2.513.800  | 2.901.100  | 3.243.300  | 3.696.500  |
| 53500000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  | 5.097.175,42  | 6.036.400  | 5.403.600  | 5.560.400  | 5.771.200  | 6.345.600  |
| 53700000 | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler  | 417,34        | 0          | 400        | 400        | 400        | 400        |
| 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere | 1.675.253,87  | 1.802.500  | 2.247.600  | 2.181.900  | 1.901.100  | 2.172.700  |
| 15 -     | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 44.833.071,81 | 53.364.700 | 59.980.900 | 52.231.000 | 52.324.600 | 64.942.100 |
| 54110000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen   | 893.657,44    | 539.700    | 998.700    | 1.998.700  | 998.700    | 998.700    |
| 54120000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht          | 0,00          | 80.000     | 133.100    | 435.000    | 420.000    | 420.000    |

# Ergebnishaushalt 2021 / 2022

| Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz     | Ansatz    | Planung   | Planung    |
|----------|--|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
|          |  | 2019         | 2020      | 2021       | 2022      | 2023      | 2024       |
|          |  | in EUR       |           |            |           |           |            |
|          |  | 1            | 2         | 3          | 4         | 5         | 6          |
| 54121000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 1.222.908,61 | 1.223.000 | 0          | 0         | 0         | 0          |
| 54122000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 3.431.919,00 | 3.606.000 | 3.759.000  | 3.949.000 | 4.236.000 | 4.327.000  |
| 54123000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 45.834,00    | 70.000    | 64.000     | 77.000    | 77.000    | 77.000     |
| 54124000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 23.437,56    | 20.000    | 25.000     | 25.000    | 25.000    | 25.000     |
| 54125000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 23.800,00    | 254.400   | 254.400    | 254.400   | 254.400   | 254.400    |
| 54126000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 45.000,00    | 45.000    | 45.000     | 45.000    | 45.000    | 45.000     |
| 54127000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00         | 5.500.000 | 10.585.200 | 0         | 0         | 11.948.000 |
| 54131000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe   | 196.675,52   | 301.900   | 446.000    | 449.000   | 149.000   | 149.000    |
| 54139200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 162, SG SOS Fleischervorstadt                          | 0,00         | 0         | 3.000      | 4.900     | 1.500     | 4.900      |
| 54139500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 194, SG Ostseevierviertel Parkseite                    | 0,00         | 0         | 0          | 0         | 600       | 600        |
| 54139600 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 198, SG SUB/L Schönwalde II                            | 0,00         | 1.000     | 1.500      | 700       | 700       | 700        |
| 54139700 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 199, SG SOS Schönwalde II                              | 0,00         | 41.200    | 53.300     | 53.700    | 15.300    | 15.300     |
| 54139800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SSV- Abrechnung Vorjahre                                  | 134.345,79   | 100.000   | 523.000    | 117.200   | 37.000    | 20.000     |
| 54143000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände                            | 3.985.630,99 | 3.182.800 | 3.680.700  | 3.966.100 | 4.126.000 | 4.361.400  |
| 54151000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                                       | 5.500,00     | 5.500     | 12.000     | 12.000    | 6.000     | 6.000      |
| 54151100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                                       | 1.000,00     | 1.000     | 1.000      | 1.000     | 1.000     | 1.000      |
| 54151200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                                       | 2.020,50     | 3.700     | 4.000      | 4.000     | 4.000     | 4.000      |
| 54159000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich                            | 143.252,08   | 387.400   | 290.500    | 390.300   | 624.800   | 730.500    |
| 54159100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich                            | 31.000,00    | 31.000    | 36.000     | 41.000    | 41.000    | 41.000     |
| 54159200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich                            | 13.072,01    | 13.000    | 13.600     | 13.600    | 13.600    | 13.600     |
| 54159300 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich                            | 9.600,00     | 11.000    | 11.000     | 11.000    | 11.000    | 11.000     |
| 54159400 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich                            | 25.400,00    | 24.000    | 29.000     | 30.000    | 30.000    | 30.000     |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige  | 1.011.114,16 | 3.148.500 | 1.675.400  | 1.454.900 | 1.198.900 | 1.219.600  |
| 54190020 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige  | 1.666,66     | 3.000     | 4.000      | 4.000     | 1.500     | 1.500      |
| 54190030 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige  | 547,20       | 6.000     | 1.000      | 1.000     | 1.000     | 1.000      |
| 54190031 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige  | 10.000,00    | 10.000    | 10.000     | 10.000    | 10.000    | 10.000     |
| 54190050 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige  | 2.609,52     | 4.400     | 4.000      | 4.000     | 4.000     | 4.000      |
| 54190060 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige  | 7.758,37     | 5.200     | 5.800      | 5.800     | 5.800     | 5.800      |
| 54190070 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige  | 4.350,00     | 4.500     | 3.500      | 4.500     | 4.000     | 4.500      |
| 54190100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige  | 48.000,00    | 48.000    | 50.300     | 51.400    | 52.600    | 53.800     |
| 54191000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige  | 4.259.642,92 | 4.006.800 | 4.222.900  | 4.688.000 | 4.659.000 | 4.762.400  |
| 54192000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige  | 392.510,67   | 504.600   | 359.700    | 393.600   | 401.600   | 419.800    |
| 54193000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige  | 71.204,66    | 76.000    | 76.000     | 76.000    | 76.000    | 76.000     |
| 54194000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige  | 253.505,32   | 0         | 275.000    | 288.000   | 294.700   | 301.500    |

# Ergebnishaushalt 2021 / 2022

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                         | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | in EUR         |                | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |                 |                 |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               |
|     | 54195000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige                       | 7.710,00         | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           |
|     | 54198000 Zuschuss kommunal Kombi   | 14.569,50        | 14.600         | 14.600         | 14.600         | 14.600          | 14.600          |
|     | 54310000 Gewerbesteuerumlage   | 2.232.976,28     | 1.560.000      | 2.223.600      | 2.264.800      | 2.305.900       | 2.347.100       |
|     | 54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise  | 26.280.853,05    | 28.523.500     | 30.078.100     | 31.083.800     | 32.169.400      | 32.228.400      |
| 17  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                       | 494.337,92       | 1.970.300      | 2.446.300      | 2.444.700      | 1.799.000       | 1.939.900       |
|     | 57319100 an Eigenbetriebe - Sonstige Finanzaufwendungen                                  | 273.100,00       | 583.100        | 500.000        | 298.000        | 357.000         | 341.000         |
|     | 57390000 an Sonstige   | 6.942,99         | 397.500        | 1.200.900      | 1.018.800      | 150.000         | 150.000         |
|     | 57419000 Sonstiges   | 18,41            | 10.000         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           |
|     | 57473000 an Landesförderinstitut M-V   | 24.186,82        | 22.400         | 20.400         | 262.400        | 346.700         | 410.800         |
|     | 57511000 an Banken   | 2.704,12         | 2.600          | 2.400          | 2.200          | 2.100           | 1.900           |
|     | 57511030 an Banken   | 0,00             | 204.500        | 107.400        | 250.600        | 335.200         | 431.300         |
|     | 57511050 an Banken   | 5.588,04         | 5.300          | 4.900          | 4.600          | 4.300           | 3.900           |
|     | 57512000 an Sparkassen   | 4.927,53         | 139.000        | 4.600          | 4.500          | 4.300           | 4.100           |
|     | 57512100 an Sparkassen   | 11.652,68        | 11.400         | 11.100         | 10.800         | 10.500          | 10.200          |
|     | 57512200 an Sparkassen   | 80.640,49        | 80.600         | 79.100         | 77.800         | 74.800          | 73.200          |
|     | 57512900 Zinsen Kassenkredit   | 152,58           | 100.000        | 50.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          |
|     | 57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                            | 35.583,00        | 400.000        | 400.000        | 400.000        | 400.000         | 400.000         |
|     | 57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 48.841,26        | 13.900         | 63.500         | 63.000         | 62.100          | 61.500          |
| 18  | - Sonstige Aufwendungen  | 4.889.219,73     | 5.779.200      | 8.501.500      | 7.112.100      | 7.304.800       | 7.037.600       |
|     | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 300.177,29       | 388.500        | 430.100        | 391.000        | 401.600         | 342.500         |
|     | 56120100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 26.894,58        | 73.400         | 80.200         | 111.200        | 127.400         | 118.500         |
|     | 56121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 6.003,66         | 14.600         | 11.000         | 11.000         | 11.000          | 11.000          |
|     | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 6.310,57         | 9.500          | 7.500          | 8.000          | 8.000           | 8.000           |
|     | 56131000 Fahrtkostenerstattung   | 33.587,99        | 59.000         | 48.200         | 51.100         | 44.600          | 44.900          |
|     | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten                          | 9.375,66         | 13.800         | 13.800         | 13.800         | 13.800          | 13.800          |
|     | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 52.116,03        | 52.500         | 138.400        | 80.200         | 78.100          | 80.100          |
|     | 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen  | 8.576,00         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          |
|     | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 114.935,97       | 192.800        | 313.000        | 463.700        | 523.800         | 596.500         |
|     | 56211000 Mieten Kopierer   | 112.174,54       | 72.500         | 79.000         | 79.000         | 79.000          | 79.000          |
|     | 56211100 Mieten Kopierer   | 2.875,92         | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           |
|     | 56212000 Mieten Dienstfahrzeuge  | 10.439,96        | 33.000         | 34.500         | 34.500         | 34.500          | 34.500          |
|     | 56213000 sonstige Mieten   | 3.541,30         | 32.100         | 16.600         | 16.600         | 16.600          | 16.600          |
|     | 56230000 Leiharbeitskräfte   | 488,00           | 600            | 600            | 600            | 600             | 600             |
|     | 56241000 laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung                                   | 14.584,65        | 4.500          | 27.000         | 33.000         | 12.000          | 12.000          |
|     | 56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung   | 44.010,27        | 73.500         | 58.000         | 58.000         | 48.000          | 48.000          |
|     | 56243000 Unterhaltung Software, Updates  | 341.652,77       | 404.600        | 381.700        | 382.700        | 382.700         | 382.700         |
|     | 56243100 Unterhaltung Software, Updates  | 1.089,95         | 900            | 900            | 900            | 900             | 900             |
|     | 56243200 Unterhaltung Software, Updates  | 154.445,00       | 136.200        | 220.800        | 239.800        | 239.800         | 239.800         |
|     | 56244000 Unterhaltung Hardware   | 45.634,61        | 56.100         | 58.900         | 58.900         | 58.900          | 59.500          |
|     | 56244100 Unterhaltung Hardware   | 0,00             | 1.000          | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           |
|     | 56249000 Sonstige Datenverarbeitung  | 2.299,34         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           |
|     | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige                       | 7.482,13         | 6.000          | 5.000          | 0              | 0               | 0               |
|     | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.                      | 44.344,57        | 36.100         | 51.100         | 46.100         | 6.100           | 6.100           |
|     | 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 150.000         | 100.000         |
|     | 56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                 | 286.849,29       | 389.900        | 719.400        | 638.400        | 481.900         | 481.900         |
|     | 56259100 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                 | 6.619,37         | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 2.700           | 2.700           |
|     | 56259200 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                 | 0,00             | 47.000         | 10.000         | 3.000          | 0               | 0               |
|     | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten          | 67.720,49        | 227.900        | 468.400        | 436.400        | 423.400         | 156.700         |



# Ergebnishaushalt 2021 / 2022

| Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung |
|----------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|          |   | 2019       | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|          |   | in EUR     |         |         |         |         |         |
|          |   | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 56290200 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für das Projekt Partnerschaften                    | 17.167,76  | 71.200  | 1.000   | 3.500   | 3.500   | 1.000   |
| 56290400 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Klimaschutzkonzept                                 | 0,00       | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  |
| 56290500 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Analysen   | 4.067,00   | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
| 56290600 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Lärmaktionsplanung                                 | 9.187,12   | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  |
| 56290700 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Nakopa-Kleinprojektfond                          | 0,00       | 250.000 | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  |
| 56291000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 166.759,16 | 173.400 | 558.000 | 459.500 | 677.200 | 644.400 |
| 56292000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 14.904,02  | 19.300  | 18.800  | 18.800  | 18.800  | 18.800  |
| 56293000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 504,20     | 2.400   | 1.400   | 1.400   | 1.400   | 1.400   |
| 56295000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Baulasten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u.ä.) | 20,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 56310000 | Büromaterial  | 82.656,90  | 76.100  | 85.400  | 83.300  | 77.100  | 83.400  |
| 56311000 | Büromaterial  | 1.563,34   | 4.300   | 1.300   | 1.300   | 1.300   | 1.300   |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften  | 46.778,39  | 51.100  | 72.900  | 72.400  | 72.300  | 72.900  |
| 56320100 | Fachliteratur, Zeitschriften  | 132,40     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 56330000 | Porto und Versandkosten   | 124.703,65 | 122.000 | 146.900 | 145.000 | 120.200 | 142.100 |
| 56331000 | Porto und Versandkosten   | 91,30      | 100     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 56341000 | Fernmeldegebühren   | 54.697,69  | 59.600  | 72.800  | 72.800  | 72.700  | 72.800  |
| 56341100 | Fernmeldegebühren   | 1.419,29   | 1.200   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
| 56341200 | Fernmeldegebühren - GLT   | 3.678,13   | 0       | 7.900   | 7.900   | 7.900   | 7.900   |
| 56341300 | Fernmeldegebühren - Notruf  | 72,37      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 56342000 | Datenübertragungsgebühren   | 15.665,18  | 21.000  | 22.000  | 22.000  | 22.000  | 22.000  |
| 56343000 | Miete Standleitung  | 73.993,84  | 92.700  | 202.700 | 204.300 | 204.300 | 204.300 |
| 56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 7.602,69   | 9.600   | 10.700  | 10.700  | 10.700  | 10.700  |
| 56350000 | Öffentliche Bekanntmachungen  | 78.782,52  | 73.800  | 101.900 | 86.900  | 86.000  | 86.900  |
| 56360000 | Öffentlichkeitsarbeit   | 33.332,80  | 69.300  | 235.000 | 228.900 | 277.600 | 310.800 |
| 56361000 | Öffentlichkeitsarbeit Abend-Gymnasium   | 162,48     | 0       | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 56370000 | Bankgebühren  | 13.636,77  | 5.600   | 22.800  | 22.800  | 22.800  | 22.800  |
| 56379000 | Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut  | 20.503,89  | 37.200  | 150.700 | 46.300  | 45.500  | 43.900  |
| 56390000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 327.885,45 | 432.200 | 409.300 | 386.700 | 363.400 | 379.300 |
| 56390001 | Einkauf Speisen und Getränke (BgA 19%)  | 7.596,26   | 9.500   | 9.000   | 9.000   | 9.000   | 9.000   |
| 56390002 | Einkauf Speisen und Getränke (BgA 7%)   | 859,39     | 1.400   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 56390100 | Sonstige Geschäftsausgaben  | 5.642,40   | 6.200   | 6.300   | 6.300   | 6.300   | 6.300   |
| 56391000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 7.234,30   | 13.700  | 13.200  | 13.200  | 13.200  | 13.200  |
| 56391100 | Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 0,00       | 100     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 56395000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 3.700,15   | 5.400   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| 56396000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 21.518,50  | 30.000  | 50.400  | 50.400  | 50.400  | 50.400  |
| 56397000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 17.663,91  | 15.000  | 25.100  | 25.100  | 25.100  | 25.100  |
| 56398000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 542,03     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen   | 38.370,99  | 49.000  | 56.600  | 58.100  | 62.000  | 62.200  |
| 56412000 | Kfz-Versicherungen  | 426,02     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 56414000 | Unfallversicherungen  | 319.160,00 | 321.000 | 345.500 | 353.100 | 353.100 | 353.100 |
| 56416000 | Umlagen an Schadensausgleichskassen   | 90.951,93  | 92.000  | 101.000 | 102.000 | 103.000 | 104.000 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen   | 2.996,56   | 4.100   | 2.900   | 2.900   | 2.900   | 2.900   |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 117.048,71 | 115.500 | 122.300 | 122.300 | 122.500 | 122.500 |
| 56430000 | Sonstige Beiträge   | 16.552,09  | 16.400  | 16.400  | 16.400  | 16.400  | 16.400  |
| 56490000 | Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges  | 4.643,13   | 4.300   | 5.100   | 5.100   | 5.100   | 5.100   |
| 56512000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen   | -1.799,02  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 56520000 | Verluste aus Wertminderungen und aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)    | 1.797,55   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

# Ergebnishaushalt 2021 / 2022

| Nr.            | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Planung            | Planung            |
|----------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                |  | 2019                  | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               |
|                |  | in EUR                |                    |                    |                    |                    |                    |
|                |  | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 56551001       | EWB auf Gebühren   | 37.048,73             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 56551006       | EWB auf sonstige Steuern   | 404,01                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 56551009       | EWB auf privatrechtliche Forderungen   | 2.718,32              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 56553001       | Abgang auf Forderungen   | 91.478,57             | 0                  | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 100.000            |
| 56560000       | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten   | 115.029,94            | 0                  | 537.500            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 56590000       | Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen | 22.542,08             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 56710000       | Gewerbesteuer  | 31.903,00             | 14.400             | 6.900              | 3.400              | 800                | 100                |
| 56720000       | Körperschaftsteuer   | 32.176,00             | 15.200             | 6.900              | 3.400              | 800                | 100                |
| 56730000       | Kapitalertragsteuer  | 815.686,33            | 809.900            | 709.400            | 712.300            | 709.700            | 708.500            |
| 56790000       | Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 46.632,44             | 45.500             | 39.500             | 39.400             | 39.200             | 39.100             |
| 56811000       | Grundsteuer an Dritte  | 5.766,63              | 6.300              | 8.300              | 8.300              | 8.300              | 8.300              |
| 56812000       | Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke   | 0,00                  | 0                  | 500                | 500                | 500                | 500                |
| 56813000       | Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke   | 21.115,84             | 1.000              | 22.500             | 22.500             | 22.500             | 22.500             |
| 56820000       | Kraftfahrzeugsteuer  | 11.903,87             | 13.600             | 15.900             | 15.900             | 15.900             | 15.900             |
| 56892000       | Umsatzsteuer   | 234,95                | 200                | 200                | 200                | 200                | 200                |
| 56910000       | Zuwendungen an Fraktionen  | 124.693,48            | 111.300            | 193.000            | 193.000            | 193.000            | 193.000            |
| 56930000       | Repräsentationen   | 15.348,64             | 18.000             | 35.300             | 15.300             | 15.300             | 17.300             |
| 56990000       | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit  | 1.489,65              | 1.000              | 575.600            | 1.000              | 1.600              | 1.000              |
| 56991000       | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit  | 53.944,10             | 69.300             | 69.500             | 69.500             | 69.500             | 69.500             |
| <b>19</b>      | <b>Summe der Aufwendungen<br/>(Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>104.631.601,59</b> | <b>125.330.300</b> | <b>136.755.300</b> | <b>130.973.700</b> | <b>131.455.900</b> | <b>145.248.900</b> |
| <b>20</b>      | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br/>vor Veränderung der Rücklagen<br/>(Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>6.813.251,81</b>   | <b>-1.734.900</b>  | <b>-9.290.400</b>  | <b>-13.818.100</b> | <b>-11.673.300</b> | <b>-12.998.200</b> |
| 22             | + Entnahme aus der Kapitalrücklage   | 0,00                  | 1.734.900          | 8.894.100          | 8.796.100          | 7.416.500          | 7.941.500          |
| 49220000       | Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage   | 0,00                  | 1.734.900          | 6.620.100          | 6.729.100          | 6.616.500          | 7.191.500          |
| 49230000       | Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V  | 0,00                  | 0                  | 2.274.000          | 2.067.000          | 800.000            | 750.000            |
| <b>25</b>      | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag,<br/>Nummer 20<br/>zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21<br/>und 23)</b>   | <b>6.813.251,81</b>   | <b>0</b>           | <b>-396.300</b>    | <b>-5.022.000</b>  | <b>-4.256.800</b>  | <b>-5.056.700</b>  |
| nachrichtlich: |  |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 26             | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr   | 4.518.913,10          | 11.332.165         | 11.332.165         | 10.935.865         | 5.913.865          | 1.657.065          |
| <b>27</b>      | <b>Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember<br/>des Haushaltsjahres<br/>(Summe der Nummern 25 und 26)</b>   | <b>11.332.164,91</b>  | <b>11.332.165</b>  | <b>10.935.865</b>  | <b>5.913.865</b>   | <b>1.657.065</b>   | <b>-3.399.635</b>  |