

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 1.1
 Produktgruppe 1.1.2
 Produkt 1.1.2.00
 Leistung 1.1.2.00.500

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personal
 Personal
 Personalkostenzahlungen

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN UND VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN

lfd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
4662200 nicht zahlungswirksame Zuschreibungen						
4629000 sonstige lfd. Erträge						
Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen						
50130000 Aufwandsentschädigung stellv. BM	3.873,34	50.000				
50211000 Dienstbezüge Beamte						
50221000 Dienstbezüge AN						
Versorgungsaufwendungen Beamte						
51110000 nicht zahlungswirksame Versorgungsaufwendungen						
51410000 Unterstützungsleistungen Beamte						
50510000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
EHH 50221000 Auflösungen zum Jahresende						
EHH 50711000 nicht zahlungswirksame Veränderungen Pensionsrückstellungen						
EHH 50712000 nicht zahlungswirksame Beihilferückstellungen						
Versorgungsaufwendungen Beamte						
51110000 nicht zahlungswirksame Versorgungsaufwendungen						
51410000 Unterstützungsleistungen Beamte			410.300	422.600	435.300	448.400
18 Zinszahlungen						
56630000 Säumniszuschläge						
19 Summe der Aufwendungen	3.873,34	50.000	410.300	422.600	435.300	448.400
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-3.873,34	-50.000	-410.300	-422.600	-435.300	-448.400

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				AN = Arbeitnehmer	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				UFK = Unfallkasse	
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen				BG = Berufsgenossenschaften	
Produkt	1.1.6.01	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung				AV = Anlagevermögen	
Leistung	1.1.6.01.100	Finanzverwaltung					
	1.1.6.01.200	SG Steuern					

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.200	öff.-re. Leistungsentgelte						
	43190000 Verwaltungsgebühren - Hundemarke	135,00	200	200	200	200	200
	Kostenerstattungen/-umlagen						
	44243200 Verwaltungsaufwand vom Amt	2.071.400,00	2.145.300	2.204.600	2.234.300	2.284.300	2.334.300
	44243300 Übertragener Wirkungskreis vom Amt	635.231,49	686.600	664.900	670.000	670.000	670.000
10	Summe der Erträge	2.706.766,49	2.832.100	2.869.700	2.904.500	2.954.500	3.004.500
01.100	Personalaufwendungen						
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - Af	566.082,01	639.700	311.800	321.200	330.800	340.800
01.200	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - Af			152.000	156.600	161.300	166.100
	sonstige Aufwendungen						
	56990000 sonstige lfd. Aufwendungen (allgem. DV)			100.000	100.000	100.000	100.000
19	Summe der Aufwendungen	566.082,01	639.700	563.800	577.800	592.100	606.900
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	2.140.684,48	2.192.400	2.305.900	2.326.700	2.362.400	2.397.600
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	2.140.684,48	2.192.400	2.305.900	2.326.700	2.362.400	2.397.600
	Amtsumlage Euro/EW/Monat	9,29	9,54	9,84	10,14	10,44	10,75
	Ribnitz-Damgarten	1.694.162	1.736.318	1.798.949	1.852.917	1.908.505	1.965.760
	EW	15.197	15.167	15.235	15.235	15.235	15.235
	Ahrenshagen-Daskow	232.659	242.469	253.754	261.367	269.208	277.284
	EW	2.087	2.118	2.149	2.149	2.149	2.149
	Schlemmin	32.775	33.085	33.889	34.906	35.953	37.031
	EW	294	289	287	287	287	287
	Semlow	73.465	75.328	78.759	81.122	83.556	86.062
	EW	659	658	667	667	667	667
	AUL im Amts-HH	2.033.061	2.087.199	2.165.351	2.230.312	2.297.221	2.366.138
	AUL Gemeinden	338.899	350.881	366.402	377.394	388.716	400.378
			102,69%	103,14%	103,00%	103,00%	103,00%
	Übertragener WK - Einnahme Amt	762.303	825.364	800.433			
		18.237	18.232	18.338			
	Verbleibender Anteil im Amts-HH	127.072	138.764	135.533			

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			AN = Arbeitnehmer		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			UFK = Unfallkasse		
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen			BG = Berufsgenossenschaften		
Produkt	1.1.6.01	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung			AV = Anlagevermögen		
Leistung	1.1.6.01.300	Zahlungsabwicklung					

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Zinsen und Finanzerträge						
	47200000 Stundungszinsen	5.634,55	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	sonstige Erträge						
	46220000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	14.746,27	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	46222000 Vollstreckungsgebühren	18.680,38	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	46290000 Einzahlungen aus Niederschlagungen	214,83					
10	Summe der Erträge	39.276,03	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Personalaufwendungen						
01.100	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - Af	0,00	0	107.800	111.000	114.400	117.800
	sonstige Aufwendungen						
	56240000 Unterhaltung Hard- und Software	180,00	300	300	300	300	300
	56250000 Kosten Gerichtsvollzieher u. ä.	294,09	500	500	500	500	500
	56330000 Porto/Zustellung	2,15					
XXXX	56370000 Bankgebühren	4.714,05	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56370100 Kleinbeträge nach § 23 GemHVO	491,78		500	500	500	500
	56372000 Rücklastgebühren	466,19	800	500	500	500	500
	56990000 sonstige lfd. Aufwendungen	50,00					
19	Summe der Aufwendungen	6.198,26	16.600	119.600	122.800	126.200	129.600
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	33.077,77	48.400	-59.600	-62.800	-66.200	-69.600
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	33.077,77	48.400	-59.600	-62.800	-66.200	-69.600

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Produktgruppe	4.2	Sportförderung					
Produkt	4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Leistung	4.2.4.02	Schwimmbad					
	4.2.4.02.100/200/300	Bodden-Therme					

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	sonstige Erträge						
	46114000 Erträge aus Veräußerungen von AV						
10	Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen						
	54151000 Betriebskostenzuschuss	204.516,00	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
	54151100 Zuschuss Nutzungsentgelt	25.020,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54151200 Zuschuss auf Antrag	405.000,00	370.000	370.000	370.000	220.000	215.000
19	Summe der Aufwendungen	634.536,00	599.600	599.600	599.600	449.600	444.600
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-634.536,00	-599.600	-599.600	-599.600	-449.600	-444.600
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-634.536,00	-599.600	-599.600	-599.600	-449.600	-444.600

	31.12.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024
SPK 6532002923						
Restschuld der Kredite	950.179	708.384	454.873	197.389		
jährliche Tilgung	241.795	253.511	257.484	197.389		
jährliche Zinszahlungen	40.955	29.239	19.995	10.000		
	282.750	282.750	277.479	207.389		
Tilgung der Restschuld: 2026						
kfw 526756/SPK	1.342.118	1.163.164	1.073.687	984.210	787.361	590.512
jährliche Tilgungsleistung	178.954	89.477	89.477	196.849	196.849	196.849
jährliche Zinszahlungen	40.349	34.783	29.218	25.000	20.000	15.000

Belastungen durch die Kredite gesamt: 502.053 407.010 396.174 429.238 216.849 211.849

kfw Tilgungsaussetzung 15.08.2020 + 15.02.2021
dann offene Tilgungsraten = 10; d. h. jede Rate + 17.895,40 Euro

	01.01.2025	01.01.2026
	393.663	196.814
	196.849	196.849
	10.000	8.000
	603.023	634.087

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung					
Produkt	5.2.2.00	Wohnbauförderung					
Leistung	5.2.2.00.100	Gewinnanteile GbW					

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	Finanzerträge						
	4730000 Gewinnabführung	505.050,00	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
10	Summe der Erträge	505.050,00	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.00	Elektrizitätsversorgung
Leistung	5.3.1.00.100	Dividende E.DIS AG
	5.3.1.00.200	Konzessionsabgabe E.DIS AG

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	Finanzerträge						
	4750000 Gewinnabführung	122.913,16	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
08	sonstige lfd. Erträge						
	46250000 Konzessionsabgaben	280.315,70	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
10	Summe der Erträge	403.228,86	498.000	498.000	498.000	498.000	498.000

Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.00	Gasversorgung
Leistung	5.3.2.00.100	Dividende Stadtwerke
	5.3.2.00.200/300	Konzessionsabgabe Stadtwerke/Hansewerk AG

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00.100	Finanzerträge						
	4730000 Gewinnabführung	184.848,30	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	sonstige lfd. Erträge						
00.200	46250000 Konzessionsabgaben Stadtwerke	40.877,16	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
00.300	46250000 Konzessionsabgabe HanseWerk AG	3.994,95					
10	Summe der Erträge	229.720,41	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	52551000 Abrechnung/RZ Konzessionsabgaben						
19	Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	229.720,41	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Leistung	6.1.1.00.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
	40110000 Grundsteuer A	72.652,13	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	40120000 Grundsteuer B	1.287.213,66	1.240.000	1.290.000	1.300.000	1.310.000	1.320.000
	40130000 Gewerbesteuer	3.632.836,18	3.300.000	3.630.000	3.680.000	3.700.000	3.720.000
	40210000 Gem.anteil an der Einkommensteuer	4.093.618,96	4.168.600	4.060.500	4.208.700	4.461.400	4.600.000
	40220000 Gem.anteil an der Umsatzsteuer	766.748,65	807.900	798.400	698.600	711.900	725.000
	40310000 Vergnügungs-/Spielgerätesteuer	84.276,29	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	4032000 Hundesteuer	59.862,17	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
09	sonstige Erträge						
	46210000 Bußgeld für Nichtanmeldung Hund	697,50	1.500	700	700	700	700
10	Summe der Erträge	9.997.905,54	9.730.000	9.996.600	10.105.000	10.401.000	10.582.700
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	9.997.905,54	9.730.000	9.996.600	10.105.000	10.401.000	10.582.700

Steuerschätzung Gemeinden MV gesamt	<u>EK-Steuer</u>	<u>Ust.</u>	<u>Gewerbesteuer</u>
Oktober 2019	489	100	589
Mai 2020	445	110	434
September 2020	448	121	449
November 2020	460	121	479

geplante Einmalzahlung Gewerbesteuer 612.271 Euro

Hebesätze:	RDG	Landesdurchschnitt (Angaben aus dem HH-Erlass)	
Grundsteuer A	340 v. H.	323 v. H.	323 v. H.
Grundsteuer B	340 v. H.	427 v. H.	427 v. H.
Gewerbesteuer	320 v. H.	381 v. H.	381 v. H.

Bsp.	Vergnügungs-/Spielgerätesteuer		
monatlicher Umsatz einer Spielhalle:	25.000	Euro	
mal 12 % elektronische Bruttokasse:	3.000	Euro	

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Leistung	6.1.1.00.300	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge						
	40521000 Familienleistungsausgleich	677.705,25					
	41111000 Lfd. Schlüsselzuweisungen nach FAG	4.184.602,06	6.472.400	6.352.300	5.356.900	5.805.300	6.162.300
	41323000 Zuweisungen als Zentraler Ort	921.949,08					
	49220000 Entnahme aus der ZKRL			1.693.700	1.307.100	541.300	285.600
10	Summe der Erträge	5.784.256,39	6.472.400	8.046.000	6.664.000	6.346.600	6.447.900
	Steigerung		111,90%	124,31%	82,82%	95,24%	
19	Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	5.784.256,39	6.472.400	8.046.000	6.664.000	6.346.600	6.447.900

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	68142100 investive Schlüsselzuweisung nach FAG	398.751,78					
	68142100 Übergangszuweisungen an Zentrale Orte		708.700	475.600	396.300	198.100	182.300
	68142100 Infrastrukturpauschale - ISP		1.021.800	1.015.500	1.015.500	677.000	406.000
	68142200 investive Zuweisungen für Zentrale Orte	945.216,96					
25	Summe der Einzahlungen - Invest	1.343.968,74	1.730.500	1.491.100	1.411.800	875.100	588.300
27	Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	1.343.968,74	1.730.500	1.491.100	1.411.800	875.100	588.300
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	7.128.225,13	8.202.900	9.537.100	8.075.800	7.221.700	7.036.200

Übergangszuweisung ZO	Betrag Land		RDG
2020	36,0	100%	708.700
2021	24,0	67%	475.600
2022	20,0	83%	396.333
2023	10,0	50%	198.167
2024	9,2	92%	182.313

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Leistung	6.1.1.00.500	Abgeführte allgemeine Umlagen					

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen						
	543100 Gewerbesteuerumlage	400.288,44	361.000	397.100	402.500	404.700	406.900
	54421000 Kreisumlage	5.920.095,36	5.936.300	6.417.000	6.519.000	6.850.000	7.050.000
	54422000 Amtsumlage	1.694.161,56	1.739.300	1.799.000	1.835.000	1.870.000	1.911.000
19	Summe der Aufwendungen	8.014.545,36	8.036.600	8.613.100	8.756.500	9.124.700	9.367.900
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-8.014.545,36	-8.036.600	-8.613.100	-8.756.500	-9.124.700	-9.367.900
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-8.014.545,36	-8.036.600	-8.613.100	-8.756.500	-9.124.700	-9.367.900

Gewerbesteuerumlage (= Einnahme durch Hebesatz 320 % x 35%)

Gewerbesteuereinnahme - BEISPIEL		3.300.000	3.630.000	3.680.000	3.700.000	3.720.000
geteilt durch Hebesatz = Grundbetrag		1.031.250	1.134.375	1.150.000	1.156.250	1.162.500
mal 0,35% (Anteil Land/Bund) = Umlage		360.938	397.031	402.500	404.688	406.875

(Bei den Einnahmen wird die Ist-Einnahme der Gewerbesteuer zugrunde gelegt, also der Finanz-HH)

Amtsumlage in Euro/Monat und EW	9,29	9,54	9,84	10,04	10,34	10,60
Steigerungsrate		102,69%	103,14%	102,03%	102,99%	102,51%
Einwohner RDG	15.197	15.197	15.235	15.235	15.235	15.236
Amtsumlage	1.694.111	1.739.753	1.798.949	1.835.513	1.890.359	1.938.019
Amtsumlage im Amts-HH	2.033.000	2.087.200	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.200.000
Einwohner Amt	18.237	18.230	18.230	18.230	18.230	18.230

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
	Leistung							
	6.1.1.00.500	Abgeführte allgemeine Umlagen						
	Kreisumlage							
	Hebesatz des Landkreises	43,35%	41,24%	41,24%	41,50%	41,50%	41,50%	
	Steuerkraft RDG:	13.656.312	16.139.734	16.725.126	16.884.071	16.505.438	16.988.035	
	vorübergehende Absenkung auf 89,1855%)		14.394.302	15.560.054	15.707.927			
	Kreisumlage	5.920.011	5.936.210	6.416.966	6.518.790	6.849.757	7.050.035	

Orientierungsdaten 6. Oktober 2020

Hebesatz des Landkreises
Steuerkraft RDG:
vorübergehende Absenkung auf **93,034%**)
Kreisumlage

Empfehlungen des Städte- und Gemeindetages M-V zur Kreisumlage (KUL)

Richtwert: **5%** der lfd. Auszahlungen dürfen freiwilligen Aufgaben zugeordnet sein

Beispiel:

lfd. Auszahlungen	28.000.000	Euro
davon 5%	1.400.000	Euro

Einnahmen durch die Kreisumlage für den Landkreis VR - zur Info

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuerkraft der Gemeinden des LK	182.397.225	190.311.848	203.691.695	216.205.549	227.257.800	242.676.088
Hebesatz des LK	43,35%	41,24%	41,24%	41,50%	41,50%	41,50%
Einnahmen beim LK	79.069.197	78.484.606	84.002.455	89.725.303	94.311.987	100.710.577

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Leistung	6.1.2.00.100	Zinserträge					
	6.1.2.00.200	Zinsaufwendungen					
	6.1.2.00.300	Ein- und Auszahlungen für Kredite					
				611.01.050			

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Zinseinnahmen und Finanzerträge						
00.100	47150000 Zinserträge - Geldanlagen	9.119,90	10.000	8.000	7.000	6.000	5.000
00.100	47920000 Gewerbesteuer - Nachzahlungszinsen	33.760,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Summe der Erträge	42.879,90	40.000	38.000	37.000	36.000	35.000
17	Zinsaufwendungen						
00.200	57910000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	95.593,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
00.200	57990000 Zinsen/Verwarentgelt	46.672,48	45.000	40.000	20.000	10.000	10.000
00.300	57511000 Zinsen - DKB und KfW	1.361,21	1.200	1.100	1.000	1.000	600
00.300	57512000 Zinsen an Sparkassen	82.845,26	77.100	48.600	38.000	32.000	29.000
00.300	Zinsen Kredit Schulcampus						
00.300	57514000 Zinsen an Landesbanken (Nord LB)	87.458,72	74.000	46.400	42.000	38.000	33.000
19	Summe der Aufwendungen	313.930,80	237.300	176.100	141.000	121.000	112.600
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-271.050,90	-197.300	-138.100	-104.000	-85.000	-77.600
22	Einzahlungen aus Kreditgewährungen						
24					0		
25	Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Kreditgewährungen						
	31543000 Landesbanken	767.895,92	401.800	362.000	364.200	366.500	368.800
	31513000 KfW, DKB		32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	31523000 Sparkasse		330.500	312.000	320.200	330.000	340.000
	Tilgung Kredit Schulcampus						
27	Summe Auszahlungen - Invest	767.895,92	764.700	706.400	716.800	728.900	741.200
28	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-767.895,92	-764.700	-706.400	-716.800	-728.900	-741.200
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-1.038.946,82	-962.000	-844.500	-820.800	-813.900	-818.800

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Leistung	6.1.2.00.500	Jahresabschlussbuchungen					
	6.1.1.08.100	Auszahlungsverrechnungen zum HH-Ausgleich nach § 12 Nr. 5 GemHVO					

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	46661100 Erträge aus Werteberichtigungen						
10	Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	56552000 Aufwendungen durch Werteberichtigungen						
19	Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24							
25	Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
27	Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen					
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Aktienanteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
Produkt	6.2.6.00	Beteiligungen, Aktienanteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
Leistung	6.2.6.00.100	Beteiligungen, Aktienanteile, Wertpapiere des Anlagevermögens STADTWERKE					

10	Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
25	Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen - Erwerb e.dis Leitungsnetz		1.100.000				
27	Summe Auszahlungen - Invest	0,00	1.100.000	0	0	0	0
28	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	-1.100.000	0	0	0	0
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	0,00	-1.100.000	0	0	0	0