

1. Nachtragshaushalt der Stadt Eggesin für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

01 1. Nachtragshaushaltssatzung	3
02 Vorbericht 1. NHH 2023	6
03 Ergebnishaushalt	36
04 Ergebnishaushalt mit Sachkonten	38
05 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	45
06 Finanzhaushalt	53
07 Investitionsprogramm	55
08 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen 2022	59
09 Übersicht über die Teilhaushalte	61
10 Teilergebnishaushalte	62
11 Teilfinanzhaushalte	76
12 Ergebnishaushalt auf Produktebene	83
13 Stellenplan	108
14 Muster 5b mit Planzahlen 2021-2022	112
15 Muster 5b mit Istwerten 2021-2022	113
16 Verbindlichkeitenübersicht	114
17 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	115

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Eggesin für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V.m. §§ 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 22.06.2023 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 werden

1. im Ergebnishaushalt	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	10.126.600,00	11.151.000,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	10.688.100,00	11.323.700,00
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-561.500,00	0,00
2. im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	9.609.400,00	10.658.800,00
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	9.946.200,00	10.581.800,00
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-336.800,00	77.000,00
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.933.300,00	1.541.300,00
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.565.000,00	2.363.200,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-631.700,00	-821.900,00

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

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt

und 2023 festgesetzt von bisher 13.100.000 EUR auf 13.100.000 EUR

§ 5

Hebesätze

Haushaltsjahr 2023:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1.) Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) | von bisher 330 v. H. auf 330 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) | von bisher 480 v. H. auf 480 v. H. |
| 2.) Gewerbesteuer | von bisher 380 v. H. auf 380 v. H. |

§ 6

Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt im Jahr 2023 von bisher 53,94 Vollzeitäquivalente (VzÄ) auf 55,4296 VzÄ

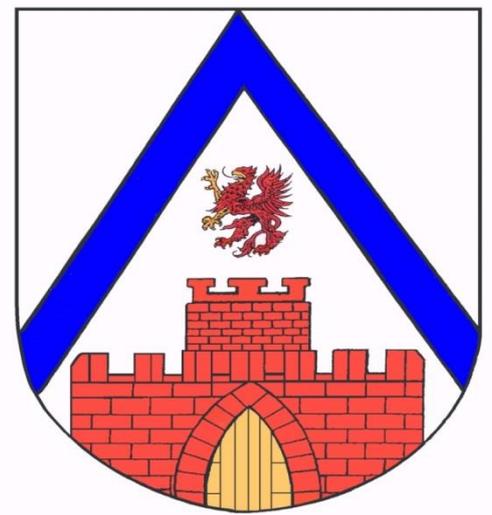
Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

	von bisher		auf voraussichtlich	
1. zum Ergebnishaushalt				
das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	-7.385	EUR	554.115	EUR
2. zum Finanzhaushalt				
der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	-13.876.951	EUR	-13.463.151	EUR
3. zum Eigenkapital				
der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	-221.505	EUR	410.595	EUR

Eggesin, den2023

Schwibbe
Bürgermeisterin



Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt der Stadt Eggesin

für das Haushaltsjahr 2023

Vorbericht

Inhalt

1. Ausgangssituation	3
2. Informationen zum Jahresabschluss	3
2.1. Jahresabschluss 2021	3
2.1. Jahresabschluss 2022	3
3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	4
3.1. Ergebnishaushalt	6
3.1.1. Erträge	7
3.1.2. Aufwendungen	10
4. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	16
4.1. Finanzhaushalt.....	18
4.2. Investitionsübersicht	20
4.3. Verwendung der Infrastrukturpauschale	25
4.4. Entwicklung der Kassenkredite	25
5. Entwicklung des Eigenkapitals.....	26
5.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage	27
6. Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen / Auszahlungen	28
Anlage 1.....	29
Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte	29

1. Ausgangssituation

Gemäß § 48 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern i.V. m. der Hauptsatzung der Stadt Eggesin ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn im Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen/ Auszahlungen bei einzelnen Positionen in einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen/ Auszahlungen erheblichen Umfangs getätigt werden sollen.

Weiterhin ist beabsichtigt Auszahlungen für Investitionen zu leisten, die nicht geplant waren und einen Betrag von 10.000 € übersteigen.

Im Zuge der Aufstellung des Nachtragshaushaltes wurden alle Ansätze für Erträge und Aufwendungen sowie für Ein- und Auszahlungen geprüft und entsprechend angepasst.

2. Informationen zum Jahresabschluss

2.1. Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss 2021 wurde aufgestellt und geprüft. Die Erteilung des abschließenden Prüfungsvermerkes durch den Rechnungsprüfungsausschuss steht noch aus.

Ergebnisrechnung

Der geplante Jahresüberschuss für das Jahr 2021 belief sich auf 33.000 €. Das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen beträgt 943.084,74 €.

Die Stadt Eggesin erhielt erstmalig im Jahr 2021 eine Konsolidierungszuweisung gemäß § 27 (1) FAG M-V in Höhe von 3.256.296,21 €.

Finanzrechnung

Im Haushaltsjahr 2022 konnte der Kassenkredit gegenüber dem Vorjahr um 3.900.840,61 € auf 10.302.476,98 € reduziert werden.

2.1. Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss 2022 befindet sich derzeit in der Aufstellung.

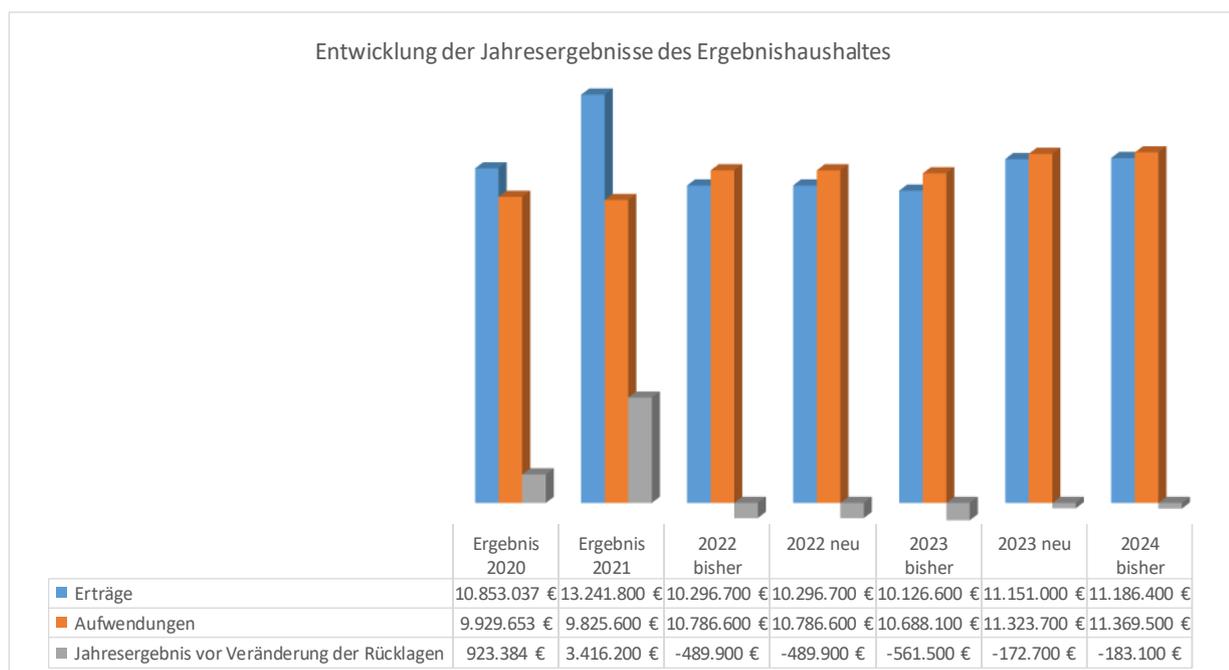
Ergebnisrechnung

Der geplante Jahresfehlbetrag belief sich auf -489.900 €. Per 24.05.2023 beläuft sich das vorläufige Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen Jahresergebnis auf 3.145.644,90 €.

Finanzrechnung

Im Haushaltsjahr 2022 konnte der Kassenkredit gegenüber dem Vorjahr um 3.737.09,75 EUR reduziert werden.

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)



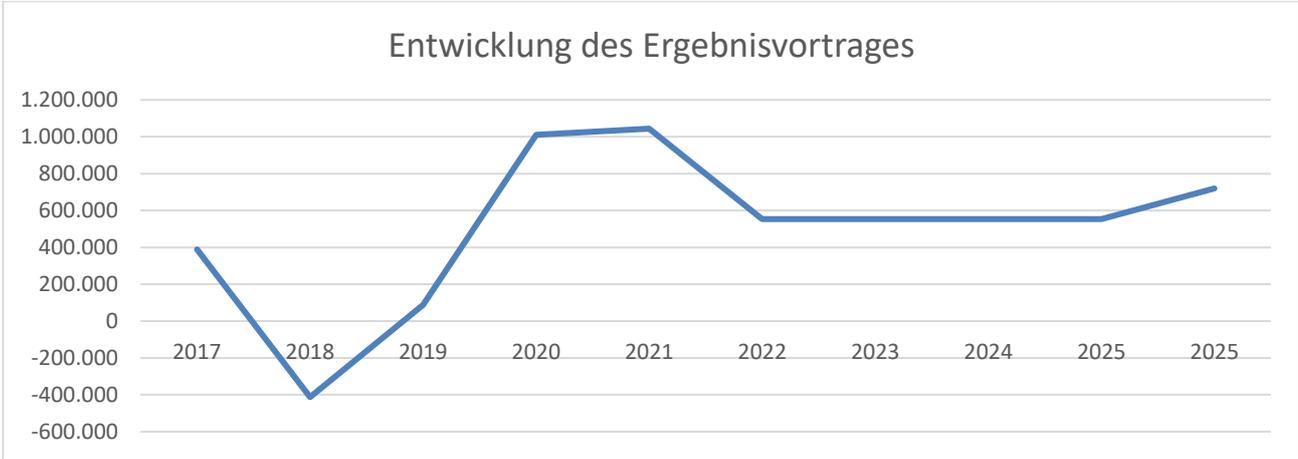
Lfd. Nr.	1. Nachtragshaushalt der Stadt Eggesin 2023	Jahr	Jahres-ergebnis	Jahres-ergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge		598.763,24	
1.6	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-209.372,85	-43,50
1.7	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-802.080,57	-164,66
1.8	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	500.221,40	104,21
1.9	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	923.383,53	194,60
1.10	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	33.100,00	7,03
	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-489.900,00	-103,99
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	0,00	0,00
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2023	554.114,75	117,90
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	0,00	0,00
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	0,00	0,00
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	165.600,00	394,29
5.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2026	719.714,75	1.124,55

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

In den Jahren 2019 bis 2021 werden positive Ergebnisse ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2022 konnte im Rahmen der Haushaltsplanung ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen.

Unter Anwendung des § 18 (4) ist zum Ausgleich des unterjährigen Fehlbetrags den Jahren 2023-2025 eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe der Nettoabschreibungsbelastung vorgesehen.

Der Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes gemäß § 16 (1) Nr.1 wird erzielt.



3.1. Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz bisher 2023	Veränderung Ansatz 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.747.822,57	2.616.400	2.806.900	2.916.800	684.400	3.601.200	3.811.000	3.861.000
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.687.540,66	6.309.700	2.970.500	2.714.700	250.500	2.965.200	2.910.200	2.996.300
+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0			0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.967,37	272.000	288.900	280.100	11.000	291.100	297.700	326.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.898,16	33.800	39.800	39.800	0	39.800	37.800	37.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.805.067,76	3.101.500	3.415.400	3.484.400	0	3.484.400	3.548.900	3.596.100
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0			0	0	0
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.114.048,58	737.000	539.700	526.600	8.500	535.100	416.600	420.500
+ Sonstige Erträge	205.691,50	171.400	235.500	164.200	70.000	234.200	164.200	164.200
Summe der Erträge	10.853.036,60	13.241.800	10.296.700	10.126.600	1.024.400	11.151.000	11.186.400	11.401.900
- Personalaufwendungen	-2.974.127,91	-3.476.100	-3.567.600	-3.701.000	0	-3.701.000	-3.791.800	-3.880.000
- Versorgungsaufwendungen	-356.844,88	-204.000	-333.000	-356.000	0	-356.000	-360.000	-360.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-818.400,41	-967.600	-1.316.400	-1.028.400	-110.000	-1.138.400	-1.060.700	-1.075.500
- Abschreibungen	-1.176.168,97	-519.700	-512.800	-501.100	0	-501.100	-516.200	-499.300
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.121.153,76	-3.358.000	-3.700.100	-3.764.900	-270.600	-4.035.500	-4.059.100	-4.078.600
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-547.145,12	-553.000	-606.000	-635.000	-15.000	-650.000	-650.000	-650.000
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.686,45	-44.500	-2.000	-11.800	-215.000	-226.800	-226.600	-226.500
- Sonstige Aufwendungen	-934.125,57	-702.700	-748.700	-689.900	-25.000	-714.900	-705.100	-715.400
Summe der Aufwendungen	-9.929.653,07	-9.825.600	-10.786.600	-10.688.100	-635.600	-11.323.700	-11.369.500	-11.485.300
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	923.383,53	3.416.200	-489.900	-561.500	388.800	-172.700	-183.100	-83.400
- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	-3.383.100	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0		172.700	172.700	183.100	83.400
Jahresergebnis	923.383,53	33.100	-489.900	-561.500	561.500	0	0	0
nachrichtlich:								
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	87.531,22	1.010.915	1.044.015	554.115		554.115	554.115	554.115
Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.010.914,75	1.044.015	554.115	-7.385		554.115	554.115	554.115

3.1.1. Erträge

Steuern und Abgaben

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Absatz bis-her 2023	Veränderung Ansatz 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.222.900	1.354.100	1.427.600	62.400	1.490.000	1.600.000	1.650.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	174.800	155.800	160.200	0	160.200	160.000	160.000
Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	650.000	650.000	650.000	650.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000
Grundsteuer A	6.200	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
Grundsteuer B	526.000	600.000	632.000	-32.000	600.000	600.000	600.000
Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	7.500	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
Hundesteuer	24.500	26.000	26.000	1.000	27.000	27.000	27.000
Zweitwohnungssteuer	4.500	6.000	6.000	3.000	9.000	9.000	9.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben Summe	2.616.400	2.806.900	2.916.800	684.400	3.601.200	3.811.000	3.861.000

Die Erträge aus Steuern und Abgaben erhöhen sich gegenüber dem Kernhaushalt um 684.400 EUR. Die Gewerbesteuererträge konnten um 650.000 EUR erhöht werden. Weiterhin wurde der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer der aktuellen Steuerschätzung angepasst. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde um 62.400 EUR erhöht. Die Hundesteuer wurde um 1.000 EUR und die Zweitwohnungsteuer um 3.000 EUR erhöht. Die Grundsteuer B wurde um 32.000 EUR nach unten korrigiert.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Absatz bis-her 2023	Veränderung Ansatz 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	268.200	264.100	265.600	0	265.600	273.800	266.300
Schlüsselzuweisung	2.267.300	2.139.400	2.200.000	264.000	2.464.000	2.500.000	2.600.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	250.000	110.000	110.000	-85.000	25.000	25.000	25.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	33.200	30.000	26.500	0	26.500	6.400	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.419.000	357.300	43.100	71.500	114.600	36.500	36.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	72.000	69.700	69.500	0	69.500	68.500	68.500
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Summe	6.309.700	2.970.500	2.714.700	250.500	2.965.200	2.910.200	2.996.300

Die Schlüsselzuweisungen konnten gemäß dem Orientierungsdatenerlass 2023 um 264.000 EUR erhöht werden. Weiterhin können die Grundsteuermindereinnahmen nicht mehr in der bisherigen Größenordnung erzielt werden. Der Ansatz wurde von 110.000 EUR auf 25.000 EUR angepasst. Die Landeszuweisungen erhöhen sich um 71.500 EUR hiervon entfallen 20.000 EUR auf die Erstattungen für Aufwendungen der Stadt für den Bevölkerungs- und Katastrophenschutz und 51.500 EUR auf die Umsetzung des Digitalpakts Schule.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Absatz bis-her 2023	Veränderung Ansatz 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Wasser- und Bodenverband	72.900	88.400	91.100	11.000	102.100	101.600	101.600
Entgelte für das Bestattungswesen	8.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.000	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	18.300	18.500	18.800	0	18.800	18.900	19.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	34.200	33.600	32.800	0	32.800	32.800	32.000
Sonstige Entgelte, Kostenerstattungen	15.300	300	300	0	300	300	300
Sonstige Verwaltungsgebühren	49.000	48.500	49.500	0	49.500	50.500	51.500
Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (OK)	200	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	48.000	64.000	51.000	0	51.000	57.000	85.000
Verwaltungsgebühren Fischereischeine	5.000	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Verwaltungsgebühren Gewerbe	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Verwaltungsgebühren Schiedsstelle	100	100	100	0	100	100	100
Verwaltungsgebühren Standesamt	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe	272.000	288.900	280.100	11.000	291.100	297.700	326.000

Durch die Stadtvertretung wurde am 11.03.2023 die 5. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Eggesin über die Erhebung von Gebühren zur Deckung des Verbandbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes „Uecker-Haffküste“. Diese tritt rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft. Die Erträge erhöhen sich um voraussichtlich 11.000 EUR.

Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen- und Kostenumlagen

Änderungen im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte und der Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden nicht vorgenommen.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Absatz bis-her 2023	Veränderung Ansatz 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	51.500	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	200	100	0	100	100	0
Zinserträge von Eigenbetrieben	684.000	482.000	474.000	0	474.000	364.000	368.000
Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	0	5.000	0	8.500	8.500	0	0
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge Summe	737.000	539.700	526.600	8.500	535.100	416.600	420.500

Aus der Aufnahme von Kassenkrediten sind Guthabenzinsen in Höhe von 8.500 EUR entstanden.

Sonstige Erträge

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Absatz bis-her 2023	Veränderung Ansatz 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ausgleichsbeträge (§ 154 BauGB) Städtebauliches Sondervermögen	0	70.000	0	70.000	70.000	0	0
Erstattung Zinsersparnis durch Ablösung KAF-Darlehen	7.200	1.200	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben Gas	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Konzessionsabgaben Strom	105.600	105.600	105.600	0	105.600	105.600	105.600
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	11.600	11.700	11.600	0	11.600	11.600	11.600
Säumniszuschläge und Mahngebühren alle Gemeinden (PK)	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige Erträge Summe	171.400	235.500	164.200	70.000	234.200	164.200	164.200

Die Erhebung der Ausgleichsbeträge in Höhe von ca. 70.000 EUR gemäß §154 BauBG für das Städtebauliche Sondervermögen erfolgt im Jahr 2023.

3.1.2. Aufwendungen

Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen

Trotz der Ergebnisse der Tarifverhandlungen werden keine Veränderungen im Bereich der Personalaufwendungen erforderlich.

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz bisher 2023	Veränderung Ansatz 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	-83.700	-88.700	-91.900	0	-91.900	-94.700	-97.800
Aufwandsentschädigung Schiedsstelle	-800	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Aufwandsentschädigung für Sonstige	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	-7.900	-7.900	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	-35.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	-3.600	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
Beamte Beiträge zu Versorgungskassen	-200.200	-157.900	-168.300	0	-168.300	-175.800	-178.800
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	-16.900	-13.500	-14.100	0	-14.100	-14.600	-15.100
Beihilferückstellungen Beamte 0200	-3.700	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.500	-6.000
Beihilferückstellungen Beamte 0310	-31.000	-20.800	-21.800	0	-21.800	-22.800	-23.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-427.300	-506.500	-525.700	0	-525.700	-536.900	-546.800
Dienstbezüge Arbeitnehmer	-2.189.200	-2.211.200	-2.296.700	0	-2.296.700	-2.347.900	-2.401.400
Dienstbezüge Beamte	-293.300	-344.400	-352.900	0	-352.900	-360.000	-366.800
Dienstbezüge Sonstige	-15.900	-15.800	-10.700	0	-10.700	-10.800	-10.800
Pensionsrückstellungen Beamte 0200	-17.000	-21.500	-22.500	0	-22.500	-23.500	-24.500
Pensionsrückstellungen Beamte 0310	-145.600	-95.700	-102.700	0	-102.700	-109.700	-117.700
sonstige Aufwendungen	0	-39.100	-40.700	0	-40.700	-41.600	-42.500
- Personalaufwendungen Summe	-3.476.100	-3.567.600	-3.701.000	0	-3.701.000	-3.791.800	-3.880.000
Versorgungsaufwendungen Beamte	-204.000	-333.000	-356.000	0	-356.000	-360.000	-360.000
- Versorgungsaufwendungen Summe	-204.000	-333.000	-356.000	0	-356.000	-360.000	-360.000

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 110.000 EUR. Hierauf entfallen 72.500 EUR auf die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

Verwaltung	Ausstattung Büroräume	15.000 EUR	
Feuerwehr	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	6.000 EUR	Förderung 100%
Grundschule	Umsetzung Digitalpakt	32.000 EUR	Förderung 100%
Regionale Schule	Umsetzung Digitalpakt	19.500 EUR	Förderung 100%

Die Bewirtschaftungskosten wurden um 22.000 EUR erhöht. Hiervon fallen 14.000 EUR auf die Regionale Schule und 8.000 EUR auf die Verwaltung.

Für die Stadt Eggesin wird die Ausschreibung der Winterdienstleistungen erforderlich. Der Ansatz wurde vorsorglich um 10.000 EUR erhöht.

Die Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung wurden um 5.500 EUR erhöht. Hiervon entfallen 4.000 EUR auf das Produkt Feuerwehr. Hier wurde die Anschaffung eines neuen Reifensatzes erforderlich. Durch die Anschaffung des Elektroautos verbunden mit der Ersteinrichtung des Stellplatzes wurde der Ansatz um 1.500 EUR erhöht.

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz bisher 2023	Veränderung Ansatz 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	-72.500	-213.200	-64.000	-72.500	-136.500	-61.500	-60.500
Aufwand für Sonstige bezogene Leistungen (Sportstätten- und Schwimmbadfahrten)	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Aufwendungen für Abfall	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-3.600	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Aufwendungen für Strom	-50.000	-47.000	-48.000	0	-48.000	-49.000	-52.000
Baumpflege und Baumschnitt	-20.000	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-331.000	-341.500	-347.500	-22.000	-369.500	-379.000	-384.000
Bewirtschaftung Objekt 1	-1.000	-800	-800	0	-800	-800	-800
Gebäudereinigung	-133.700	-162.200	-163.800	0	-163.800	-165.300	-168.100
Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	-10.000	-33.000	-10.000	0	-10.000	-8.000	-8.000
Kostenerstattungen an Sonstige	-600	0	0	0	0	0	-3.000
Kostenerstattungen an das Land	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	-21.800	-36.000	-28.000	0	-28.000	-21.800	-21.800
Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	-10.200	-13.000	-10.600	0	-10.600	-11.100	-10.600
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-17.900	-19.900	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200
Straßenmarkierungen	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
Straßenreinigung und Winterdienst	-40.000	-35.000	-35.000	-10.000	-45.000	-45.000	-45.000
Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-80.000	-151.600	-84.800	0	-84.800	-81.800	-81.800
Unterhaltung Grundstücke (Werterhaltung)	-4.500	-57.000	-6.000	0	-6.000	-4.500	-4.500
Unterhaltung Objekt 1	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-50.000	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-10.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-17.000	-20.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Infrastrukturvermögen	-1.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Unterhaltung von Fahrzeugen	-81.800	-83.200	-84.200	-4.000	-88.200	-85.700	-88.200
Wartungs- und Instandsetzungskosten der Fahrzeuge	-6.500	-7.500	-7.500	-1.500	-9.000	-9.000	-9.000
weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (umlagefähig)	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe	-967.600	-1.316.400	-1.028.400	-110.000	-1.138.400	-1.060.700	-1.075.500

Abschreibungen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz bisher 2023	Veränderung Ansatz 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.100	-15.900	-23.900	0	-23.900	-20.900	-18.300
Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-6.600	-9.000	-5.900	0	-5.900	-2.700	-2.600
Abschreibungen auf Fahrzeuge	-61.400	-61.700	-56.300	0	-56.300	-81.100	-78.700
Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-5.100	-6.000	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.000
Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-3.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-3.900	-3.500
Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-413.100	-405.800	-397.000	0	-397.000	-394.600	-386.000
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	-900	-800	-800	0	-800	-800	-800
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-10.000	-8.100	-5.100	0	-5.100	-4.100	-1.900
Geleistete Investitionszuschüsse	-1.400	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
- Abschreibungen Summe	-519.700	-512.800	-501.100	0	-501.100	-516.200	-499.300

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz bisher 2023	Veränderung Ansatz 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-1.101.900	-1.246.700	-1.260.500	-14.400	-1.274.900	-1.293.000	-1.308.000
Allgemeine Umlagen an Landkreise	-2.008.300	-2.205.100	-2.250.000	-196.000	-2.446.000	-2.450.000	-2.450.000
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-57.200	-81.000	-84.000	-16.000	-100.000	-100.000	-100.000
Gewerbesteuerumlage	-77.000	-77.000	-77.000	-43.000	-120.000	-124.500	-129.000
Sonderumlage	0	-3.700	-3.800	3.800	0	0	0
Zuschuss Jugendarbeit	-4.200	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
Zuschuss Seniorenarbeit	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Zuschuss Vereine	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige	-47.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-30.000	-27.000	-30.000	-5.000	-35.000	-32.000	-32.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-20.300	-20.300	-20.300	0	-20.300	-20.300	-20.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-9.100	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe	-3.358.000	-3.700.100	-3.764.900	-270.600	-4.035.500	-4.059.100	-4.078.600

Die Umlagen an Amt- und Kreis wurden entsprechend dem aktuellen Umlagegrundlagen und Hebesätze angepasst. Die Kreisumlage erhöhte sich von 43,4% in 2022 auf 46,5% in 2023. Die Altfehlbetragsumlage in Höhe von 78.600 EUR wird ab dem Jahr 2023 durch den Landkreis VG nicht mehr festgesetzt. Die Umlage an den Wasser- und Bodenverband erhöht sich voraussichtlich um 16.000 EUR auf 100.000 EUR.

Aufwendungen der sozialen Sicherung

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz bisher 2023	Veränderung Ansatz 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Wohnsitzanteile	-553.000	-606.000	-635.000	-15.000	-650.000	-650.000	-650.000
Aufwendungen soziale Sicherung	-553.000	-606.000	-635.000	-15.000	-650.000	-650.000	-650.000

Zuweisungen zahlt die Stadt Eggesin nach dem Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder. Durch die Neufassung des KiföG M-V ist im Jahr 2023 ein Gemeindeanteil in Höhe von monatlich 179,63 EUR (zuvor 167,38 EUR) pro Kind zu zahlen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Gemeindegebiet haben.

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz bisher 2023	Veränderung Ansatz 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuer- nachforderungen	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Zinsaufwendungen Kredit 4 an sonstige inländische Kreditinstitute	-1.100	-1.000	-800	0	-800	-600	-500
Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	-42.400	0	-10.000	-215.000	-225.000	-225.000	-225.000
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-44.500	-2.000	-11.800	-215.000	-226.800	-226.600	-226.500

Mit Ende des Niedrigzinsniveaus erhöhen sich die Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme der Kassenkredite. Der Ansatz wurde um 215.000 EUR erhöht.

Sonstige Aufwendungen

Die Sonstige Aufwendungen wurden um 25.000 EUR erhöht. Für die Fertigstellung der Wohnungsmarktstrategie wurden 5.000 EUR berücksichtigt. Die Aufwendungen für die Unterhaltung Software usw. wurden um 4.000 EUR erhöht. Für die diverse Anschaffung im Bereich des Bevölkerungsschutzes / Katastrophenschutzes wurden 16.000 EUR berücksichtigt.

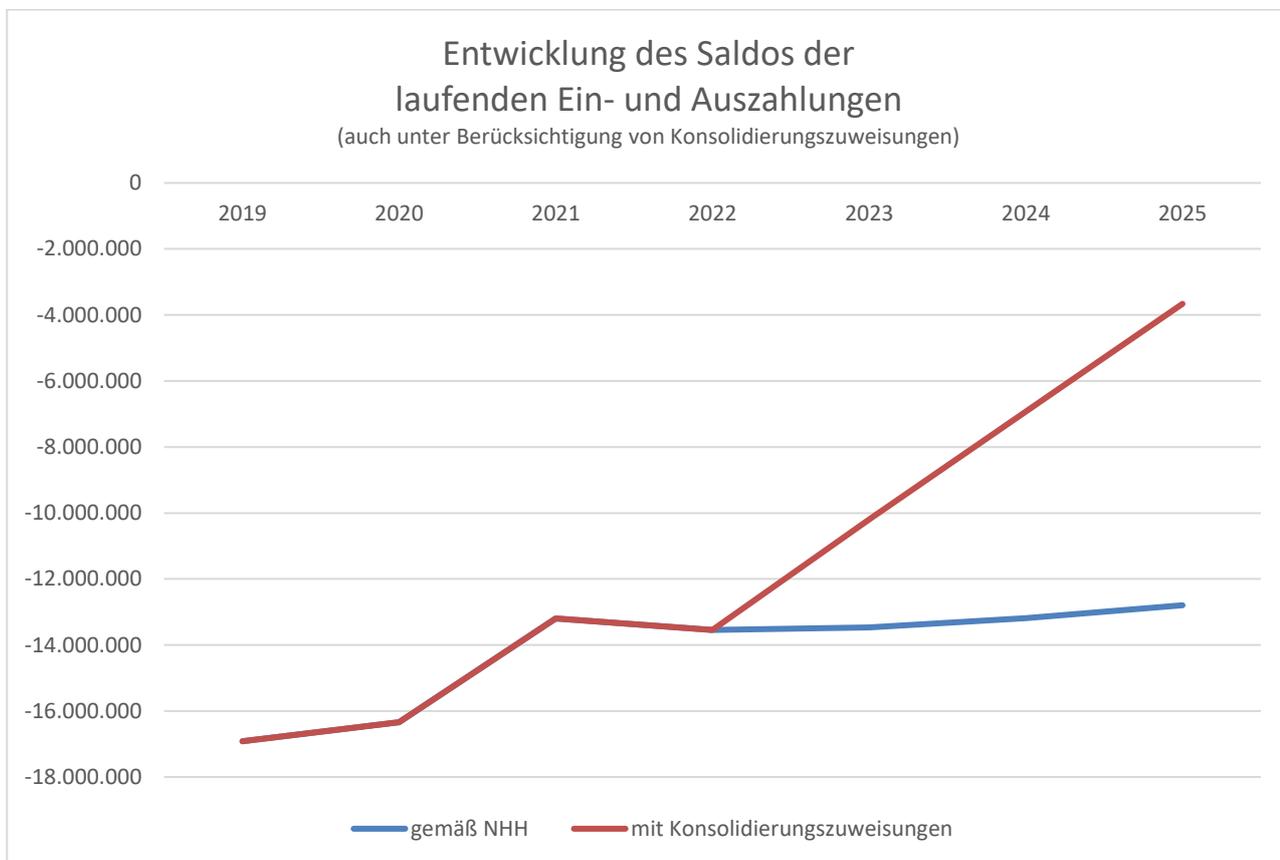
4. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß §3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 39 besteht.

Lfd. Nr.	1. Nachtrag 2023	Jahr	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen § 3 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	nachrichtlich, davon planmäßige Tilgung von Investitionskrediten § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge § 3 Abs. 1 Nr. 39 GemHVO	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner
			(in €)				
			1	2	3	4	6
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge						
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe					-16.915.709,38	-39.990
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	577.958	122	14.596	-16.337.751,57	-37.995
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	3.137.500	666	10.900	-13.200.251,57	-31.429
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-339.900	-72	11.100	-13.540.151,57	-32.238
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2022				-13.540.151,57	-32.238
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	77.000	183	11.200	-13.463.151,57	-32.055
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	278.700	664	11.400	-13.184.451,57	-31.392
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	389.100	926	11.500	-12.795.351,57	-30.465
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2025				-12.795.351,57	-19.993

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ist nicht gegeben.

Mit der Aufstellung des Nachtragshaushaltes für das Jahr 2023 ist es gelungen, im Jahr 2023 sowie im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum positive Salden im laufenden Bereich zu generieren. Somit erfüllt die Stadt Eggesin die Anspruchsvoraussetzungen um Zuweisungen nach § 27 (1) FAG beantragen zu können. Unter Berücksichtigung der Zuweisungen kann der Haushaltsausgleich im Jahr 2026 erzielt werden.



4.1. Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 bisher	Ansatz bisher 2023	Veränderung Nachtrag 2023	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.795.253,87	2.616.400	2.806.900,00	2.916.800	684.400	3.601.200	3.811.000	3.861.000
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.777.018,17	6.041.500	2.706.400,00	2.449.100	250.500	2.699.600	2.636.400	2.729.500
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	246.198,72	239.500	260.800,00	252.500	11.000	263.500	270.000	299.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.930,08	33.800	39.800,00	39.800	0	39.800	37.800	37.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.719.622,56	3.101.500	3.415.400,00	3.484.400	0	3.484.400	3.548.900	3.596.100
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.387,71	53.000	257.700,00	302.600	33.500	336.100	416.600	420.500
+ Sonstige laufende Einzahlungen	152.537,50	171.400	235.500,00	164.200	70.000	234.200	164.200	164.200
Summe der laufenden Einzahlungen	8.779.948,61	12.257.100	9.722.500,00	9.609.400	1.049.400	10.658.800	10.884.900	11.108.100
- Personalauszahlungen	-2.860.719,94	-3.278.800	-3.425.100,00	-3.549.000	0	-3.549.000	-3.630.300	-3.708.000
- Versorgungsauszahlungen	-211.707,94	-204.000	-253.000,00	-256.000	0	-256.000	-260.000	-260.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-823.220,87	-967.500	-1.316.400,00	-1.028.400	-110.000	-1.138.400	-1.063.700	-1.071.000
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.128.526,00	-3.358.000	-3.700.100,00	-3.764.900	-270.600	-4.035.500	-4.059.100	-4.078.600
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-547.263,28	-553.000	-606.000,00	-635.000	-15.000	-650.000	-650.000	-650.000
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.686,45	-44.500	-2.000,00	-11.800	-215.000	-226.800	-226.600	-226.500
- Sonstige laufende Auszahlungen	-614.270,30	-702.900	-748.700,00	-689.900	-25.000	-714.900	-705.100	-713.400
Summe der laufenden Auszahlungen	-8.187.394,78	-9.108.700	-10.051.300,00	-9.935.000	-635.600	-10.570.600	-10.594.800	-10.707.500
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	592.553,83	3.148.400	-328.800,00	-325.600	413.800	88.200	290.100	400.600
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	515.172,15	805.400	619.700,00	1.892.300	-392.000	1.500.300	680.000	340.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.610,81	0	41.000,00	41.000	0	41.000	41.000	41.000
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	550,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	557.332,96	805.400	660.700,00	1.933.300	-392.000	1.541.300	721.000	381.000
- Auszahlungen für Anlagevermögen	-41.973,82	-460.000	-1.712.100,00	-2.565.000	201.800	-2.363.200	-1.106.000	-61.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.973,82	-460.000	-1.712.100,00	-2.565.000	201.800	-2.363.200	-1.106.000	-61.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.359,14	345.400	-1.051.400,00	-631.700	-190.200	-821.900	-385.000	320.000
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.107.912,97	3.493.800	-1.380.200,00	-957.300	223.600	-733.700	-94.900	720.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 bisher	Ansatz bisher 2023	Veränderung Nachtrag 2023	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.596,02	-10.900	-11.100,00	-11.200	0	-11.200	-11.400	-11.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.596,02	-10.900	-11.100,00	-11.200	0	-11.200	-11.400	-11.500
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	9.762,78	0	0,00			0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite	603.079,73	3.482.900	-1.391.300,00	-968.500	223.600	-744.900	-106.300	709.100
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	577.957,81	3.137.500	-339.900,00	-336.800	413.800	77.000	278.700	389.100

nachrichtlich:

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-16.915.709,38	-16.337.752	-13.200.251,57			-13.200.252	-13.123.252	-12.844.552
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-16.337.751,57	-13.200.252	-13.540.151,57			-13.123.252	-12.844.552	-12.455.452

4.2. Investitionsübersicht

Projekt / Maßnahme	FB	gebildete EÜ	Ansatz 2023	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Planung 2024
11.10.10.00 Datenverarbeitungssoftware	Zentrale Dienste	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00
11.10.10.00 Lizenzen 0113	Zentrale Dienste	-4.800,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00
11.10.10.00 Sonstige BgA	Zentrale Dienste	-13.600,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00
21.10.10.00 Investitionen Grundschule	Zentrale Dienste		-2.000,00	0,00	-2.000,00	
22-00-20-01 Flachspiegelbrunnen mit Tiefpumpe	Bauamt		-20.000,00		-20.000,00	-10.000,00
22-00-20-04 Ersatzbeschaffung Aufsitzmulcher und Handmähetechnik	Bauamt	-15.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-8.000,00	-5.000,00
22-00-20-05 Sonstige Ausrüstungsgegenstände Bauhof	Bauamt	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00
22-00-20-06 Austausch Spielgeräte	Bauamt	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00
22-00-20-08 Straßenbeleuchtung Regionale Schule bis Stettiner Straße über Beek	Bauamt	-45.000,00		-20.000,00	-20.000,00	
22-00-20-09 Straßenbeleuchtung Kamerun	Bauamt	-26.000,00		-15.000,00	-15.000,00	
22-00-20-10 Bau Parkplatz	Bauamt	-5.000,00				
22-00-20-11 Ausbau Lindenstraße	Bauamt		868.900,00		868.900,00	
	Bauamt	-100.000,00	-1.509.000,00		-1.509.000,00	
22-00-20-13 Umbau Straße am Markt	Bauamt		262.000,00	-262.000,00	0,00	
	Bauamt	-10.000,00	-350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
22-00-20-14 Ausbau Bürgergarten	Bauamt		45.000,00	-45.000,00	0,00	
	Bauamt	0,00	-50.000,00	20.000,00	-30.000,00	
22-00-20-17 Sanierung Bauhof	Bauamt	-300.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	
22-00-20-21 Erneuerung Friedhofsmauer in der Stettiner Straße	Bauamt	-37.100,00		-10.000,00	-10.000,00	
22-00-20-22 Bevölkerungs- / Katastrophenschutz	Bauamt			50.000,00	50.000,00	
	Bauamt			-30.000,00	-30.000,00	
22-00-20-24 Digitalpakt Grundschule	Zentrale Dienste			75.000,00	75.000,00	
	Zentrale Dienste			-75.000,00	-75.000,00	
22-00-20-25 Digitalpakt Regionale Schule	Zentrale Dienste			120.000,00	120.000,00	
	Zentrale Dienste			-120.000,00	-120.000,00	

Projekt / Maßnahme	FB	gebildete EÜ	Ansatz 2023	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Planung 2024
Bau KM-Str Bau Karl-Marx-Straße Siedlung	Bauamt	-9.200,00	0,00	-132.000,00	-132.000,00	0,00
22-00-20-26 2. BA Karl-Marx-Straße	Bauamt			-100.000,00	-100.000,00	
23-00-20-01 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug	Bauamt		370.000,00	-370.000,00	0,00	300.000,00
	Bauamt		-550.000,00	550.000,00	0,00	-500.000,00
23-00-20-02 Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug	Bauamt		-35.000,00	35.000,00	0,00	-150.000,00
23-00-20-03 Ausstattung Physikraum	Bauamt			-2.000,00	-2.000,00	
23-00-20-04 Spielplatz Adolf-Bytzeck-Straße	Bauamt			-30.000,00	-30.000,00	
23-00-20-05 Ausbau der Wiesenstraße	Bauamt			-10.000,00	-10.000,00	
23-0020-06 Erwerb Kkehrbürste (Wildkrautbürste)	Bauamt			-6.200,00	-6.200,00	
24-00-20-01 MTW	Bauamt					-45.000,00
99-00-20-01 Rückständiger Grundstückserwerb	Bauamt	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00
Grundstücke Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	Bauamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISP-Infrastrukturpauschale	Finanzen	0,00	300.000,00	40.000,00	340.000,00	300.000,00
Zuweisungen Übergangszuweisungen nach § 24 FAG (2020-2024)	Finanzen	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00	40.000,00
§ 8a KAG-Ausgleichszahlungen für nicht erhobene Straßenausbaubeiträge	Finanzen	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00
Gesamtsumme		-589.700,00	-631.700,00	-190.200,00	-821.900,00	-423.000,00

11.10.10.00 Erwerb von Software, Lizenzen und Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für den Erwerb von Software, Lizenzen und Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden jeweils 10.000 EUR veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2023 erfolgte die Umstellung von MESO (Software Einwohnermeldeamt) auf Vois. Weiterhin ist der Erwerb von weiteren Lizenzen für das digitale Dokumentenmanagementsystem (ECM) vorgesehen.

Plan 2023:	30.000 EUR
Ermächtigungsübertragung:	28.400 EUR
Abschreibung:	5.840 EUR p.a.

22-00-20-01 Flachspiegelbrunnen im Tiefenpumpe

Im Haushaltsjahr 2023 ist die Errichtung eines Flachspiegelbrunnens „Am Markt“ vorgesehen.

Plan 2023:	20.000 EUR
Abschreibung:	1.334 EUR
weitere Folgekosten:	100 EUR p.a.

22-00-20-04 Ersatzbeschaffung Aufsitzmulcher und Handmähtechnik

Geplant ist die Ersatzbeschaffung eines Aufsitzmähers, der Erwerb eines Schlegelmulchwerks, der Kauf von Freischneidern und Rasenmähern.

Für den Erwerb eines Aufsitzmulchers wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 15.000 EUR gebildet.

Plan 2023:	8.000 EUR
Ermächtigungsübertragung:	15.000 EUR
Abschreibung:	2.300 EUR p.a.
weitere Folgekosten:	1.500 EUR p.a.

22-00-20-05 Sonstige Vermögensgegenstände Bauhof

Im Haushaltsjahr 2023 ist der Erwerb eines Werkzeugwagens vorgesehen.

Plan 2023:	6.000 EUR
Ermächtigungsübertragung:	6.000 EUR
Abschreibung:	1.200 EUR p.a.

22-00-20-06 Austausch Spielgeräte

Um den Instandhaltungszustand entgegenzuwirken plant die Stadt Eggesin jährlich den Austausch kleinerer Spielgeräte auf den öffentlichen Spielplätzen im Stadtgebiet.

Plan 2023:	3.000 EUR
Ermächtigungsübertragung:	3.000 EUR
Abschreibung:	600 EUR p.a.
weitere Folgekosten:	100 EUR p.a.

Im Haushaltsjahr 2023 ist die Errichtung eines Spielplatzes in der Adolf-Bytzeck-Straße vorgesehen. (Maßnahme-Nr. 23-00-20-04)

22-00-20-08 Straßenbeleuchtung Regionale Schule bis Stettiner Straße über Beek

Die Errichtung der Straßenbeleuchtung von der Regionalen Schule bis Stettiner Straße ist zwingend erforderlich. Es handelt sich hier um einen unbeleuchteten Schulweg über eine Länge von ca. 600 Metern.

Plan 2023:	20.000 EUR
------------	------------

Ermächtigungsübertragung:	45.000 EUR
Abschreibung:	1.850 EUR p.a.
weitere Folgekosten:	1.000 EUR p.a.

22-00-20-09 Straßenbeleuchtung Kamerun

Die Errichtung der Straßenbeleuchtung ist zwingend erforderlich. Bisher war keine Beleuchtung vorhanden. Es handelt sich um einen Schulweg.

Plan 2023:	15.000 EUR
Ermächtigungsübertragung:	26.000 EUR
Abschreibung:	1.150 EUR

22-00-20-10 Bau Parkplatz

Für die Erstellung einer Vorplanung für die Errichtung des Parkplatzes an der „Eiche“ wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 5.000 EUR gebildet.

22-00-20-11 Ausbau Lindenstraße

Verkehrsgerechter Ausbau Lindenstraße Gemeinschaftsmaßnahme mit Wasser- und Abwasserverband/GKU mbH

in Zuständigkeit Stadt Eggesin: Straßenbau, Regenwasserableitung, Nebenanlagen und Straßenbeleuchtung

Finanzierung über KomStraBauRL – Straßenbauamt Neustrelitz

Der Fördermittelantrag wurde im August 2021 gestellt. Ein Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor

Plan 2023:	1.509.000 EUR
Ermächtigungsübertragung:	100.000 EUR
Förderung:	868.900 EUR
Eigenanteil:	740.100 EUR
Abschreibung:	46.000 EUR p.a.
Erträge aus der Aufl. von Sonderposten:	24.800 EUR p.a.
Nettoabschreibungsbelastung:	21.200 EUR p.a.

22-00-20-13 Umbau Straße am Markt

Anpassung der Verkehrsinfrastruktur im Zusammenhang mit Neubau Discounter „Norma“ sowie veränderten Frequentierungen und Bedarfe im Bereich „Neuer Markt“ ehemals ALDI/Edeka sowie Randowpassage; Hauptzufahrt für Discounter und Einfahrt Lindenstraße über Bahnhofstraße im Zusammenhang mit Einbahnstraßenregelung beim Ausbau Lindenstraße

Die Maßnahme wird bis zum Abschluss des Bauvorhabens Lindenstraßen und bis Zeitpunkt der Errichtung des Discounters nach hinten verschoben. Um die Planungsleistungen weiter voranzutreiben wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 10.000 EUR gebildet.

22-00-20-14 Ausbau Bürgergarten

Im Bereich der alten Verladerrampe befindet ein alter Obstbaumbestand, welcher durch den Abbruch der Verladerrampe zugänglich gemacht werden soll. Der Bereich soll als naturnaher „Bürgergarten“ in Zusammenarbeit mit der Naturparkstation hergestellt werden. Es sollen Parkbänke aufgestellt und eine zusätzliche Bepflanzung mit heimischen Pflanzen in Abstimmung mit der Naturparkstation erfolgen. Dieser „Bürgergarten“ soll für die naturnahe frühkindliche Erziehung der naheliegenden Kindertagesstätten ebenfalls genutzt werden.

Plan 2023: 30.000 EUR
Abschreibung: 5.000 EUR p.a.

22-00-20-17 Sanierung Bauhof

Abbruch Sozialtrakt und Errichtung von Ersatz über Containerlösung, da die vorherrschenden Bedingungen nicht mehr den Erfordernissen entsprechen; Sanierung Fahrzeughallen (Fenster, Tore, Dach) und Unterstellmöglichkeiten für Technik

Plan 2023: 200.000 EUR
Ermächtigungsübertragung: 300.000 EUR
Abschreibung: 12.500 EUR p.a.
weitere Folgekosten: 2.000 EUR p.a.

22-00-20-21 Erneuerung Friedhofsmauer

denkmalgerechte Sanierung Teilstück Friedhofsmauer aus Backstein nach Maßgabe der Denkmalschutzbehörde

Plan 2023: 10.000 EUR
Ermächtigungsübertragung: 37.100 EUR
Abschreibung: 1.900 EUR

22-00-20-22 Bevölkerungs- / Katastrophenschutz

Investitionen in Maschinen und Technische Anlagen im Bereich Bevölkerung- / Katastrophenschutz im Rahmen einer möglichen Gasmangellage, Refinanzierung durch das Land M-V

Plan 2023: 30.000 EUR
Förderung: 50.000 EUR (davon 20.000 EUR für Auszahlungen in 2022)

22-00-20-24 Digitalpakt Grundschule

Für die Umsetzung des Digitalpakts Schule ergeben sich investive Auszahlungen in Höhe von 75.000 EUR. Die Maßnahme wird zu 100 % gefördert.

22-00-20-25 Digitalpakt Regionale Schule

Für die Umsetzung des Digitalpakts Schule ergeben sich investive Auszahlungen in Höhe von 120.000 EUR. Die Maßnahme wird zu 100 % gefördert.

Bau KM-Str Bau Karl-Marx-Straße Siedlung 1.BA

Weiterführung der Gemeinschaftsmaßnahme mit der GKU
Die Investitionsauszahlungen für die Fertigstellung des 1. BA im Jahr 2023 betragen voraussichtlich 132.000 EUR. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2022 wurde weiterhin eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 9.2000 EUR gebildet.

22-00-20-26 2. BA Karl-Marx-Straße

Weiterführung der Gemeinschaftsmaßnahme mit der GKU
Für den 2. BA werden voraussichtlich Investitionsauszahlungen in Höhe von 100.000 EUR erforderlich.

23-00-20-01 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug

Ersatz für das TLF 16/25 aus 1998 mit Förderung

Die Stadt Eggesin beabsichtigt den Erwerb eines Löschgruppenfahrzeuges über das Sonderprogramm des Landes. Hiernach ist eine Förderung frühestens in 2024 möglich. Die Maßnahme wird entsprechend verschoben.

23-00-20-02 Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug

Die Stadt Eggesin beabsichtigt die Beschaffung eines Multicars. Diese ist für das Jahr 2024 vorgesehen.

23-00-20-03 Ausstattung Physikraum

Im Haushaltsjahr 2023 wurde die Anschaffung eines Transformators erforderlich.

Plan 2023: 2.000 EUR
Abschreibung: 200 EUR p.a.

23-00-20-04 Spielplatz Adolf-Bytzeck-Straße

Errichtung eines Spielplatzes im Bereich Adolf-Bytzeck-Straße zur Attraktivierung des Wohngebietes

Plan 2023: 30.000 EUR
Abschreibung: 2.000 EUR
weitere Folgekosten: 500 EUR

23-00-20-05 Ausbau der Wiesenstraße

Im Nachtragshaushalt aufgenommen wurde für Vorplanung für den Ausbau der Wiesenstraße.

23-00-20-06 Erwerb Kehrbürste (Wildkrautbürste)

Für den Bauhof ist der Erwerb einer Kehrbürste zwingend erforderlich. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 6.200 EUR. Dies führt zu einer jährlichen Abschreibung in Höhe von 620 EUR.

24-00-20-01 MTW

Die Stadt Eggesin beabsichtigt im Jahr 2024 den Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr zu ersetzen.

99-00-20-01 Rückständiger Grundstückserwerb

Für den rückständigen Grundstückserwerb wurden im Haushalt 2023 5.000 EUR berücksichtigt. Weiterhin wurde eine Ermächtigungsübertragung in gleicher Höhe gebildet.

4.3. Verwendung der Infrastrukturpauschale

Ab dem Haushaltsjahr 2020 entfällt die investive Schlüsselzuweisung. Die Stadt erhält nunmehr eine Infrastrukturpauschale, die insbesondere für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Schulen, Kindertagesstätten, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitbandausbau nach § 23 FAG M-V zur Verfügung steht. Die Infrastrukturpauschale wird als Kapitalzuschuss gewährt. Die Infrastrukturpauschale soll für die Eigenanteile beim Straßenausbau verwendet werden.

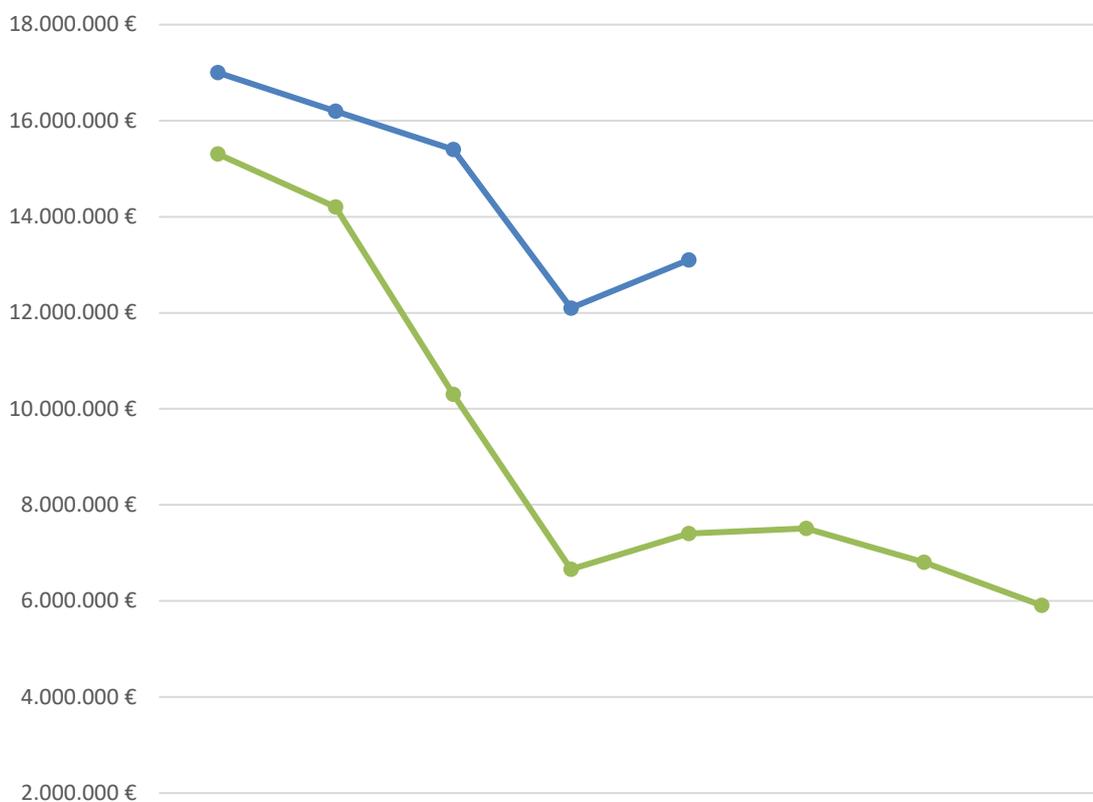
Die Stadt Eggesin erhält zusätzlich investive Übergangszuweisungen für zentrale kreisangehörige Orte gemäß § 24 FAG.

4.4. Entwicklung der Kassenkredite

Die Kassenlage der Stadt Eggesin konnte durch die Entschuldung der Landesregierung wesentlich verbessert werden. Der Kassenkredit wurde ständig in Anspruch genommen.

Der veranschlagte Höchstbetrag der Kassenkredite für das Haushaltsjahr 2023 wurde in Höhe von 13.100.000 EUR vollständig genehmigt.

Die Inanspruchnahme des Kassenkredites stellt sich wie folgt dar:



	JAB 2019	JAB 2020	JAB 2021	vorl. JAB 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kassenkredit Eggesin	15.306.394 €	14.203.315 €	10.302.474 €	6.661.179 €	7.406.079 €	7.512.379 €	6.803.279 €	5.907.879 €
Genehmigter Höchstbetrag KK	17.000.000 €	16.200.000 €	15.400.000 €	12.100.000 €	13.100.000 €			

5. Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis-vortrag ins Haushaltsfolgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapital-rücklage	Zweck-gebundene Kapital-rücklage	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	Sonstige zweck-gebundene Ergebnis rücklage		
				1	2	3	4		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.9.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-412.690,00	- 13.671.050	2.236.513			- 11.847.227	- 2.521
1.10.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	87.531,00	- 4.441.039	2.473.104			- 1.880.404	- 400
1.11.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	1.010.915,00	- 4.424.043	2.980.023			- 433.105	- 92
1.12.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	1.044.015,00	- 4.424.043	3.432.423			52.395	11
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)								
		2022	554.115,00	- 4.424.043	4.249.723			379.795	81
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres								
		2022	554.115,00	- 4.424.043	4.249.723			379.795	81
4.									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	554.115	- 4.424.043	4.280.523	-	-	410.595	87
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	554.115	- 4.424.043	4.666.923	-	-	796.995	170
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	554.115	- 4.424.043	5.053.323	-	-	1.183.395	252
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes								
			554.115	- 4.424.043	5.053.323	-	-	1.183.395	252

Im Jahr 2021 konnte der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag vollständig abgebaut werden. Das Eigenkapital gemäß vorl. Jahresabschluss 2021 beläuft sich auf 4.257.520,00 EUR.

5.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage

Lfd-Nr.		Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen / Übergangszuweisungen				Infrastrukturpauschale						
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zu-führungen	Ent-nahmen	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zu-führungen	Ent-nahmen	Stand zum Ende des Haushaltsjahres			
											1	2	3
1.	Haushaltsvorjahre												0
1.1.	2. Haushaltsvorjahr	2020	2.473.104	165.768	0	2.638.872	0	341.151	0	341.151			
1.2.	1. Haushaltsvorjahr	2021	2.638.872	110.600	0	2.749.472	341.151	341.800	0	682.951			
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)		2022	2.749.472	91.700	0	2.841.172	682.951	339.200	0	1.022.151		
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres					2.841.172				1.022.151			
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					605				217			
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre												
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	2.841.172	46.400	0	2.887.572	1.022.151	340.000	0	1.362.151			
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	2.887.572	46.400	0	2.933.972	1.362.151	340.000	0	1.702.151			
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	2.933.972	46.400	0	2.980.372	1.702.151	340.000	0	2.042.151			
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					523				435			

6. Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen / Auszahlungen

Im Zuge der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes wurden keine Änderungen im freiwilligen Bereich vorgenommen.

	Ergebnis		Planung					
	FHH	EHH	FHH	EHH	FHH	EHH	FHH	EHH
	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
Zuschuss Randowfest	7.348 €	7.348 €	9.500 €	9.500 €	3.500 €	3.500 €	5.000 €	5.000 €
Zuschuss Rentner, Wohfahrts	6.211 €	6.211 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Zuschuss Vereine/ Sportförde	15.672 €	15.752 €	25.600 €	25.700 €	49.600 €	49.700 €	25.600 €	25.700 €
Zuschuss Heimatsube	13.463 €	13.463 €	13.100 €	13.100 €	15.800 €	15.800 €	14.700 €	14.700 €
Schülerjugendzentrum	63.212 €	63.212 €	69.800 €	69.800 €	76.700 €	76.700 €	78.900 €	78.900 €
Bauhof	3.245 €	3.245 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Summe:	109.152 €	109.231 €	129.500 €	129.600 €	157.100 €	157.200 €	135.700 €	135.800 €
Einwohner (VVJ)	4.695	4695	4.710	4.710	4.711	4.711	4.711	4.711
Betrag pro Einwohner	23,25 €	23,27 €	27,49 €	27,52 €	33,35 €	33,37 €	28,80 €	28,83 €
Anteil in % an den laufenden Auszahlungen/ Aufwendungen	1,19%	1,10%	14,25%	1,32%	1,59%	1,48%	1,40%	1,30%

Anlage 1

Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Budget	Produkt	Produktbezeichnung	Produktart
10 – Kämmerei und Hauptamt Rechnungsprüfungsamt	10.01.	11.10.10.00	Verwaltungsleitung	Wesentlich
		11.10.40.00	Gemeindeorgane	Wesentlich
		11.60.10.00	Kämmerei und Kasse	Wesentlich
		11.80.10.00	Rechnungsprüfungsamt	Verwaltung
		12.10.10.00	Wahlen	Verwaltung
		36.50.01.00	Verwaltungsseitiger Aufwand Kindereinrichtungen	Verwaltung
	10 04	21.10.10.00	Grundschule	Wesentlich
		21.50.10.00	Regionale Schule	Wesentlich
	10.06	25.20.10.00	Heimatstube	Wesentlich
		28.10.10.00	Kultur- und Heimatpflege	Wesentlich
		33.10.10.00	Wohlfahrtspflege	Wesentlich
		42.10.10.00	Sport	Wesentlich
	10 09	36.10.10.00	Kindertagesstätten	Sonstiges
		36.60.10.00	Schülerjugendzentrum	Wesentlich
	10.14	54.00.10.00	Konzessionsabgaben	Sonstiges
		55.10.10.00	Wasser- und Bodenverband	Sonstiges
20 – Bau- und Ordnungsamt	20.01	12.20.10.00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Verwaltung
		12.20.20.00	Melde- und Gewerbeangelegenheiten einschließl. Personenstandswe- sen	Verwaltung
		12.20.80.00	Hafenaufsicht	Verwaltung
	20 02	12.60.10.00	Feuerwehr	Wesentlich
	20 03	54.10.10.00	Straßen	Wesentlich
		11.40.30.00	Bauhof	Wesentlich
	20 04	11.40.21.00	Verwaltungsseitiger Aufwand Liegenschaften	Verwaltung
		51.10.10.00	Allgemeine Bauverwaltung	Verwaltung
		51.10.20.00	Städtebauförderung und Dorferneuerung	Wesentlich
		51.10.30.00	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Wesentlich
	20.06.	57.30.10.00	Wochenmarkt	Wesentlich
	20.07	55.30.10.00	Friedhof	Wesentlich

	20.10	31.50.10.00	Wohnungslose	Sonstiges
50 – Zentrale Finanzdienstleistungen				
	50.01	61.10.10.00 61.10.20.00 61.20.10.00	Steuern Zuweisungen und Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Wesentlich Wesentlich Sonstiges
	50.02	62.30.10.00 62.60.10.00	Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	Wesentlich Wesentlich

Ergebnishaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.806.900	207.620	3.014.520	2.806.900	207.620	3.601.200	684.400	3.811.000	820.000	3.861.000	818.000	3.911.000	816.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.970.500	0	2.970.500	2.970.500	0	2.965.200	250.500	2.910.200	115.000	2.996.300	215.000	3.092.600	315.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.900	463	289.363	288.900	463	291.100	11.000	297.700	11.000	326.000	11.000	263.800	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.800	0	39.800	39.800	0	39.800	0	37.800	0	37.800	0	38.300	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.415.400	0	3.415.400	3.415.400	0	3.484.400	0	3.548.900	0	3.596.100	0	3.621.100	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	539.700	0	539.700	539.700	0	535.100	8.500	416.600	0	420.500	0	452.500	0
09	+ Sonstige Erträge	235.500	0	235.500	235.500	0	234.200	70.000	164.200	0	164.200	0	164.200	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.296.700	208.083	10.504.783	10.296.700	208.083	11.151.000	1.024.400	11.186.400	946.000	11.401.900	1.044.000	11.543.500	1.142.000
11	- Personalaufwendungen	3.567.600	0	3.567.600	3.567.600	0	3.701.000	0	3.791.800	0	3.880.000	0	3.965.700	0
12	- Versorgungsaufwendungen	333.000	0	333.000	333.000	0	356.000	0	360.000	0	360.000	0	260.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.400	20.300	1.336.700	1.316.400	20.300	1.138.400	110.000	1.060.700	36.500	1.075.500	39.500	1.076.300	44.500
14	- Abschreibungen	512.800	0	512.800	512.800	0	501.100	0	516.200	0	499.300	0	487.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.700.100	207.620	3.907.720	3.700.100	207.620	4.035.500	270.600	4.059.100	269.200	4.078.600	273.600	4.045.100	218.900
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	606.000	0	606.000	606.000	0	650.000	15.000	650.000	15.000	650.000	15.000	650.000	15.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	0	226.800	215.000	226.600	182.600	226.500	182.600	226.300	182.600
18	- Sonstige Aufwendungen	748.700	463	749.163	748.700	463	714.900	25.000	705.100	0	715.400	0	666.700	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.786.600	228.383	11.014.983	10.786.600	228.383	11.323.700	635.600	11.369.500	503.300	11.485.300	510.700	11.377.900	461.000
20	Saldo 10,19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	-489.900	-20.300	-510.200	-489.900	-20.300	-172.700	388.800	-183.100	442.700	-83.400	533.300	165.600	681.000
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	172.700	172.700	183.100	183.100	83.400	83.400	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	-489.900	-20.300	-510.200	-489.900	-20.300	0	561.500	0	625.800	0	616.700	165.600	681.000
	nachrichtlich:													
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.044.015			-1.044.015		554.115		554.115		554.115		554.115	
27	Summe 25 und 26 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	554.115			554.115		554.115		554.115		554.115		719.715	

Ergebnishaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.806.900	207.620	3.014.520	2.806.900	207.620	3.601.200	684.400	3.811.000	820.000	3.861.000	818.000	3.911.000	816.000
40110000	Grundsteuer A	7.100	0	7.100	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0
40120000	Grundsteuer B	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	-32.000	600.000	-34.000	600.000	-36.000	600.000	-38.000
40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	650.000	207.620	857.620	650.000	207.620	1.300.000	650.000	1.400.000	750.000	1.400.000	750.000	1.400.000	750.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.354.100	0	1.354.100	1.354.100	0	1.490.000	62.400	1.600.000	100.000	1.650.000	100.000	1.700.000	100.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	155.800	0	155.800	155.800	0	160.200	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0
40320000	Hundesteuer	26.000	0	26.000	26.000	0	27.000	1.000	27.000	1.000	27.000	1.000	27.000	1.000
40340000	Zweitwohnungssteuer	6.000	0	6.000	6.000	0	9.000	3.000	9.000	3.000	9.000	3.000	9.000	3.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.970.500	0	2.970.500	2.970.500	0	2.965.200	250.500	2.910.200	115.000	2.996.300	215.000	3.092.600	315.000
41111000	Schlüsselzuweisung	2.139.400	0	2.139.400	2.139.400	0	2.464.000	264.000	2.500.000	200.000	2.600.000	300.000	2.700.000	400.000
41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	110.000	0	110.000	110.000	0	25.000	-85.000	25.000	-85.000	25.000	-85.000	25.000	-85.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen (u.a. Pauschale für den Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	69.700	0	69.700	69.700	0	69.500	0	68.500	0	68.500	0	68.000	0
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	30.000	0	30.000	30.000	0	26.500	0	6.400	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	357.300	0	357.300	357.300	0	114.600	71.500	36.500	0	36.500	0	36.000	0
41451000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	264.100	0	264.100	264.100	0	265.600	0	273.800	0	266.300	0	263.600	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.900	463	289.363	288.900	463	291.100	11.000	297.700	11.000	326.000	11.000	263.800	11.000
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	48.500	0	48.500	48.500	0	49.500	0	50.500	0	51.500	0	51.400	0
43190001	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (OK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43190010	Verwaltungsgebühren Fischereischeine	5.500	463	5.963	5.500	463	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
43190011	Verwaltungsgebühren Standesamt	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
43190012	Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	64.000	0	64.000	64.000	0	51.000	0	57.000	0	85.000	0	44.200	0
43190013	Verwaltungsgebühren Gewerbe	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
43190100	Verwaltungsgebühren Schiedsstelle	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.000	0	7.000	7.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
43229000	Entgelte für Sonstiges	88.400	0	88.400	88.400	0	102.100	11.000	101.600	11.000	101.600	11.000	101.000	11.000
43290000	Sonstige Entgelte, Kostenerstattungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	0	0

Ergebnishaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz									
in EUR															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	33.600	0	33.600	33.600	0	32.800	0	32.800	0	32.000	0	30.700	0
	43900001	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	18.500	0	18.500	18.500	0	18.800	0	18.900	0	19.000	0	0	0
05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.800	0	39.800	39.800	0	39.800	0	37.800	0	37.800	0	38.300	0
	44110000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	4.000	0	4.000	0	5.000	0
	44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.800	0	30.800	30.800	0	30.800	0	30.800	0	30.800	0	30.300	0
	44190003	Sondernutzungserlaubnisse	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.415.400	0	3.415.400	3.415.400	0	3.484.400	0	3.548.900	0	3.596.100	0	3.621.100	0
	44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	39.600	0	39.600	39.600	0	36.000	0	37.200	0	38.500	0	39.800	0
	44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	6.200	0	6.200	6.200	0	200	0	12.200	0	200	0	200	0
	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	184.400	0	184.400	184.400	0	188.000	0	179.500	0	182.000	0	183.500	0
	44243001	Kostenerstattungen vom Amt	3.071.000	0	3.071.000	3.071.000	0	3.136.000	0	3.195.800	0	3.246.200	0	3.264.600	0
	44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	71.900	0	71.900	71.900	0	71.900	0	71.900	0	71.900	0	70.700	0
	44259001	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	41.000	0	41.000	41.000	0	51.000	0	51.000	0	56.000	0	61.000	0
	44291100	Kostenerstattungen Straßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07		+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	539.700	0	539.700	539.700	0	535.100	8.500	416.600	0	420.500	0	452.500	0
	47131000	Zinserträge von Eigenbetrieben	482.000	0	482.000	482.000	0	474.000	0	364.000	0	368.000	0	400.000	0
	47159000	Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	5.000	0	5.000	5.000	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
	47160000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	200	0	200	200	0	100	0	100	0	0	0	0	0
	47500000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	51.500	0	51.500	51.500	0	51.500	0	51.500	0	51.500	0	51.500	0
	47600000	Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
09		+ Sonstige Erträge	235.500	0	235.500	235.500	0	234.200	70.000	164.200	0	164.200	0	164.200	0
	46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	46220001	Säumniszuschläge und Mahngebühren alle Gemeinden (PK)	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0

Ergebnishaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46250001	Konzessionsabgaben Strom	105.600	0	105.600	105.600	0	105.600	0	105.600	0	105.600	0	105.600	0
46250002	Konzessionsabgaben Gas	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	11.700	0	11.700	11.700	0	11.600	0	11.600	0	11.600	0	11.600	0
46290002	Erstattung Zinersparnis durch Ablösung KAF-Darlehen	1.200	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46710000	Ausgleichsbeträge (§ 154 BauGB) Städtebauliches Sondervermögen	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.296.700	208.083	10.504.783	10.296.700	208.083	11.151.000	1.024.400	11.186.400	946.000	11.401.900	1.044.000	11.543.500	1.142.000
11	- Personalaufwendungen	3.567.600	0	3.567.600	3.567.600	0	3.701.000	0	3.791.800	0	3.880.000	0	3.965.700	0
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0
50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
50190002	Aufwandsentschädigung Schiedsstelle	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
50190003	Aufwandsentschädigung für Sonstige	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
50211000	Dienstbezüge Beamte	344.400	0	344.400	344.400	0	352.900	0	360.000	0	366.800	0	373.500	0
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.211.200	0	2.211.200	2.211.200	0	2.296.700	0	2.347.900	0	2.401.400	0	2.454.100	0
50291000	Dienstbezüge Sonstige	15.800	0	15.800	15.800	0	10.700	0	10.800	0	10.800	0	10.800	0
50293000	sonstige Aufwendungen	39.100	0	39.100	39.100	0	40.700	0	41.600	0	42.500	0	43.500	0
50310000	Beamte Beiträge zu Versorgungskassen	157.900	0	157.900	157.900	0	168.300	0	175.800	0	178.800	0	181.800	0
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	88.700	0	88.700	88.700	0	91.900	0	94.700	0	97.800	0	100.500	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	506.500	0	506.500	506.500	0	525.700	0	536.900	0	546.800	0	556.500	0
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	13.500	0	13.500	13.500	0	14.100	0	14.600	0	15.100	0	15.500	0
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte 0310	95.700	0	95.700	95.700	0	102.700	0	109.700	0	117.700	0	124.700	0
50711100	Pensionsrückstellungen Beamte 0200	21.500	0	21.500	21.500	0	22.500	0	23.500	0	24.500	0	25.500	0
50712000	Beihilferückstellungen Beamte 0310	20.800	0	20.800	20.800	0	21.800	0	22.800	0	23.800	0	24.800	0
50712100	Beihilferückstellungen Beamte 0200	4.500	0	4.500	4.500	0	5.000	0	5.500	0	6.000	0	6.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	333.000	0	333.000	333.000	0	356.000	0	360.000	0	360.000	0	260.000	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	333.000	0	333.000	333.000	0	356.000	0	360.000	0	360.000	0	260.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.400	20.300	1.336.700	1.316.400	20.300	1.138.400	110.000	1.060.700	36.500	1.075.500	39.500	1.076.300	44.500
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
52210000	Aufwendungen für Abfall	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
											52.000			0

Ergebnishaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52260000	Aufwendungen für Strom	47.000	0	47.000	47.000	0	48.000	0	49.000	0	0	0	52.000	
52310100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.000	0	20.000	20.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
52310111	Unterhaltung Objekt 1	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
52311000	Unterhaltung Grundstücke (Werterhaltung)	57.000	0	57.000	57.000	0	6.000	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
52320001	Gebäudereinigung	162.200	10.000	172.200	162.200	10.000	163.800	0	165.300	0	168.100	0	166.200	0
52320100	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	341.500	0	341.500	341.500	0	369.500	22.000	379.000	25.000	384.000	28.000	389.000	33.000
52320200	Bewirtschaftung Objekt 1	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	0	27.500	0	27.500	0	27.500	0
52338001	Baumpflege und Baumschnitt	20.000	0	20.000	20.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
52338002	Straßenmarkierungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	0	0
52338003	Straßenreinigung und Winterdienst	35.000	0	35.000	35.000	0	45.000	10.000	45.000	10.000	45.000	10.000	45.000	10.000
52339001	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
52339004	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Infrastrukturvermögen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	83.200	10.300	93.500	83.200	10.300	88.200	4.000	85.700	0	88.200	0	89.000	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten der Fahrzeuge	7.500	0	7.500	7.500	0	9.000	1.500	9.000	1.500	9.000	1.500	9.000	1.500
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	151.600	0	151.600	151.600	0	84.800	0	81.800	0	81.800	0	83.800	0
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	213.200	0	213.200	213.200	0	136.500	72.500	61.500	0	60.500	0	60.500	0
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	36.000	0	36.000	36.000	0	28.000	0	21.800	0	21.800	0	21.800	0
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	13.000	0	13.000	13.000	0	10.600	0	11.100	0	10.600	0	10.000	0
52480000	Aufwand für Sonstige bezogene Leistungen (Sportstätten- und Schwimmbadfahrten)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	19.900	0	19.900	19.900	0	20.200	0	20.200	0	20.200	0	19.200	0
52490001	weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0
52490002	weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (umlagefähig)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	33.000	0	33.000	33.000	0	10.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
52542000	Kostenerstattungen an das Land	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0
52612400	Voruntersuchungen für Maßnahmen	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	512.800	0	512.800	512.800	0	501.100	0	516.200	0	499.300	0	487.800	0

Ergebnishaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
					in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
53201000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.100	0	8.100	8.100	0	5.100	0	4.100	0	1.900	0	800	0
53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.000	0
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	405.800	0	405.800	405.800	0	397.000	0	394.600	0	386.000	0	380.700	0
53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	3.900	0	3.500	0	3.500	0
53720000	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	61.700	0	61.700	61.700	0	56.300	0	81.100	0	78.700	0	76.500	0
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.600	0	6.600	0	6.000	0	5.500	0
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	9.000	0	9.000	9.000	0	5.900	0	2.700	0	2.600	0	2.600	0
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.900	0	15.900	15.900	0	23.900	0	20.900	0	18.300	0	16.300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.700.100	207.620	3.907.720	3.700.100	207.620	4.035.500	270.600	4.059.100	269.200	4.078.600	273.600	4.045.100	218.900
54120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
54139000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.000	0	27.000	27.000	0	35.000	5.000	32.000	5.000	32.000	5.000	32.000	5.000
54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	20.300	0	20.300	20.300	0	20.300	0	20.300	0	20.300	0	24.000	0
54190001	Zuschuss Jugendarbeit	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0	0	0
54190002	Zuschuss Seniorenarbeit	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	0	0
54190005	Zuschuss Vereine	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	0	0
54310000	Gewerbesteuerumlage	77.000	207.620	284.620	77.000	207.620	120.000	43.000	124.500	47.500	129.000	52.000	129.000	52.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.205.100	0	2.205.100	2.205.100	0	2.446.000	196.000	2.450.000	204.600	2.450.000	204.600	2.450.000	150.000
54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	1.246.700	0	1.246.700	1.246.700	0	1.274.900	14.400	1.293.000	0	1.308.000	0	1.308.000	0
54422001	Sonderumlage	3.700	0	3.700	3.700	0	0	-3.800	0	-3.900	0	-4.000	0	-4.100
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	81.000	0	81.000	81.000	0	100.000	16.000	100.000	16.000	100.000	16.000	100.000	16.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	606.000	0	606.000	606.000	0	650.000	15.000	650.000	15.000	650.000	15.000	650.000	15.000
55940000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	606.000	0	606.000	606.000	0	650.000	15.000	650.000	15.000	650.000	15.000	650.000	15.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	0	226.800	215.000	226.600	182.600	226.500	182.600	226.300	182.600
57519000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	225.000	215.000	225.000	182.600	225.000	182.600	225.000	182.600
57519004	Zinsaufwendungen Kredit 4 an sonstige inländische Kreditinstitute	1.000	0	1.000	1.000	0	800	0	600	0	500	0	300	0

Ergebnishaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57920000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuermachforderungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	748.700	463	749.163	748.700	463	714.900	25.000	705.100	0	715.400	0	666.700	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.900	0	28.900	28.900	0	26.900	0	26.900	0	26.900	0	26.900	0
56120001	Aus- und Fortbildungen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
56131001	Fahrtkostenerstattung (umlagefähig)	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	34.800	0	34.800	34.800	0	14.400	0	14.400	0	14.400	0	14.400	0
56190000	Sonstige Personalaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	244.000	0	244.000	244.000	0	252.500	0	252.500	0	252.500	0	252.500	0
56210100	Mieten und Pachten Objekt 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	64.000	0	64.000	64.000	0	70.000	6.000	64.000	0	65.000	0	65.000	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	35.000	0	35.000	35.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
56310000	Büromaterial	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.200	0	2.900	0	2.900	0
56310001	Büromaterial (umlagefähig)	7.500	0	7.500	7.500	0	7.600	0	8.000	0	8.200	0	0	0
56321000	Bücher	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.000	0	8.000	0
56341000	Fernmeldegebühren	44.600	0	44.600	44.600	0	44.600	0	44.700	0	43.500	0	42.000	0
56344000	Wartung Telefon, Datenübertragungskosten	12.000	0	12.000	12.000	0	13.000	0	14.000	0	15.000	0	15.000	0
56352000	Amtsblatt	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0
56359000	Sonstige Öffentliche Bekanntmachungen	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.600	0	8.600	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
56360001	Partnerschaften	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.000	463	25.463	25.000	463	25.000	0	25.000	0	25.000	0	22.000	0
56390001	Sonstiger Geschäftsaufwand	50.000	0	50.000	50.000	0	45.000	0	48.000	0	70.000	0	35.000	0
56414000	Unfallversicherungen	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
56419000	Sonstige Versicherungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
56430000	Sonstige Beiträge	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0

Ergebnishaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56490000	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		49.700	0	49.700	49.700	0	49.700	0	48.700	0	48.700	0	48.700	0
56511000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56553000	Abgang auf Forderungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56920000	Verfüungsmittel		4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		8.200	0	8.200	8.200	0	16.200	14.000	14.200	0	2.200	0	1.200	0
56990001	Sonstiger laufender Aufwand		100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.786.600	228.383	11.014.983	10.786.600	228.383	11.323.700	635.600	11.369.500	503.300	11.485.300	510.700	11.377.900	461.000
20	Saldo 10,19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	-489.900	-20.300	-510.200	-489.900	-20.300	-172.700	388.800	-183.100	442.700	-83.400	533.300	165.600	681.000
21		- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59210000		Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	172.700	172.700	183.100	183.100	83.400	83.400	0	0
49220000		Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	172.700	172.700	183.100	183.100	83.400	83.400	0	0
23		- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo 20-24	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	-489.900	-20.300	-510.200	-489.900	-20.300	0	561.500	0	625.800	0	616.700	165.600	681.000
26		nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.044.015			1044.015		554.115		554.115		554.115		554.115	
27	Summe 25 und 26	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	554.115			554.115		554.115		554.115		554.115		719.715	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.806.900	207.620	3.014.520	2.806.900	207.620	3.601.200	684.400
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	7.100	0	7.100	7.100	0	7.100	0
	1.2 Grundsteuer B	607.900	0	607.900	607.900	0	607.900	-32.000
	1.3 Gewerbesteuer	650.000	207.620	857.620	650.000	207.620	1.300.000	650.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.354.100	0	1.354.100	1.354.100	0	1.490.000	62.400
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	155.800	0	155.800	155.800	0	160.200	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	32.000	0	32.000	32.000	0	36.000	4.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.970.500	0	2.970.500	2.970.500	0	2.965.200	250.500
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	2.139.400	0	2.139.400	2.139.400	0	2.464.000	264.000
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	110.000	0	110.000	110.000	0	25.000	-85.000
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	457.000	0	457.000	457.000	0	210.600	71.500
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	264.100	0	264.100	264.100	0	265.600	0
	darunter:							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.900	463	289.363	288.900	463	291.100	11.000
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	131.100	463	131.563	131.100	463	119.100	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	105.700	0	105.700	105.700	0	120.400	11.000
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	33.600	0	33.600	33.600	0	32.800	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026						
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz					
		in EUR						8	9	10	11	12
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.811.000	820.000	3.861.000	818.000	3.911.000	816.000					
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	7.100	0	7.100	0	7.100	0					
	1.2 Grundsteuer B	607.900	-34.000	607.900	-36.000	607.900	-38.000					
	1.3 Gewerbesteuer	1.400.000	750.000	1.400.000	750.000	1.400.000	750.000					
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.600.000	100.000	1.650.000	100.000	1.700.000	100.000					
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	160.000	0	160.000	0	160.000	0					
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	36.000	4.000	36.000	4.000	36.000	4.000					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.910.200	115.000	2.996.300	215.000	3.092.600	315.000					
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	2.500.000	200.000	2.600.000	300.000	2.700.000	400.000					
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	25.000	-85.000	25.000	-85.000	25.000	-85.000					
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	111.400	0	105.000	0	104.000	0					
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	273.800	0	266.300	0	263.600	0					
	darunter:											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.700	11.000	326.000	11.000	263.800	11.000					
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	126.100	0	155.100	0	114.100	0					
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	119.900	11.000	119.900	11.000	119.000	11.000					
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	32.800	0	32.000	0	30.700	0					

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.800	0	39.800	39.800	0	39.800	0
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.800	0	39.800	39.800	0	39.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.415.400	0	3.415.400	3.415.400	0	3.484.400	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	539.700	0	539.700	539.700	0	535.100	8.500
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	487.200	0	487.200	487.200	0	482.600	8.500
	8.2 Sonstige Finanzerträge	52.500	0	52.500	52.500	0	52.500	0
09	+ Sonstige Erträge	235.500	0	235.500	235.500	0	234.200	70.000
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummer 1 bis 9)	10.296.700	208.083	10.504.783	10.296.700	208.083	11.151.000	1.024.400
11	- Personalaufwendungen	3.567.600	0	3.567.600	3.567.600	0	3.701.000	0
	darunter:							
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	142.500	0	142.500	142.500	0	152.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	333.000	0	333.000	333.000	0	356.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.400	20.300	1.336.700	1.316.400	20.300	1.138.400	110.000
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	71.000	0	71.000	71.000	0	72.000	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026						
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz					
		in EUR						8	9	10	11	12
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.800	0	37.800	0	38.300	0					
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.800	0	37.800	0	38.300	0					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.548.900	0	3.596.100	0	3.621.100	0					
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	416.600	0	420.500	0	452.500	0					
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	364.100	0	368.000	0	400.000	0					
	8.2 Sonstige Finanzerträge	52.500	0	52.500	0	52.500	0					
09	+ Sonstige Erträge	164.200	0	164.200	0	164.200	0					
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0					
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0					
10	Summe 1 bis 9	11.186.400	946.000	11.401.900	1.044.000	11.543.500	1.142.000					
11	- Personalaufwendungen	3.791.800	0	3.880.000	0	3.965.700	0					
	darunter:											
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	161.500	0	172.000	0	181.500	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	360.000	0	360.000	0	260.000	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.700	36.500	1.075.500	39.500	1.076.300	44.500					
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	73.000	0	76.000	0	76.000	0					

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.138.200	20.300	1.158.500	1.138.200	20.300	993.800	110.000	
14	- Abschreibungen	512.800	0	512.800	512.800	0	501.100	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.700.100	207.620	3.907.720	3.700.100	207.620	4.035.500	270.600	
	darunter:								
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	86.600	0	86.600	86.600	0	94.600	5.000	
	15.3 Gewerbesteuerumlage	77.000	207.620	284.620	77.000	207.620	120.000	43.000	
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.205.100	0	2.205.100	2.205.100	0	2.446.000	196.000	
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	1.250.400	0	1.250.400	1.250.400	0	1.274.900	10.600	
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	81.000	0	81.000	81.000	0	100.000	16.000	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	606.000	0	606.000	606.000	0	650.000	15.000	
	darunter:								
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	606.000	0	606.000	606.000	0	650.000	15.000	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	0	226.800	215.000	
	darunter:								
	17.1 Zinsaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	225.800	215.000	
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	748.700	463	749.163	748.700	463	714.900	25.000	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummer 11 bis 18)	10.786.600	228.383	11.014.983	10.786.600	228.383	11.323.700	635.600
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)	-489.900	-20.300	-510.200	-489.900	-20.300	-172.700	388.800

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026						
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz					
		in EUR						8	9	10	11	12
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung			922.800	36.500	932.100	39.500	937.500	44.500			
14	- Abschreibungen			516.200	0	499.300	0	487.800	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			4.059.100	269.200	4.078.600	273.600	4.045.100	218.900			
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			91.600	5.000	91.600	5.000	58.100	5.000			
	15.3 Gewerbesteuerumlage			124.500	47.500	129.000	52.000	129.000	52.000			
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise			2.450.000	204.600	2.450.000	204.600	2.450.000	150.000			
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt			1.293.000	-3.900	1.308.000	-4.000	1.308.000	-4.100			
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände			100.000	16.000	100.000	16.000	100.000	16.000			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung			650.000	15.000	650.000	15.000	650.000	15.000			
	darunter:											
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende soziale Sicherung Zwecke des Bereichs			650.000	15.000	650.000	15.000	650.000	15.000			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			226.600	182.600	226.500	182.600	226.300	182.600			
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen			225.600	182.600	225.500	182.600	225.300	182.600			
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen			1.000	0	1.000	0	1.000	0			
18	- Sonstige laufende Aufwendungen			705.100	0	715.400	0	666.700	0			
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummer 11 bis 18)			11.369.500	503.300	11.485.300	510.700	11.377.900	461.000			
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)			-183.100	442.700	-83.400	533.300	165.600	681.000			

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2022 / 2023**1. Nachtrag**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	172.700	172.700
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	172.700	172.700
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-489.900	-20.300	-510.200	-489.900	-20.300	0	561.500

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR							
		8	9	10	11	12	13
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	183.100	183.100	83.400	83.400	0	0
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	183.100	183.100	83.400	83.400	0	0
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0	625.800	0	616.700	165.600	681.000

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 bisher	Ansatz bisher	Veränderung	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2023	Nachtrag 2023	2023	2024	2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.795.253,87	2.616.400	2.806.900,00	2.916.800	684.400	3.601.200	3.811.000	3.861.000
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.777.018,17	6.041.500	2.706.400,00	2.449.100	250.500	2.699.600	2.636.400	2.729.500
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	246.198,72	239.500	260.800,00	252.500	11.000	263.500	270.000	299.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.930,08	33.800	39.800,00	39.800	0	39.800	37.800	37.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.719.622,56	3.101.500	3.415.400,00	3.484.400	0	3.484.400	3.548.900	3.596.100
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.387,71	53.000	257.700,00	302.600	33.500	336.100	416.600	420.500
+ Sonstige laufende Einzahlungen	152.537,50	171.400	235.500,00	164.200	70.000	234.200	164.200	164.200
Summe der laufenden Einzahlungen	8.779.948,61	12.257.100	9.722.500,00	9.609.400	1.049.400	10.658.800	10.884.900	11.108.100
- Personalauszahlungen	-2.860.719,94	-3.278.800	-3.425.100,00	-3.549.000	0	-3.549.000	-3.630.300	-3.708.000
- Versorgungsauszahlungen	-211.707,94	-204.000	-253.000,00	-256.000	0	-256.000	-260.000	-260.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-823.220,87	-967.500	-1.316.400,00	-1.028.400	-110.000	-1.138.400	-1.063.700	-1.071.000
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.128.526,00	-3.358.000	-3.700.100,00	-3.764.900	-270.600	-4.035.500	-4.059.100	-4.078.600
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-547.263,28	-553.000	-606.000,00	-635.000	-15.000	-650.000	-650.000	-650.000
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.686,45	-44.500	-2.000,00	-11.800	-215.000	-226.800	-226.600	-226.500
- Sonstige laufende Auszahlungen	-614.270,30	-702.900	-748.700,00	-689.900	-25.000	-714.900	-705.100	-713.400
Summe der laufenden Auszahlungen	-8.187.394,78	-9.108.700	-10.051.300,00	-9.935.000	-635.600	-10.570.600	-10.594.800	-10.707.500
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	592.553,83	3.148.400	-328.800,00	-325.600	413.800	88.200	290.100	400.600
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	515.172,15	805.400	619.700,00	1.892.300	-392.000	1.500.300	680.000	340.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.610,81	0	41.000,00	41.000	0	41.000	41.000	41.000
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	550,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	557.332,96	805.400	660.700,00	1.933.300	-392.000	1.541.300	721.000	381.000
- Auszahlungen für Anlagevermögen	-41.973,82	-460.000	-1.712.100,00	-2.565.000	201.800	-2.363.200	-1.106.000	-61.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.973,82	-460.000	-1.712.100,00	-2.565.000	201.800	-2.363.200	-1.106.000	-61.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.359,14	345.400	-1.051.400,00	-631.700	-190.200	-821.900	-385.000	320.000
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.107.912,97	3.493.800	-1.380.200,00	-957.300	223.600	-733.700	-94.900	720.600
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 bisher	Ansatz bisher	Veränderung	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.596,02	-10.900	-11.100,00	-11.200	0	-11.200	-11.400	-11.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.596,02	-10.900	-11.100,00	-11.200	0	-11.200	-11.400	-11.500
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	9.762,78	0	0,00			0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite	603.079,73	3.482.900	-1.391.300,00	-968.500	223.600	-744.900	-106.300	709.100
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	577.957,81	3.137.500	-339.900,00	-336.800	413.800	77.000	278.700	389.100

nachrichtlich:

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-16.915.709,38	-16.337.752	-13.200.251,57	-13.200.252	-13.123.252	-12.844.552
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-16.337.751,57	-13.200.252	-13.540.151,57	-13.123.252	-12.844.552	-12.455.452

Investitionsprogramm 2022 / 2023

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/auszahlungen	
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz								
						in EUR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	§ 8a KAG			0,00	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0	0	0		
	Ausgleichszahlungen für nicht erhobene Straßenausbaubeiträge	20	54.10			41.000	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0	0	0		
	Bau KM-Str			-98.895,04	0	-80.000	0	-132.000	132.000	0	0	0	0	0	0	-49.448	0		
	Bau Karl-Marx-Straße Siedlung	20	54.10	-98.895,04	0	-80.000	0	-132.000	132.000	0	0	0	0	0	0	-49.448	0		
	Invest. Zuw.			61.762,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Sonderhilfen / Soforthilfen des Landes	50	61.20	61.762,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ISP			635.037,97	341.800	339.200	0	340.000	-40.000	340.000	-40.000	340.000	-310.000	340.000	-310.000	2.722.151	-2.722.151		
	Infrastrukturpauschale	50	61.10	635.037,97	341.800	339.200	0	340.000	-40.000	340.000	-40.000	340.000	-310.000	340.000	-310.000	2.722.151	-2.722.151		
	Zuweisungen			1.928.910,61	110.600	91.700	0	46.400	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0		
	Übergangszuweisungen nach § 24 FAG (2020-2024)	50	61.10	1.928.910,61	110.600	91.700	0	46.400	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0		
	11.10.10.00			-615.429,93	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-568.773	0		
	Investitionen Verwaltung	10	11.10	-615.429,93	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-568.773	0		
	11.40.30.00			-364.130,06	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.657	0		
	Investitionen Bauhof	20	11.40	-364.130,06	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.657	0		
	12.60.10.00			-759.845,46	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-349.423	0		
	Investitionen Feuerwehr	20	12.60	-759.845,46	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-349.423	0		
	2020-00-0001			0,00	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-184.500	0		
	Ausstattung Radwegepflegestützpunkt	20	54.10	0,00	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-184.500	0		
	21.10.10.00			-54.019,59	-2.000	-90.900	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-158.888	0		
	Investitionen Grundschule	10	21.10	-54.019,59	-2.000	-90.900	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-158.888	0		
	21.50.10.00			-106.009,91	0	-55.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-74.102	0		
	Investitionen Regionale Schule	10	21.50	-106.009,91	0	-55.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-74.102	0		
	22-00-10-01			0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0		
	Möbel Bauamt	10	11.10	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0		

Investitionsprogramm 2022 / 2023

1. Nachtrag

IId. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
			Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
					in EUR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
22-00-20-01			0,00	0	-20.000	0	-20.000	0	-15.000	5.000	-15.000	5.000	-15.000	5.000	-15.000	5.000	-80.000	0
Flachspiegelbrunnen mit Tiefpumpe																		
	20	12.60	0,00	0	-20.000	0	-20.000	0	-15.000	5.000	-15.000	5.000	-15.000	5.000	-15.000	5.000	-80.000	0
22-00-20-02			-55.424,36	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung PA Geräte																		
	20	12.60	-55.424,36	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-00-20-03			-138.602,46	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-228.602	0
Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor																		
	20	11.40	-138.602,46	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-228.602	0
22-00-20-04			-8.350,00	0	-15.000	0	-8.000	3.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Aufsitzmulchcher und Handmähtechnik																		
	20	11.40	-8.350,00	0	-15.000	0	-8.000	3.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0
22-00-20-05			-259.557,38	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	0	0	-280.557	0
Sonstige Ausrüstungsgegenstände über 1000,00 €																		
	20	11.40	-259.557,38	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	0	0	-280.557	0
22-00-20-06			0,00	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-23.829	0
Austausch Spielgeräte																		
	20	54.10	0,00	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-23.829	0
22-00-20-07			0,00	0	-390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	0
Ausbau Habichtstraße																		
	20	54.10	0,00	0	-390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	0
22-00-20-08			0,00	0	-45.000	0	-20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-73.139	0
Straßenbeleuchtung Regionale Schule bis Stettiner Straße über Beek																		
	20	54.10	0,00	0	-45.000	0	-20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-73.139	0
22-00-20-09			0,00	0	-26.000	0	-15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.000	0
Straßenbeleuchtung Kamerun																		
	20	54.10	0,00	0	-26.000	0	-15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.000	0
22-00-20-10			-55,34	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.055	0
Bau Parkplatz																		
	20	54.10	-55,34	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.055	0
22-00-20-11			0,00	0	-100.000	0	-640.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.635.351	0
Ausbau Lindenstraße																		
	20	54.10	0,00	0	-100.000	0	-640.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.635.351	0

Investitionsprogramm 2022 / 2023

1. Nachtrag

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
			Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
					in EUR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
22-00-20-12 Bau Straße am Bahnhof			0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	0		
	20	54.10	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	0		
22-00-20-13 Umbau Straße am Markt			10.317,23	0	-50.000	0	0	-88.000	-350.000	350.000	0	0	0	0	-400.000	0		
	20	54.10	10.317,23	0	-50.000	0	0	-88.000	-350.000	350.000	0	0	0	0	-400.000	0		
22-00-20-14 Ausbau Bürgergarten			0,00	0	-10.000	0	-30.000	25.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	0		
	20	54.10	0,00	0	-10.000	0	-30.000	25.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	0		
22-00-20-16 Kauf Lastenfahrzeug für Friedhofsgärtner			0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.798	0		
	20	55.30	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.798	0		
22-00-20-17 Sanierung Bauhof			0,00	0	-300.000	0	-200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	0		
	20	11.40	0,00	0	-300.000	0	-200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	0		
22-00-20-18 Ausgleichsmaßnahmen für B-Plan 10/2010			0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0		
	20	51.10	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0		
22-00-20-19 Ausgleichsmaßnahmen für B-Plan 15/2015			0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0		
	20	51.10	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0		
22-00-20-21 Erneuerung Friedhofsmauer in der Stettiner Straße			-8.410,72	0	-45.000	0	-10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	-8.411	0		
	20	55.30	-8.410,72	0	-45.000	0	-10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	-8.411	0		
22-00-20-22 Bevölkerungs- / Katastrophenschutz			0,00	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	20	12.60	0,00	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
22-00-20-24 Umsetzung Digitalpakt Grundschule			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	10	21.10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22-00-20-25 Umsetzung Digitalpakt Regionale Schule			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	10	21.50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Investitionsprogramm 2022 / 2023

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/auszahlungen	
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz								
						in EUR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
23-00-20-01	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug	20	12.60	-374.534,57	0	0	0	0	-180.000	-200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	-990.856	0
23-00-20-02	Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug	20	11.40	-21.940,00	0	0	0	0	-35.000	-150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	-57.119	0
23-00-20-03	Ausstattung Physikraum	10	21.50	0,00	0	0	0	-2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-00-20-04	Errichtung Spielplatz	20	54.10	0,00	0	0	0	-30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-00-20-05	Ausbau der Wiesenstraße	20	54.10	0,00	0	0	0	-10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-00-20-06	Erwerb Kehrbürste (Wildkrautbürste)	20	11.40	0,00	0	0	0	-6.200	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-00-20-07	2. BA Karl-Marx-Straße	20	54.10	0,00	0	0	0	-100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-00-20-01	MTW	20	12.60	-4.918,76	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	-49.919	0
99-00-20-01	Rückständiger Grundstückserwerb	20	54.10	0,00	0	0	0	-5.000	5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen			2.962.807,72	452.400	660.700	0	1.541.300	392.000	721.000	-340.000	381.000	-310.000	381.000	-310.000	381.000	-310.000	2.722.151	-2.722.151
	Summe Auszahlungen			-3.196.903,12	132.000	1.712.100	0	2.363.200	201.800	1.106.000	-1.000.000	61.000	0	61.000	0	55.000	-5.000	6.463.427	0
	Saldo			6.159.710,84	320.400	-1.051.400	0	-821.900	190.200	-385.000	660.000	320.000	-310.000	320.000	-310.000	326.000	-305.000	-3.741.276	-2.722.151

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2022			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Untersachkonto							
Verwaltungsleitung							
11.10.10.00 / 01120000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
78410000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01120.40000	11.10.10.00 Datenverarbeitungs-Software (DR 1 91)						
11.10.10.00 / 01130000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
78410000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
01130.40000	11.10.10.00 Sonstige Lizenzen						
11.10.10.00 / 08290000		9.700,00	6.054,97	45,03	3.600,00	10.000,00	13.600,00
78571000		9.700,00	6.054,97	45,03	3.600,00	10.000,00	13.600,00
02000.93500	11.10.10.00 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
Bauhof							
11.40.30.00 / 07184000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
78560000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
07184.40000	22-00-20-04 Mäheinrichtungen						
11.40.30.00 / 08290000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
78571000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
77000.93500	22-00-20-05 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
11.40.30.00 / 09600001		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
78522000		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
09600.40014	22-00-20-17 Sanierung Bauhof Auszahlungen für Baumaßnahmen						
Grundschule							
21.10.10.00 / 52380000		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72380000		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21540.52000	Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen Grundschule						
21.10.10.00 / 52380001		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72380001		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380.40003	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung						
Regionale Schule							
21.50.10.00 / 52380001		8.000,00	1.700,02	6.299,98	0,00	0,00	0,00
72380001		8.000,00	815,93	7.184,07	0,00	0,00	0,00
52380.40001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2022			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruchnahme	Abgänge			
Untersachkonto							
Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Straßenbeleuchtung, -reinigung und -winterdienst							
54.10.10.00 / 04810000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
78532000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04810.40000	99-00-20-01 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Dr 1 24)						
54.10.10.00 / 08290000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
78571000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08290.40000	22-00-20-06 Austausch Spielgeräte Bewegliches Anlagevermögen über 1000 €						
54.10.10.00 / 09600002		0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
78532000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
09600.40004	Bau KM-Str. Anlage im Bau (Infrastrukturvermögen)						
54.10.10.00 / 09600002		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
78532000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
09600.40005	22-00-20-11 Ausbau Lindenstraße Anlage im Bau (Infrastrukturvermögen)						
54.10.10.00 / 09600002		0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
78532000		0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
09600.40010	22-00-20-09 Straßenbeleuchtung Kamerun Anlage im Bau (Infrastrukturvermögen)						
54.10.10.00 / 09600002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78532000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09600.40012	22-00-20-13 Umbau Straße am Markt Anlage im Bau (Infrastrukturvermögen)						
54.10.10.00 / 09600002		0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
78522000		0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
67000.96000	22-00-20-08 Straßenbeleuchtung Regionale Schule bis Stettiner Straße über Beek Baumaßnahmen - Ausführungen						
54.10.10.00 / 09600002		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
78532000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
68010.96000	22-00-20-10 Bau Parkplatz						
Friedhöfe							
55.30.10.00 / 09600001		0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	37.100,00
78522000		0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	37.100,00
75010.94000	22-00-20-21 Erneuerung Friedhofsmauer Baumaßnahmen						
Summe Produkt / SK:		30.700,00	20.754,99	6.345,01	3.600,00	576.100,00	579.700,00
Summe Finanzkonto:		30.700,00	19.870,90	7.229,10	3.600,00	586.100,00	589.700,00

Übersicht der Teilhaushalte 2022 / 2023 1. Nachtrag

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
					in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Kämmerei und Hauptamt Rechnungsprüfungsamt	-547.500	-10.000	-557.500	-547.500	0	-646.200	-69.500	-622.900	-51.500	-619.700	-54.500
20	Bau- und Ordnungsamt	-2.015.500	-10.300	-2.025.800	-2.015.500	0	-2.090.600	51.000	-2.225.100	-10.000	-2.263.100	-10.000
50	Zentrale Finanzdienstleistungen	2.073.100	0	2.073.100	2.073.100	0	2.564.100	407.300	2.664.900	504.200	2.799.400	597.800
	Teilergebnishaushalte zusammen	-489.900	-20.300	-510.200	-489.900	0	-172.700	388.800	-183.100	442.700	-83.400	533.300

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
					in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Kämmerei und Hauptamt Rechnungsprüfungsamt	-583.100	12.000	-571.100	-583.100	0	-465.800	-71.500	-440.300	-51.500	-429.800	-54.500
20	Bau- und Ordnungsamt	-3.019.100	-30.300	-3.049.400	-3.019.100	0	-3.019.400	-177.200	-2.699.500	-710.000	-1.989.000	-10.000
50	Zentrale Finanzdienstleistungen	2.222.000	0	2.222.000	2.222.000	0	2.751.500	472.300	3.044.900	544.200	3.139.400	907.800
	Teilfinanzhaushalte zusammen	-1.380.200	-18.300	-1.398.500	-1.380.200	0	-733.700	223.600	-94.900	-217.300	720.600	843.300

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023**1. Nachtrag**

Teilhaushalt: 10

Kämmerei und Hauptamt Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR			
1	2	3	4	5	6	7		
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	329.600	0	329.600	329.600	0	173.700	51.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.600	0	137.600	137.600	0	153.300	11.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.254.200	0	3.254.200	3.254.200	0	3.310.000	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	156.800	0	156.800	156.800	0	156.800	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.899.200	0	3.899.200	3.899.200	0	3.814.800	62.500
11	- Personalaufwendungen	1.909.600	0	1.909.600	1.909.600	0	1.976.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	333.000	0	333.000	333.000	0	356.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.900	10.000	911.900	901.900	10.000	740.200	90.000
14	- Abschreibungen	18.000	0	18.000	18.000	0	24.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	131.500	0	131.500	131.500	0	158.500	21.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	606.000	0	606.000	606.000	0	650.000	15.000
18	- sonstige Aufwendungen	546.700	0	546.700	546.700	0	556.300	6.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.446.700	-10.000	-4.456.700	-4.446.700	-10.000	-4.461.000	-132.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-547.500	-10.000	-557.500	-547.500	-10.000	-646.200	-69.500

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR							
		8	9	10	11	12	13
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.600	0	114.600	0	113.600	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.800	11.000	154.800	11.000	154.000	11.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	0	19.000	0	20.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.372.800	0	3.413.300	0	3.431.600	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	156.800	0	156.800	0	156.800	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.817.000	11.000	3.858.500	11.000	3.876.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	2.020.700	0	2.064.800	0	2.105.800	0
12	- Versorgungsaufwendungen	360.000	0	360.000	0	260.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.000	26.500	680.300	29.500	681.800	34.500
14	- Abschreibungen	21.200	0	16.500	0	14.600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	155.500	21.000	155.500	21.000	152.000	21.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	650.000	15.000	650.000	15.000	650.000	15.000
18	- sonstige Aufwendungen	562.500	0	551.100	0	539.900	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.439.900	-62.500	-4.478.200	-65.500	-4.404.100	-70.500
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-622.900	-51.500	-619.700	-54.500	-528.100	-59.500

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023**1. Nachtrag**

Teilhaushalt: 10

Kämmerei und Hauptamt Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-547.500	-10.000	-557.500	-547.500	-10.000	-646.200	-69.500

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-622.900	-51.500	-619.700	-54.500	-528.100	-59.500

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023**1. Nachtrag**

Teilhaushalt: 10

Kämmerei und Hauptamt Rechnungsprüfungsamt

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
11.10.10	Verwaltungsleitung	1.326.900	0	1.326.900	1.326.900	0	1.293.000	-30.500
11.10.40	Gremien	-37.900	0	-37.900	-37.900	0	-37.900	0
11.60.10	Kämmerei und Kasse	-449.800	0	-449.800	-449.800	0	-464.000	0
11.80.10	Rechnungsprüfungsamt	-24.100	0	-24.100	-24.100	0	-24.400	0
12.10.10	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	0	0
21.10.10	Grundschule	-315.800	0	-315.800	-315.800	0	-331.800	-5.000
21.50.10	Regionale Schule	-370.300	0	-370.300	-370.300	0	-376.200	-14.000
25.20.10	Heimatstube	-15.800	0	-15.800	-15.800	0	-14.700	0
28.10.10	Kultur- und Heimatförderung	-3.500	0	-3.500	-3.500	0	-5.000	0
33.10.10	Wohlfahrtspflege	-7.500	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	0
36.10.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-606.000	0	-606.000	-606.000	0	-650.000	-15.000
36.50.01	Verwaltungsseitiger Aufwand Kindereinrichtungen	-29.000	0	-29.000	-29.000	0	-29.800	0
36.60.10	Schülerjugendzentrum	-76.700	0	-76.700	-76.700	0	-78.900	0
42.10.10	Sportförderung	-49.700	0	-49.700	-49.700	0	-25.700	0
54.00.10	Konzessionsabgaben Gas und Strom	117.600	0	117.600	117.600	0	117.600	0
55.10.10	Wasser- und Bodenverband	-5.900	0	-5.900	-5.900	0	-10.900	-5.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR							
11.10.10	Verwaltungsleitung	1.343.700	-9.500	1.371.000	-9.500	1.471.900	-9.500
11.10.40	Gremien	-37.900	0	-40.900	0	-37.900	0
11.60.10	Kämmerei und Kasse	-473.000	0	-483.400	0	-491.800	0
11.80.10	Rechnungsprüfungsamt	-24.400	0	-24.400	0	-25.400	0
12.10.10	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	0
21.10.10	Grundschule	-332.800	-5.000	-334.700	-5.000	-338.400	-5.000
21.50.10	Regionale Schule	-392.900	-17.000	-398.900	-20.000	-406.200	-25.000
25.20.10	Heimatstube	-14.200	0	-14.300	0	-14.300	0
28.10.10	Kultur- und Heimatförderung	-5.500	0	-5.500	0	-5.000	0
33.10.10	Wohlfahrtspflege	-7.500	0	-7.500	0	0	0
36.10.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-650.000	-15.000	-650.000	-15.000	-650.000	-15.000
36.50.01	Verwaltungsseitiger Aufwand Kindereinrichtungen	-30.400	0	-31.200	0	-31.800	0
36.60.10	Schülerjugendzentrum	-81.000	0	-82.900	0	-78.300	0
42.10.10	Sportförderung	-23.700	0	-23.700	0	-27.700	0
54.00.10	Konzessionsabgaben Gas und Strom	117.600	0	117.600	0	117.600	0
55.10.10	Wasser- und Bodenverband	-10.900	-5.000	-10.900	-5.000	-10.800	-5.000

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023**1. Nachtrag**

Teilhaushalt: 20

Bau- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	391.500	0	391.500	391.500	0	302.500	20.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.300	463	151.763	151.300	463	137.800	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.800	0	18.800	18.800	0	18.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.200	0	161.200	161.200	0	174.400	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200	0	200	200	0	100	0
09	+ sonstige Erträge	77.500	0	77.500	77.500	0	77.400	70.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	800.500	463	800.963	800.500	463	711.000	90.000
11	- Personalaufwendungen	1.658.000	0	1.658.000	1.658.000	0	1.725.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.500	10.300	424.800	414.500	10.300	398.200	20.000
14	- Abschreibungen	494.800	0	494.800	494.800	0	477.100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.700	0	45.700	45.700	0	41.900	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	800	0
18	- sonstige Aufwendungen	202.000	463	202.463	202.000	463	158.600	19.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.816.000	-10.763	-2.826.763	-2.816.000	-10.763	-2.801.600	-39.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.015.500	-10.300	-2.025.800	-2.015.500	-10.300	-2.090.600	51.000
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.015.500	-10.300	-2.025.800	-2.015.500	-10.300	-2.090.600	51.000

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
			in EUR					
			8	9	10	11	12	13
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	270.600	0	256.700	0	254.000	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.900	0	171.200	0	109.800	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.800	0	18.800	0	18.300	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.100	0	182.800	0	189.500	0
08		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	0	0	0	0
09		+ sonstige Erträge	7.400	0	7.400	0	7.400	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	616.900	0	636.900	0	579.000	0
11		- Personalaufwendungen	1.771.100	0	1.815.200	0	1.859.900	0
12		- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.700	10.000	395.200	10.000	394.500	10.000
14		- Abschreibungen	495.000	0	482.800	0	473.200	0
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.000	0	42.000	0	12.000	0
17		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	600	0	500	0	300	0
18		- sonstige Aufwendungen	142.600	0	164.300	0	126.800	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.842.000	-10.000	-2.900.000	-10.000	-2.866.700	-10.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.225.100	-10.000	-2.263.100	-10.000	-2.287.700	-10.000
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.225.100	-10.000	-2.263.100	-10.000	-2.287.700	-10.000

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023**1. Nachtrag**

Teilhaushalt: 20

Bau- und Ordnungsamt

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR									
11.40.21	Verwaltungsseitiger Aufwand Wohnungsverwaltung	-29.900	0	-29.900	-29.900	0	-31.200	0	
11.40.30	Bauhof	-420.400	0	-420.400	-420.400	0	-426.100	0	
12.20.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt)	-331.600	0	-331.600	-331.600	0	-337.100	0	
12.20.20	Melde- und Gewerbeangelegenheiten einschließlich Personenstandswesen	-216.300	0	-216.300	-216.300	0	-235.800	0	
12.20.80	Hafenaufsicht, Verwaltungsseitiger Aufwand Häfen	-11.100	0	-11.100	-11.100	0	-11.900	0	
12.60.01	Verwaltungsseitiger Aufwand Feuerwehren	-32.000	0	-32.000	-32.000	0	-33.100	0	
12.60.10	Feuerwehr	-153.300	0	-153.300	-153.300	0	-157.700	-4.000	
31.50.10	Wohnungslose	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	
51.10.10	Allgemeine Bauverwaltungsarbeiten (Bauamt)	-453.700	0	-453.700	-453.700	0	-480.400	0	
51.10.20	Städtebauförderung und Dorferneuerung	38.700	0	38.700	38.700	0	40.100	70.000	
51.10.30	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	
54.10.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Straßenbeleuchtung, -reinigung und -winterdienst	-287.600	0	-287.600	-287.600	0	-299.900	-10.000	
54.10.11	Radwegepflegestützpunkt	-56.200	0	-56.200	-56.200	0	-57.900	0	
55.30.01	Verwaltungsseitiger Aufwand Friedhöfe	-29.300	0	-29.300	-29.300	0	-30.700	0	
55.30.10	Friedhöfe	-19.300	0	-19.300	-19.300	0	-19.000	0	
57.30.10	Kommunale allgemein Einrichtungen und Unternehmen	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-2.400	0	

Produktübersicht		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
Produkt	Bezeichnung	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR							
11.40.21	Verwaltungsseitiger Aufwand Wohnungsverwaltung	-32.400	0	-33.500	0	-34.700	0
11.40.30	Bauhof	-435.300	0	-447.800	0	-456.100	0
12.20.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt)	-347.400	0	-355.500	0	-364.400	0
12.20.20	Melde- und Gewerbeangelegenheiten einschließlich Personenstandswesen	-241.900	0	-244.800	0	-258.100	0
12.20.80	Hafenaufsicht, Verwaltungsseitiger Aufwand Häfen	-12.200	0	-12.800	0	-13.200	0
12.60.01	Verwaltungsseitiger Aufwand Feuerwehren	-34.200	0	-35.100	0	-35.800	0
12.60.10	Feuerwehr	-166.500	0	-162.400	0	-159.600	0
31.50.10	Wohnungslose	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0
51.10.10	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben (Bauamt)	-490.500	0	-499.500	0	-509.700	0
51.10.20	Städtebauförderung und Dorferneuerung	-29.900	0	-30.000	0	0	0
51.10.30	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.10.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Straßenbeleuchtung, -reinigung und -winterdienst	-299.600	-10.000	-301.500	-10.000	-299.500	-10.000
54.10.11	Radwegepflegestützpunkt	-79.900	0	-83.300	0	-80.500	0
55.30.01	Verwaltungsseitiger Aufwand Friedhöfe	-31.600	0	-32.600	0	-33.400	0
55.30.10	Friedhöfe	-19.600	0	-20.200	0	-38.600	0
57.30.10	Kommunale allgemein Einrichtungen und Unternehmen	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023**1. Nachtrag**

Teilhaushalt: 50

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.806.900	207.620	3.014.520	2.806.900	207.620	3.601.200	684.400
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.249.400	0	2.249.400	2.249.400	0	2.489.000	179.000
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	539.500	0	539.500	539.500	0	535.000	8.500
09	+ sonstige Erträge	1.200	0	1.200	1.200	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.597.000	207.620	5.804.620	5.597.000	207.620	6.625.200	871.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.522.900	207.620	3.730.520	3.522.900	207.620	3.835.100	249.600
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	226.000	215.000
18	- sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.523.900	-207.620	-3.731.520	-3.523.900	-207.620	-4.061.100	-464.600
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.073.100	0	2.073.100	2.073.100	0	2.564.100	407.300
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.073.100	0	2.073.100	2.073.100	0	2.564.100	407.300

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
			in EUR					
		8	9	10	11	12	13	
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.811.000	820.000	3.861.000	818.000	3.911.000	816.000
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.525.000	115.000	2.625.000	215.000	2.725.000	315.000
08		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	416.500	0	420.500	0	452.500	0
09		+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.752.500	935.000	6.906.500	1.033.000	7.088.500	1.131.000
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.861.600	248.200	3.881.100	252.600	3.881.100	197.900
17		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	226.000	182.600	226.000	182.600	226.000	182.600
18		- sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.087.600	-430.800	-4.107.100	-435.200	-4.107.100	-380.500
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.664.900	504.200	2.799.400	597.800	2.981.400	750.500
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.664.900	504.200	2.799.400	597.800	2.981.400	750.500

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023**1. Nachtrag**

Teilhaushalt: 50

Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
57.10.10	Kommunale Wirtschaftsförderung	-2.100	0	-2.100	-2.100	0	-2.100	0
61.10.10	Steuern	2.916.900	0	2.916.900	2.916.900	0	3.626.200	599.400
61.10.20	Zuweisungen und Umlagen	-1.381.400	0	-1.381.400	-1.381.400	0	-1.369.000	14.400
61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.000	0	5.000	5.000	0	-216.500	-216.500
62.30.10	Eigenbetrieb der Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin	482.000	0	482.000	482.000	0	474.000	0
62.60.10	Beteiligungen, Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen	52.700	0	52.700	52.700	0	51.500	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR							
57.10.10	Kommunale Wirtschaftsförderung	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0
61.10.10	Steuern	3.836.000	735.000	3.886.000	733.000	3.936.000	731.000
61.10.20	Zuweisungen und Umlagen	-1.359.500	-48.200	-1.279.000	47.400	-1.179.000	202.100
61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
62.30.10	Eigenbetrieb der Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin	364.000	0	368.000	0	400.000	0
62.60.10	Beteiligungen, Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen	51.500	0	51.500	0	51.500	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023**1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 10

Kämmerei und Hauptamt Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossene r Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	328.800	0	328.800	328.800	0	164.100	51.500	105.000	0	104.500	0	104.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.600	0	137.600	137.600	0	153.300	11.000	153.800	11.000	154.800	11.000	154.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	19.000	0	19.000	0	20.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.254.200	0	3.254.200	3.254.200	0	3.310.000	0	3.372.800	0	3.413.300	0	3.431.600	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	156.800	0	156.800	156.800	0	156.800	0	156.800	0	156.800	0	156.800	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.898.400	0	3.898.400	3.898.400	0	3.805.200	62.500	3.807.400	11.000	3.848.400	11.000	3.866.400	11.000
10	- Personalauszahlungen	1.815.600	0	1.815.600	1.815.600	0	1.876.000	0	1.914.700	0	1.951.800	0	1.986.800	0
11	- Versorgungsauszahlungen	253.000	0	253.000	253.000	0	256.000	0	260.000	0	260.000	0	260.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	901.900	10.000	911.900	901.900	10.000	740.200	90.000	673.000	26.500	677.300	29.500	659.300	34.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	131.500	0	131.500	131.500	0	158.500	21.000	155.500	21.000	155.500	21.000	152.000	21.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	606.000	0	606.000	606.000	0	650.000	15.000	650.000	15.000	650.000	15.000	650.000	15.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	546.700	0	546.700	546.700	0	556.300	6.000	562.500	0	551.600	0	539.900	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-4.254.700	-10.000	-4.264.700	-4.254.700	-10.000	-4.237.000	-132.000	-4.215.700	-62.500	-4.246.200	-65.500	-4.248.000	-70.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-356.300	-10.000	-366.300	-356.300	-10.000	-431.800	-69.500	-408.300	-51.500	-397.800	-54.500	-381.600	-59.500
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-356.300	-10.000	-366.300	-356.300	-10.000	-431.800	-69.500	-408.300	-51.500	-397.800	-54.500	-381.600	-59.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.500	0	41.500	41.500	0	195.000	195.000	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	41.500	0	41.500	41.500	0	195.000	195.000	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	268.300	-22.000	246.300	268.300	-22.000	229.000	197.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Kämmerei und Hauptamt Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossene r Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	268.300	-22.000	246.300	268.300	-22.000	229.000	197.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-226.800	22.000	-204.800	-226.800	22.000	-34.000	-2.000	-32.000	0	-32.000	0	-32.000	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-583.100	12.000	-571.100	-583.100	12.000	-465.800	-71.500	-440.300	-51.500	-429.800	-54.500	-413.600	-59.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossene r Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
					in EUR									
11.10.10	Verwaltungsleitung	1.418.400	22.000	1.440.400	1.418.400	22.000	1.456.500	-30.500	1.509.300	-9.500	1.537.700	-9.500	1.564.200	-9.500
21.10.10	Grundschule	-404.600	0	-404.600	-404.600	0	-331.300	-5.000	-332.300	-5.000	-334.100	-5.000	-337.800	-5.000
21.50.10	Regionale Schule	-425.600	-10.000	-435.600	-425.600	-10.000	-377.900	-16.000	-392.600	-17.000	-399.100	-20.000	-405.900	-25.000
36.10.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-606.000	0	-606.000	-606.000	0	-650.000	-15.000	-650.000	-15.000	-650.000	-15.000	-650.000	-15.000
55.10.10	Wasser- und Bodenverband	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023**1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 20

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossene r Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
													in EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	128.200	0	128.200	128.200	0	46.500	20.000	6.400	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.200	463	123.663	123.200	463	110.200	0	116.200	0	144.200	0	103.100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.800	0	18.800	18.800	0	18.800	0	18.800	0	18.800	0	18.300	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.200	0	161.200	161.200	0	174.400	0	176.100	0	182.800	0	189.500	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	200	0	200	200	0	100	0	100	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	77.500	0	77.500	77.500	0	77.400	70.000	7.400	0	7.400	0	7.400	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	509.100	463	509.563	509.100	463	427.400	90.000	325.000	0	353.200	0	318.300	0
10	- Personalauszahlungen	1.609.500	0	1.609.500	1.609.500	0	1.673.000	0	1.715.600	0	1.756.200	0	1.797.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.500	10.300	424.800	414.500	10.300	398.200	20.000	390.700	10.000	393.700	10.000	394.500	10.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.700	0	45.700	45.700	0	41.900	0	42.000	0	42.000	0	12.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	0	800	0	600	0	500	0	300	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	202.000	463	202.463	202.000	463	158.600	19.000	142.600	0	161.800	0	126.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.272.700	-10.763	-2.283.463	-2.272.700	-10.763	-2.272.500	-39.000	-2.291.500	-10.000	-2.354.200	-10.000	-2.331.000	-10.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.763.600	-10.300	-1.773.900	-1.763.600	-10.300	-1.845.100	51.000	-1.966.500	-10.000	-2.001.000	-10.000	-2.012.700	-10.000
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.763.600	-10.300	-1.773.900	-1.763.600	-10.300	-1.845.100	51.000	-1.966.500	-10.000	-2.001.000	-10.000	-2.012.700	-10.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.300	0	147.300	147.300	0	918.900	-627.000	300.000	300.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	188.300	0	188.300	188.300	0	959.900	-627.000	341.000	300.000	41.000	0	41.000	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023**1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 20

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossene r Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.443.800	20.000	1.463.800	1.443.800	20.000	2.134.200	-398.800	1.074.000	1.000.000	29.000	0	29.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.443.800	20.000	1.463.800	1.443.800	20.000	2.134.200	-398.800	1.074.000	1.000.000	29.000	0	29.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.255.500	-20.000	-1.275.500	-1.255.500	-20.000	-1.174.300	-228.200	-733.000	-700.000	12.000	0	12.000	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.019.100	-30.300	-3.049.400	-3.019.100	-30.300	-3.019.400	-177.200	-2.699.500	-710.000	-1.989.000	-10.000	-2.000.700	-10.000

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023**1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 20

Bau- und Ordnungsamt

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossene r Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
Produkt	Bezeichnung				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
in EUR														
11.40.30	Bauhof	-775.000	-10.300	-785.300	-775.000	-10.300	-630.500	-174.200	-576.600	-145.000	-438.000	5.000	-450.200	5.000
12.20.20	Melde- und Gewerbeangelegenheiten einschließlich Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.60.10	Feuerwehr	-147.700	-20.000	-167.700	-147.700	-20.000	-117.000	196.000	-373.100	-205.000	-124.600	-5.000	-124.600	-5.000
51.10.20	Städtebauförderung und Dorferneuerung	38.700	0	38.700	38.700	0	40.100	70.000	-29.900	0	-30.000	0	0	0
51.10.30	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-53.000	0	-53.000	-53.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
54.10.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Straßenbeleuchtung, -reinigung und -winterdienst	-908.000	0	-908.000	-908.000	0	-1.114.900	-254.000	-488.600	-360.000	-141.000	-10.000	-140.800	-10.000
54.10.11	Radwegepflegestützpunkt	-56.700	0	-56.700	-56.700	0	-57.900	0	-79.900	0	-83.300	0	-80.500	0
55.30.10	Friedhöfe	-57.900	0	-57.900	-57.900	0	-21.900	-10.000	-12.600	0	-13.300	0	-13.700	0
57.30.10	Kommunale allgemein Einrichtungen und Unternehmen	-1.600	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023**1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 50

Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossene r Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
													in EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.806.900	207.620	3.014.520	2.806.900	207.620	3.601.200	684.400	3.811.000	820.000	3.861.000	818.000	3.911.000	816.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.249.400	0	2.249.400	2.249.400	0	2.489.000	179.000	2.525.000	115.000	2.625.000	215.000	2.725.000	315.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	257.500	0	257.500	257.500	0	336.000	33.500	416.500	0	420.500	0	452.500	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.200	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.315.000	207.620	5.522.620	5.315.000	207.620	6.426.200	896.900	6.752.500	935.000	6.906.500	1.033.000	7.088.500	1.131.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.522.900	207.620	3.730.520	3.522.900	207.620	3.835.100	249.600	3.861.600	248.200	3.881.100	252.600	3.881.100	197.900
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	0	226.000	215.000	226.000	182.600	226.000	182.600	226.000	182.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-3.523.900	-207.620	-3.731.520	-3.523.900	-207.620	-4.061.100	-464.600	-4.087.600	-430.800	-4.107.100	-435.200	-4.107.100	-380.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.791.100	0	1.791.100	1.791.100	0	2.365.100	432.300	2.664.900	504.200	2.799.400	597.800	2.981.400	750.500
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.791.100	0	1.791.100	1.791.100	0	2.365.100	432.300	2.664.900	504.200	2.799.400	597.800	2.981.400	750.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.900	0	430.900	430.900	0	386.400	40.000	380.000	40.000	340.000	310.000	340.000	310.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	430.900	0	430.900	430.900	0	386.400	40.000	380.000	40.000	340.000	310.000	340.000	310.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	430.900	0	430.900	430.900	0	386.400	40.000	380.000	40.000	340.000	310.000	340.000	310.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.222.000	0	2.222.000	2.222.000	0	2.751.500	472.300	3.044.900	544.200	3.139.400	907.800	3.321.400	1.060.500

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023**1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 50

Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossene r Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
in EUR														
57.10.10	Kommunale Wirtschaftsförderung	-2.100	0	-2.100	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0
61.10.10	Steuern	2.916.900	207.620	3.124.520	2.916.900	207.620	3.626.200	599.400	3.836.000	735.000	3.886.000	733.000	3.936.000	731.000
61.10.20	Zuweisungen und Umlagen	-950.500	-207.620	-1.158.120	-950.500	-207.620	-982.600	54.400	-979.500	-8.200	-939.000	357.400	-839.000	512.100
61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.000	0	5.000	5.000	0	-191.500	-181.500	-225.000	-182.600	-225.000	-182.600	-225.000	-182.600
62.30.10	Eigenbetrieb der Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin	200.000	0	200.000	200.000	0	250.000	0	364.000	0	368.000	0	400.000	0

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

11.10.10

Produktbereich: 11
 Produktgruppe: 11.10
 Produkt: 11.10.10

Produktbereich: Innere Verwaltung
 Produktgruppe: Verwaltungssteuerung
 Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz								
					in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	0	200	200	0	100	0	100	0	100	0	100	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200	0	200	200	0	100	0	100	0	100	0	100	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	0	0
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0
43190100	Verwaltungsgebühren Schiedsstelle	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.104.600	0	3.104.600	3.104.600	0	3.165.800	0	3.226.600	0	3.278.100	0	3.296.400	0
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	31.300	0	31.300	31.300	0	27.500	0	28.500	0	29.600	0	30.700	0
44243001	Kostenerstattungen vom Amt	3.071.000	0	3.071.000	3.071.000	0	3.136.000	0	3.195.800	0	3.246.200	0	3.264.600	0
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	0	0
44259001	Kostenerstattungen von Sonstigen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
10	Summe 1 bis 9	3.120.000	0	3.120.000	3.120.000	0	3.181.100	0	3.241.900	0	3.293.400	0	3.311.500	0
11	- Personalaufwendungen	1.021.400	0	1.021.400	1.021.400	0	1.062.800	0	1.090.300	0	1.116.300	0	1.142.900	0
50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
50190002	Aufwandsentschädigung Schiedsstelle	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
50211000	Dienstbezüge Beamte	140.500	0	140.500	140.500	0	144.300	0	147.100	0	149.900	0	152.700	0
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	531.600	0	531.600	531.600	0	550.500	0	561.600	0	572.700	0	584.300	0
50291000	Dienstbezüge Sonstige	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
50293000	sonstige Aufwendungen	39.100	0	39.100	39.100	0	40.700	0	41.600	0	42.500	0	43.500	0
50310000	Beamte Beiträge zu Versorgungskassen	83.000	0	83.000	83.000	0	89.500	0	94.000	0	97.000	0	100.000	0
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	21.300	0	21.300	21.300	0	22.300	0	23.300	0	24.300	0	25.300	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	120.800	0	120.800	120.800	0	125.300	0	127.500	0	128.700	0	130.900	0
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.800	0	2.800	2.800	0	3.000	0	3.100	0	3.200	0	3.300	0
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte 0310	43.000	0	43.000	43.000	0	46.000	0	49.000	0	53.000	0	56.000	0
50711100	Pensionsrückstellungen Beamte 0200	21.500	0	21.500	21.500	0	22.500	0	23.500	0	24.500	0	25.500	0
50712000	Beihilferückstellungen Beamte 0310	9.000	0	9.000	9.000	0	9.400	0	9.800	0	10.200	0	10.600	0
50712100	Beihilferückstellungen Beamte 0200	4.500	0	4.500	4.500	0	5.000	0	5.500	0	6.000	0	6.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	333.000	0	333.000	333.000	0	356.000	0	360.000	0	360.000	0	260.000	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	333.000	0	333.000	333.000	0	356.000	0	360.000	0	360.000	0	260.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.300	0	146.300	146.300	0	172.800	24.500	158.800	9.500	160.000	9.500	160.600	9.500
52320001	Gebäudereinigung	27.500	0	27.500	27.500	0	29.500	0	30.500	0	31.700	0	32.300	0
52320100	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.000	0	60.000	60.000	0	68.000	8.000	68.000	8.000	68.000	8.000	68.000	8.000
52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten der Fahrzeuge	7.500	0	7.500	7.500	0	9.000	1.500	9.000	1.500	9.000	1.500	9.000	1.500

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

11.10.10

Produktbereich: 11 Produktbereich: Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.10 Produktgruppe: Verwaltungssteuerung
 Produkt: 11.10.10 Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz								
					in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	25.000	0	25.000	25.000	0	40.000	15.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0
52490001	weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
52490002	weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (umlagefähig)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
14	- Abschreibungen	13.700	0	13.700	13.700	0	10.700	0	7.900	0	3.100	0	1.300	0
53201000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.300	0	7.300	7.300	0	4.600	0	3.600	0	1.400	0	300	0
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.400	0	6.400	6.400	0	6.100	0	4.300	0	1.700	0	1.000	0
18	- sonstige Aufwendungen	278.700	0	278.700	278.700	0	285.800	6.000	281.200	0	283.000	0	274.800	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
56120001	Aus- und Fortbildungen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
56131001	Fahrtkostenerstattung (umlagefähig)	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	64.000	0	64.000	64.000	0	70.000	6.000	64.000	0	65.000	0	65.000	0
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
56310001	Büromaterial (umlagefähig)	7.500	0	7.500	7.500	0	7.600	0	8.000	0	8.200	0	0	0
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.000	0	8.000	0
56341000	Fermeldegebühren	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
56344000	Wartung Telefon, Datenübertragungskosten	12.000	0	12.000	12.000	0	13.000	0	14.000	0	15.000	0	15.000	0
56352000	Amtsblatt	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0
56359000	Sonstige Öffentliche Bekanntmachungen	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.600	0	8.600	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
56360001	Partnerschaften	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
56414000	Unfallversicherungen	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
56419000	Sonstige Versicherungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
56430000	Sonstige Beiträge	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
56490000	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
56920000	Verfügungsmittel	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
56990001	Sonstiger laufender Aufwand	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.793.100	0	-1.793.100	-1.793.100	0	-1.888.100	-30.500	-1.898.200	-9.500	-1.922.400	-9.500	-1.839.600	-9.500
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.326.900	0	1.326.900	1.326.900	0	1.293.000	-30.500	1.343.700	-9.500	1.371.000	-9.500	1.471.900	-9.500

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

11.10.10

Produktbereich: 11
 Produktgruppe: 11.10
 Produkt: 11.10.10

Produktbereich: Innere Verwaltung
 Produktgruppe: Verwaltungssteuerung
 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz								
													in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.326.900	0	1.326.900	1.326.900	0	1.293.000	-30.500	1.343.700	-9.500	1.371.000	-9.500	1.471.900	-9.500

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		
Leistung	Bezeichnung				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz									
														in EUR	
11.10.10.00	Verwaltungsleitung	1.326.900	0	1.326.900	1.326.900	0	1.293.000	-30.500	1.343.700	-9.500	1.371.000	-9.500	1.471.900	-9.500	

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

12.20.20

Produktbereich: 12
 Produktgruppe: 12.20
 Produkt: 12.20.20

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: Ordnungsangelegenheiten
 Melde- und Gewerbeangelegenheiten einschließlich Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz								
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	463	463	0	463	0	0	0	0	0	0	0	0
43190010	Verwaltungsgebühren Fischereischeine	0	463	463	0	463	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	463	463	0	463	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0	463	463	0	463	0	0	0	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	463	463	0	463	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	-463	-463	0	-463	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

21.10.10

Produktbereich: 21 Produktbereich 21-24: Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.10 Produktgruppe: Grundschulen
 Produkt: 21.10.10 Grundschule

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz								
					in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.100	0	125.100	125.100	0	76.000	32.000	44.000	0	44.000	0	44.000	0
41440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	103.000	0	103.000	103.000	0	45.000	32.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	0	100	100	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.400	0	5.400	5.400	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
43229000	Entgelte für Sonstiges	5.400	0	5.400	5.400	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400	0	6.400	6.400	0	6.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.400	0	6.400	6.400	0	6.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	136.900	0	136.900	136.900	0	87.100	32.000	59.100	0	59.100	0	59.000	0
11	- Personalaufwendungen	95.100	0	95.100	95.100	0	97.900	0	100.500	0	102.600	0	104.200	0
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	74.700	0	74.700	74.700	0	77.000	0	79.000	0	80.500	0	81.500	0
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	3.000	0	3.100	0	3.200	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.500	0	17.500	17.500	0	18.000	0	18.500	0	19.000	0	19.500	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.400	0	254.400	254.400	0	195.000	32.000	165.300	0	165.800	0	167.800	0
52311000	Unterhaltung Grundstücke (Werterhaltung)	27.000	0	27.000	27.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
52320001	Gebäudereinigung	38.000	0	38.000	38.000	0	37.000	0	38.000	0	39.000	0	39.000	0
52320100	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	82.000	0	82.000	82.000	0	86.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30.000	0	30.000	30.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	12.000	0
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	58.000	0	58.000	58.000	0	42.000	32.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	6.800	0	6.800	0	6.800	0
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.500	0	4.000	0	4.000	0
52480000	Aufwand für Sonstige bezogene Leistungen (Sportstätten- und Schwimmbadfahrten)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.400	0	5.400	5.400	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
14	- Abschreibungen	2.200	0	2.200	2.200	0	11.500	0	11.500	0	11.600	0	11.600	0
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200	0	2.200	2.200	0	11.500	0	11.500	0	11.600	0	11.600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.000	0	12.000	12.000	0	17.000	5.000	17.000	5.000	17.000	5.000	17.000	5.000
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.000	0	12.000	12.000	0	17.000	5.000	17.000	5.000	17.000	5.000	17.000	5.000
18	- sonstige Aufwendungen	89.000	0	89.000	89.000	0	97.500	0	97.600	0	96.800	0	96.800	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	70.000	0	70.000	70.000	0	78.500	0	78.500	0	78.500	0	78.500	0
56310000	Büromaterial	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.600	0	1.300	0	1.300	0
56341000	Fernmeldegebühren	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	1.500	0	1.500	0
56490000	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

21.10.10

Produktbereich: 21 Produktbereich 21-24: Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.10 Produktgruppe: Grundschulen
 Produkt: 21.10.10 Grundschule

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz									
													in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-452.700	0	-452.700	-452.700	0	-418.900	-37.000	-391.900	-5.000	-393.800	-5.000	-397.400	-5.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-315.800	0	-315.800	-315.800	0	-331.800	-5.000	-332.800	-5.000	-334.700	-5.000	-338.400	-5.000
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-315.800	0	-315.800	-315.800	0	-331.800	-5.000	-332.800	-5.000	-334.700	-5.000	-338.400	-5.000

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		
Leistung	Bezeichnung				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz									
														in EUR	
21.10.10.00	Grundschule	-315.800	0	-315.800	-315.800	0	-331.800	-5.000	-332.800	-5.000	-334.700	-5.000	-338.400	-5.000	

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

21.50.10

Produktbereich: 21 Produktbereich 21-24: Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.50 Produktgruppe: Regionale Schulen
 Produkt: 21.50.10 Regionale Schule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz								
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	164.500	0	164.500	164.500	0	58.000	19.500	31.000	0	31.000	0	30.000	0
41440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500	0	20.500	0	20.500	0	20.000	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	143.000	0	143.000	143.000	0	36.500	19.500	10.500	0	10.500	0	10.000	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	6.500	0	6.500	0	6.000	0
43229000	Entgelte für Sonstiges	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	6.500	0	6.500	0	6.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
10	Summe 1 bis 9	286.500	0	286.500	286.500	0	180.000	19.500	137.500	0	137.500	0	136.000	0
11	- Personalaufwendungen	92.700	0	92.700	92.700	0	96.100	0	97.700	0	99.100	0	100.500	0
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	73.100	0	73.100	73.100	0	75.800	0	77.000	0	78.000	0	79.000	0
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	3.000	0	3.000	0	3.100	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.700	0	16.700	16.700	0	17.400	0	17.700	0	18.100	0	18.400	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.500	10.000	436.500	426.500	10.000	319.800	33.500	296.800	17.000	301.800	20.000	306.200	25.000
52311000	Unterhaltung Grundstücke (Werterhaltung)	27.000	0	27.000	27.000	0	500	0	500	0	500	0	500	0
52320001	Gebäudereinigung	86.000	10.000	96.000	86.000	10.000	86.000	0	85.000	0	85.000	0	85.000	0
52320100	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	134.000	0	134.000	134.000	0	150.000	14.000	155.000	17.000	160.000	20.000	165.000	25.000
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	53.000	0	53.000	53.000	0	20.000	0	17.500	0	17.500	0	17.500	0
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	82.500	0	82.500	82.500	0	29.500	19.500	10.000	0	10.000	0	10.000	0
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	28.000	0	28.000	28.000	0	20.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	9.000	0	9.000	9.000	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.000	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.000	0	7.000	7.000	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0
14	- Abschreibungen	600	0	600	600	0	300	0	300	0	300	0	300	0
53201000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	300	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000	0	15.000	15.000	0	18.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000	0	15.000	15.000	0	18.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
18	- sonstige Aufwendungen	122.000	0	122.000	122.000	0	122.000	0	120.600	0	120.200	0	120.200	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	96.400	0	96.400	96.400	0	96.400	0	96.400	0	96.400	0	96.400	0
56310000	Büromaterial	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
56341000	Fernmeldegebühren	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.100	0	2.100	0
56490000	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

21.50.10

Produktbereich: 21 Produktbereich 21-24: Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.50 Produktgruppe: Regionale Schulen
 Produkt: 21.50.10 Regionale Schule

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz									
in EUR															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-656.800	-10.000	-666.800	-656.800	-10.000	-556.200	-33.500	-530.400	-17.000	-536.400	-20.000	-542.200	-25.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-370.300	-10.000	-380.300	-370.300	-10.000	-376.200	-14.000	-392.900	-17.000	-398.900	-20.000	-406.200	-25.000
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-370.300	-10.000	-380.300	-370.300	-10.000	-376.200	-14.000	-392.900	-17.000	-398.900	-20.000	-406.200	-25.000

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
Leistung	Bezeichnung				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz								
in EUR														
21.50.10.00	Regionale Schule	-370.300	-10.000	-380.300	-370.300	-10.000	-376.200	-14.000	-392.900	-17.000	-398.900	-20.000	-406.200	-25.000

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

36.10.10

Produktbereich: 36 Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.10 Produktgruppe: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt: 36.10.10 Produkt: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz								
in EUR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	606.000	0	606.000	606.000	0	650.000	15.000	650.000	15.000	650.000	15.000	650.000	15.000
	55940000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	606.000	0	606.000	606.000	0	650.000	15.000	650.000	15.000	650.000	15.000	650.000	15.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-606.000	0	-606.000	-606.000	0	-650.000	-15.000	-650.000	-15.000	-650.000	-15.000	-650.000	-15.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-606.000	0	-606.000	-606.000	0	-650.000	-15.000	-650.000	-15.000	-650.000	-15.000	-650.000	-15.000
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-606.000	0	-606.000	-606.000	0	-650.000	-15.000	-650.000	-15.000	-650.000	-15.000	-650.000	-15.000

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz								
in EUR														
36.10.10.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-606.000	0	-606.000	-606.000	0	-650.000	-15.000	-650.000	-15.000	-650.000	-15.000	-650.000	-15.000

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

51.10.20

1. Nachtrag

Produktbereich: 51
 Produktgruppe: 51.10
 Produkt: 51.10.20

Produktbereich: Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Städtebauförderung und Dorferneuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz								
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200	0	200	200	0	100	0	100	0	0	0	0	0
47160000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	200	0	200	200	0	100	0	100	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
46710000	Ausgleichsbeträge (§ 154 BauGB) Städtebauliches Sondervermögen	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	70.200	0	70.200	70.200	0	70.100	70.000	100	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52612400	Voruntersuchungen für Maßnahmen	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0
54139000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-31.500	0	-31.500	-31.500	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	38.700	0	38.700	38.700	0	40.100	70.000	-29.900	0	-30.000	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	38.700	0	38.700	38.700	0	40.100	70.000	-29.900	0	-30.000	0	0	0

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz								
					in EUR									
51.10.20.00	Städtebauförderung und Dorferneuerung	38.700	0	38.700	38.700	0	40.100	70.000	-29.900	0	-30.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

54.10.10

1. Nachtrag

Produktbereich: 54 Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Produktgruppe: Gemeindestraßen
 Produkt: 54.10.10 Produkt: Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Straßenbeleuchtung, -reinigung und -winterdienst

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR														
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	245.500	0	245.500	245.500	0	240.700	0	239.400	0	232.100	0	229.400	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	245.500	0	245.500	245.500	0	240.700	0	239.400	0	232.100	0	229.400	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.600	0	33.600	33.600	0	32.800	0	32.800	0	32.000	0	30.700	0
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	33.600	0	33.600	33.600	0	32.800	0	32.800	0	32.000	0	30.700	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
44190003	Sondernutzungserlaubnisse	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	284.100	0	284.100	284.100	0	278.500	0	277.200	0	269.100	0	265.100	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.000	0	159.000	159.000	0	175.000	10.000	176.000	10.000	179.000	10.000	178.500	10.000
52210000	Aufwendungen für Abfall	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
52260000	Aufwendungen für Strom	45.000	0	45.000	45.000	0	46.000	0	47.000	0	50.000	0	50.000	0
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	0	27.500	0	27.500	0	27.500	0
52338001	Baumpflege und Baumschnitt	20.000	0	20.000	20.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
52338002	Straßenmarkierungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	0	0
52338003	Straßenreinigung und Winterdienst	35.000	0	35.000	35.000	0	45.000	10.000	45.000	10.000	45.000	10.000	45.000	10.000
52339001	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
52339004	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Infrastrukturvermögen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
14	- Abschreibungen	411.700	0	411.700	411.700	0	402.600	0	400.200	0	391.100	0	385.800	0
53201000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	405.800	0	405.800	405.800	0	397.000	0	394.600	0	386.000	0	380.700	0
53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	1.800	0	1.800	0
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.600	0	2.600	0
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	0	600	600	0	300	0	300	0	300	0	300	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	800	0	600	0	500	0	300	0
57519004	Zinsaufwendungen Kredit 4 an sonstige inländische Kreditinstitute	1.000	0	1.000	1.000	0	800	0	600	0	500	0	300	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-571.700	0	-571.700	-571.700	0	-578.400	-10.000	-576.800	-10.000	-570.600	-10.000	-564.600	-10.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-287.600	0	-287.600	-287.600	0	-299.900	-10.000	-299.600	-10.000	-301.500	-10.000	-299.500	-10.000
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-287.600	0	-287.600	-287.600	0	-299.900	-10.000	-299.600	-10.000	-301.500	-10.000	-299.500	-10.000

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

54.10.10

Produktbereich: 54
 Produktgruppe: 54.10
 Produkt: 54.10.10

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: Gemeindestraßen
 Produkt: Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Straßenbeleuchtung, -reinigung und -winterdienst

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
in EUR														
54.10.10.00	Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Straßenbeleuchtung, -reinigung und -winterdienst	-287.600	0	-287.600	-287.600	0	-299.900	-10.000	-299.600	-10.000	-301.500	-10.000	-299.500	-10.000

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

54.10.11

Produktbereich: 54 Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Produktgruppe: Gemeindestraßen
 Produkt: 54.10.11 Radwegepflegestützpunkt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz								
					in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.200	0	77.200	77.200	0	26.500	0	6.400	0	0	0	0	0
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	30.000	0	30.000	30.000	0	26.500	0	6.400	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.200	0	47.200	47.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	40.000	40.000	0	50.000	0	50.000	0	55.000	0	60.000	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	40.000	0	40.000	40.000	0	50.000	0	50.000	0	55.000	0	60.000	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	117.200	0	117.200	117.200	0	76.500	0	56.400	0	55.000	0	60.000	0
11	- Personalaufwendungen	93.000	0	93.000	93.000	0	96.700	0	98.600	0	100.600	0	102.800	0
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	73.200	0	73.200	73.200	0	76.300	0	77.600	0	79.000	0	80.600	0
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	2.800	0	2.800	2.800	0	2.900	0	3.000	0	3.100	0	3.200	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.000	0	17.000	17.000	0	17.500	0	18.000	0	18.500	0	19.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.300	0	69.300	69.300	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.600	0	13.600	13.600	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	33.700	0	33.700	33.700	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
18	- sonstige Aufwendungen	11.100	0	11.100	11.100	0	9.700	0	9.700	0	9.700	0	9.700	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	2.000	2.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	0	800	800	0	400	0	400	0	400	0	400	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.300	0	7.300	7.300	0	7.300	0	7.300	0	7.300	0	7.300	0
56341000	Fernmeldegebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-173.400	0	-173.400	-173.400	0	-134.400	0	-136.300	0	-138.300	0	-140.500	0
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-56.200	0	-56.200	-56.200	0	-57.900	0	-79.900	0	-83.300	0	-80.500	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-56.200	0	-56.200	-56.200	0	-57.900	0	-79.900	0	-83.300	0	-80.500	0

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

54.10.11

Produktbereich: 54
 Produktgruppe: 54.10
 Produkt: 54.10.11

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: Gemeindestraßen
 Radwegepflegestützpunkt

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
Leistung	Bezeichnung				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz								
in EUR														
54.10.11.00	Radwegepflegestützpunkt	-56.200	0	-56.200	-56.200	0	-57.900	0	-79.900	0	-83.300	0	-80.500	0

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

57.10.10

Produktbereich: 57
 Produktgruppe: 57.10
 Produkt: 57.10.10

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: Wirtschaftsförderung
 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz								
in EUR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.100	0	-2.100	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0	-2.100
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.100	0	-2.100	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0	-2.100
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.100	0	-2.100	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0	-2.100

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz								
in EUR														
57.10.10.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-2.100	0	-2.100	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0
57.10.10.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-2.100	0	-2.100	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

57.30.10

Produktbereich: 57
 Produktgruppe: 57.30
 Produkt: 57.30.10

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kommunale allgemein Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz								
					in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.900	0	4.900	4.900	0	2.400	0	0	0	0	0	0	
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.900	0	4.900	4.900	0	2.400	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	
44259001	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.100	0	6.100	6.100	0	3.600	0	1.200	0	1.200	0	1.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	
52260000	Aufwendungen für Strom	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	
52320200	Bewirtschaftung Objekt 1	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	800	
14	- Abschreibungen	6.300	0	6.300	6.300	0	3.200	0	0	0	0	0	0	
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	6.300	0	6.300	6.300	0	3.200	0	0	0	0	0	0	
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-9.100	0	-9.100	-9.100	0	-6.000	0	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-2.400	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-2.400	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz								
					in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
57.30.10.00	Kommunale allgemein Einrichtungen und Unternehmen	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-2.400	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

61.10.10

1. Nachtrag

Produktbereich: 61 Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 61.10 Produktgruppe: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt: 61.10.10 Steuern

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz								
					in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.806.900	207.620	3.014.520	2.806.900	207.620	3.601.200	684.400	3.811.000	820.000	3.861.000	818.000	3.911.000	816.000
40110000	Grundsteuer A	7.100	0	7.100	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0
40120000	Grundsteuer B	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	-32.000	600.000	-34.000	600.000	-36.000	600.000	-38.000
40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	650.000	207.620	857.620	650.000	207.620	1.300.000	650.000	1.400.000	750.000	1.400.000	750.000	1.400.000	750.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.354.100	0	1.354.100	1.354.100	0	1.490.000	62.400	1.600.000	100.000	1.650.000	100.000	1.700.000	100.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	155.800	0	155.800	155.800	0	160.200	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0
40320000	Hundsteuer	26.000	0	26.000	26.000	0	27.000	1.000	27.000	1.000	27.000	1.000	27.000	1.000
40340000	Zweitwohnungssteuer	6.000	0	6.000	6.000	0	9.000	3.000	9.000	3.000	9.000	3.000	9.000	3.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110.000	0	110.000	110.000	0	25.000	-85.000	25.000	-85.000	25.000	-85.000	25.000	-85.000
41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	110.000	0	110.000	110.000	0	25.000	-85.000	25.000	-85.000	25.000	-85.000	25.000	-85.000
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.917.900	207.620	3.125.520	2.917.900	207.620	3.627.200	599.400	3.837.000	735.000	3.887.000	733.000	3.937.000	731.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
57920000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.916.900	207.620	3.124.520	2.916.900	207.620	3.626.200	599.400	3.836.000	735.000	3.886.000	733.000	3.936.000	731.000
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.916.900	207.620	3.124.520	2.916.900	207.620	3.626.200	599.400	3.836.000	735.000	3.886.000	733.000	3.936.000	731.000

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz								
					in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
61.10.10.00	Steuern	2.916.900	207.620	3.124.520	2.916.900	207.620	3.626.200	599.400	3.836.000	735.000	3.886.000	733.000	3.936.000	731.000

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

61.20.10

Produktbereich: 61
 Produktgruppe: 61.20
 Produkt: 61.20.10

Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz								
													in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.000	0	5.000	5.000	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	
47159000	Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	5.000	0	5.000	5.000	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.000	0	5.000	5.000	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	225.000	215.000	225.000	182.600	225.000	182.600	225.000	
57519000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	225.000	215.000	225.000	182.600	225.000	182.600	225.000	
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	0	-225.000	-215.000	-225.000	-182.600	-225.000	-182.600	-225.000	
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.000	0	5.000	5.000	0	-216.500	-206.500	-225.000	-182.600	-225.000	-182.600	-225.000	
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	5.000	0	5.000	5.000	0	-216.500	-206.500	-225.000	-182.600	-225.000	-182.600	-225.000	

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz								
													in EUR	
61.20.10.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.000	0	5.000	5.000	0	-216.500	-206.500	-225.000	-182.600	-225.000	-182.600	-225.000	

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

62.30.10

Produktbereich: 62
 Produktgruppe: 62.30
 Produkt: 62.30.10

Produktbereich: Beteiligungen, Sondevermögen
 Produktgruppe: Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
 Eigenbetrieb der Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz								
in EUR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	482.000	0	482.000	482.000	0	474.000	0	364.000	0	368.000	0	400.000	0
47131000	Zinserträge von Eigenbetrieben	482.000	0	482.000	482.000	0	474.000	0	364.000	0	368.000	0	400.000	0
10	Summe 1 bis 9	482.000	0	482.000	482.000	0	474.000	0	364.000	0	368.000	0	400.000	0
19	Summe 11 bis 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Saldo 10 und 19	482.000	0	482.000	482.000	0	474.000	0	364.000	0	368.000	0	400.000	0
23	Saldo 20,21,22	482.000	0	482.000	482.000	0	474.000	0	364.000	0	368.000	0	400.000	0

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
Leistung	Bezeichnung				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz								
in EUR														
62.30.10.00	Eigenbetrieb der Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin	482.000	0	482.000	482.000	0	474.000	0	364.000	0	368.000	0	400.000	0

Stellenplan Haushaltsjahr 2023 - Nachtrag -									
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
1	Bürgermeisterin	1	A16	1	A16	1	A16		Wahlbeamtin
2	Sekretärin	0,962	EG 6	0,962	EG 6	0,9744	EG 7		
3	SB Öffentlichkeitsarbeit, Pressesprecher	1	EG 8	1	EG 8	0	EG 8		
4	SB Personal/Bezüge	0,962	EG 9a	0,962	EG 8	0,9744	EG 9a		
	Summe	3,9240		3,9240		2,9488			
	<u>FB Zentrale Steuerung u. Organisation</u>								
5	Amtsleiterin Kämmerei u. Hauptamt	0	EG 13	1	EG 13	0			
6	FBL Zentrale Steuerung u. Organisation	1	EG 11	0	EG 11	1	EG 11		Führung auf Probe EG 10
7	Systemadministrator, IT, Datenschutz I	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b		
8	Systemadministrator, IT, Datenschutz II	0	EG 9b	0	EG 9b	1	EG 9b		
9	SB Gremien, Organisation, Ausbildung	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		
10	SB Breitband, Fördermittel, Hauptsatzung	0,9	EG 9b	0,9	EG 9b	0,9	EG 9b		
11	SB Kindertagesstätten/Schulen, WB-Schein	0,9	EG 6	0,9	EG 6	1	EG 7		Nachbesetzung in 2023
12	SB Kultur, Sport, Vereine, SJZ, Beschaffung, GEMA	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	kw 01.08.2023	
12.1	SB Kultur, Sport, Vereine, SJZ, Amtsblatt	0	EG 8	0	EG 8	1	EG 8		Nachbesetzung Nr. 12
13	SB Allris, Vertragsmanagement, Digitalisierg.	0,875	EG 8	0,875	EG 8	1	EG 8		
14	SB allgemeine Verwaltung	0,1013	EG 5	0,1013	EG 5	0,1026	EG 5		i. V. m. Nr. 49
15	SB Versicherungen/Arbeitsschutz Stadtinspektorin	0,95	A9/LG 2	0,95	A9/LG 2	0,95	A9/LG2	ku 2025	
	Summe	7,7263		7,7263		9,9526			

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
	<u>FB Finanzen</u>								
16	FBL Finanzen	1	EG 12	0,962	EG 11	1	EG 12		
17	Kassenleiterin, Amtsinspektorin	1	A9/LG 1	1	A9/LG 1	1	A9/LG 1	mit Amtszulage	
18	SB Haushaltsplanung, Jahresabschlüsse	1	EG 9 b	1	EG 9 b	1	EG 9 b		
19	SB Kasse / stellv. Kassenleiterin	0,9367	EG 6	0,9367	EG 6	1	EG 7		
20	SB Steuern/Abgaben I	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 7		Neubesetzung
21	SB Steuern/Abgaben II	0,6582	EG9 b	0,6582	EG 9b	0,6667	EG 9b		i. V. m. Nr. 38
22	SB Anlagenbuchhaltung, UmSt 2b	0,7595	EG 6	0,8861	EG 6	1	EG 7		
23	SB Geschäftsbuchhaltung I	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 7		
24	SB Geschäftsbuchhaltung II	0,8861	EG 6	0,8861	EG 6	0,8974	EG 7		
	Summe	8,2405		8,3291		8,5641			
	<u>FB Bau- und Immobilienmanagement</u>								
25	FBL Bau- u. Immobilienmanagement	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12		
26	SB Bauleitplanung, Bauordnung, Vergabe	0,962	EG 10	0,962	EG 9a	0,9744	EG 10		
27	SB Hochbau, Stadtsanierung	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10		
28	SB Hochbau, Bauleitplanung	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10		
29	SB Liegenschaften, Friedhöfe	0,962	EG 8	0,962	EG 8	0,9744	EG 8		
30	SB Liegenschaften, Wohnungswesen	0,962	EG 8	0,962	EG 8	0,9744	EG 8		
31	SB Baumschutz, Umweltschutz, Spielplätze	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a		i. V. m. Nr. 53
32	SB Häfen, Brand- u. Katastrophenschutz	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		
33	SB Gebäudemanagement, Straßen, Strom	1	EG 7	1	EG 8	1	EG 7		
	Summe	8,3860		8,3860		8,4232			

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
	FB öff. Ordnung und Bürgerdienste								
34	FBL öff. Ordnung u. Bürgerdienste	1	A11/LG 2	1	A10/LG 2	1	A12 /LG 2		
35	SB Winterdienst, Straßenreinigung, Wahlen, Vergabestelle	1	EG 9a	1	EG 7	1	EG 9a		
36	SB Wohngeld I	0,9	EG 6	0,9	EG 6	0,9	EG 8		
37	SB Standesamt, Fischerei, Archiv, gefährliche Hunde; Hauptsekretärin	1	A8/LG 1	1	A8/LG 1	1	A8/LG 1		
38	Leiter Standesamt	0,3038	EG 9b	0,3038	EG 9b	0,3077	EG 9b		i. V. m. Nr. 21
39	SB Meldewesen I	0,962	EG 7	0,962	EG 7	0,9744	EG 7		
40	SB Meldewesen II und Wohngeld II	0,7595	EG 7	0,8861	EG 7	1	EG 8		
41	SB Gewerbe, KfZ-Um/Abmeldung, Fundbüro	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 8		
42	Ordnungsamt, Amtmann	1	A11/LG 2	1	A11/LG 2	1	A11/LG 2	kw 01.02.2023	
43	SB ruhender Verkehr, Parkausweise	0,6329	EG 5	0,6329	EG 5	1	EG 5		
	Summe	8,5582		8,6848		9,1821			
44	Leiter Rechnungsprüfungsamt	0,5	EG 11	0,5	EG 11	0,5	EG 11		
45	MA Rechnungsprüfungsamt	0,7595	EG 6	0,7595	EG 6	0,7692	EG 7		
	Summe	1,2595		1,2595		1,2692			
46	Stellenpool	0,6812	EG 6	0	EG 6	0	EG 6		ehemals OA
	gesamt Kernverwaltung	38,7757		38,3097		40,3400			
47	Auszubildende	3		2		3			

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
	Schulen / Schüler- u. Jugendzentrum								
48	Schulsekretärin	0,7595	EG 5	0,7595	EG 5	0,7692	EG 5		
49	Schulsekretärin	0,7595	EG 5	0,7595	EG 5	0,7692	EG 5		i. V. m. Nr. 14
50	Schulsozialarbeiter	1	S 11b	1	EG 9 a	1	S 11 b		
51	Schulsozialarbeiter	1	S 11b	1	EG 9 a	1	S 11 b		
52	Jugendkoordinator	1	S 11b	1	EG 9 b	1	S 11 b		
	Bauhof / Radpflegestützpunkt								
53	Bauhofleiter	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a		i. V. m. Nr. 31
54	Kommunalarbeiter	1	EG 3	1	EG 3	1	EG 3		
55	Kommunalarbeiter	0,33	EG 5	0,33	EG 5	0,33	EG 5		i. V. m. Nr. 61
56	Kommunalarbeiter	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
57	Kommunalarbeiter	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 4		
58	Kommunalarbeiter	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
59	Kommunalarbeiter/Vorarbeiter	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
60	Kommunalarbeiter/Elektriker	0,7595	EG 4	0,7595	EG 4	0,7692	EG 4		
61	MA Friedhof	0,67	EG 5	0,67	EG 5	0,67	EG 5		i. V. m. Nr. 55
62	Reinigungskraft	1,2658	EG 2	1,2658	EG 2	1,282	EG 2		2 x 0,641 VZÄ
63	MA Radwege	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
64	MA Radwege	1	EG 3	1	EG 3	1	EG 3		Lohnkostenzuschuss
Gesamt nachgeordnete Einrichtungen		15,0443		15,0443		15,0896			
Stadt gesamt		53,8200		53,3540		55,4296			
abzüglich Nr. 12.1 (Nachbesetzung/Einarbeitung)						54,4296			
abzüglich eine geförderte Stelle		52,8200		52,3540		53,4296			

A. Haushalt

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.128.364,89 €					
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	16.434.759,21 €					
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 15.306.394,32 €	- 14.203.314,59 €	- 10.720.414,59 €	- 12.111.714,59 €	- 12.856.614,59 €	- 12.962.914,59 €
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 16.915.709,38 €	- 16.337.751,57 €	- 13.200.251,57 €	- 13.540.151,57 €	- 13.463.151,57 €	- 13.184.451,57 €
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	577.957,81 €	3.137.500,00 €	- 339.900,00 €	77.000,00 €	278.700,00 €	3.891.000,00 €
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 16.337.751,57 €	- 13.200.251,57 €	- 13.540.151,57 €	- 13.463.151,57 €	- 13.184.451,57 €	- 9.293.451,57 €
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.598.108,23 €	2.113.467,37 €	2.458.867,37 €	1.407.467,37 €	585.567,37 €	200.567,37 €
9	+ Korrektur des Vortrages						
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	515.359,14 €	345.400,00 €	- 1.051.400,00 €	- 821.900,00 €	- 385.000,00 €	320.000,00 €
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)						
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.113.467,37 €	2.458.867,37 €	1.407.467,37 €	585.567,37 €	200.567,37 €	520.567,37 €
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	11.206,83 €	20.969,61 €	20.969,61 €	20.969,61 €	20.969,61 €	20.969,61 €
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	9.762,78 €					
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	20.969,61 €	20.969,61 €	20.969,61 €	20.969,61 €	20.969,61 €	20.969,61 €
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 14.203.314,59 €	- 10.720.414,59 €	- 12.111.714,59 €	- 12.856.614,59 €	- 12.962.914,59 €	- 8.751.914,59 €

¹ Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2

A. Haushalt

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.128.364,89 €					
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	16.434.759,21 €					
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 15.306.394,32 €	- 14.203.314,59 €	- 10.302.474,08 €	- 6.661.179,00 €	- 7.995.779,00 €	- 8.102.079,00 €
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 16.915.709,38 €	- 16.337.751,57 €	- 12.622.703,09 €	- 8.896.627,85 €	- 8.819.627,85 €	- 8.540.927,85 €
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	577.957,81 €	3.715.048,48 €	3.726.075,24 €	77.000,00 €	278.700,00 €	3.891.000,00 €
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 16.337.751,57 €	- 12.622.703,09 €	- 8.896.627,85 €	- 8.819.627,85 €	- 8.540.927,85 €	- 4.649.927,85 €
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.598.108,23 €	2.113.467,37 €	2.297.240,26 €	2.159.098,65 €	747.498,65 €	362.498,65 €
9	+ Korrektur des Vortrages				- 589.700,00 €		
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	515.359,14 €	183.772,89 €	- 138.141,61 €	- 821.900,00 €	- 385.000,00 €	320.000,00 €
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)						
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.113.467,37 €	2.297.240,26 €	2.159.098,65 €	747.498,65 €	362.498,65 €	682.498,65 €
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	11.206,83 €	20.969,61 €	22.988,75 €	76.350,20 €	76.350,20 €	76.350,20 €
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	9.762,78 €	2.019,14 €	53.361,45 €			
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	20.969,61 €	22.988,75 €	76.350,20 €	76.350,20 €	76.350,20 €	76.350,20 €
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 14.203.314,59 €	- 10.302.474,08 €	- 6.661.179,00 €	- 7.995.779,00 €	- 8.102.079,00 €	- 3.891.079,00 €

¹ Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2

B. Nachtragshaushalt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2023								
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Kreditaufnahmen		Voraussichtlicher Stand	
			Neuer Haushalts- ansatz ¹	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Stand	Veränderung gegenüber bisherigem Stand
			in €					
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	56.200	11.200	0	0	0	45.000	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen							331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	6.661.200					7.406.100	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen							338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	6.717.400					7.451.100	

¹ Die bereits beschlossenen über-/außerplanmäßigen Auszahlungen sind mit einzubeziehen.

² Die weitere Untergliederung in den Zeilen ist gemäß Teil A vorzunehmen.

2.1. entspricht dem Ist Wert per 31.12.2022

¹ Die bereits beschlossenen über-/außerplanmäßigen Auszahlungen sind mit einzubeziehen.

² Die weitere Untergliederung in den Zeilen ist gemäß Teil A vorzunehmen.

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Eggesin (Amt Am Stettiner Haff)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 4.700

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	554.115,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	554.115,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	98,5%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-13.540.151,57 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	77.000,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-13.463.151,57 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	100,8%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	719.715,00 €	
Ergebnis je Einwohner	153,13 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-12.795.352,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-2.722,42 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	410.595,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.183.395,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	mittel	-40
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	9,57 €	
Zinsquote	1,8%	
Tilgungsquote	24,9%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	3,9 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	19,1%	
Liquiditätskredite je Einwohner	1.575,77 €	
Forderungen je Einwohner	576,75 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	98,4%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	28,89 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	1,2%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-141
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	