

## Bericht zum Stand des Haushaltsvollzuges 2022

Fachamt:  
Hauptamt  
Bearbeitung:  
Mandy Becker

Datum  
29.08.2022

### Beratungsfolge

Datum	Gremium	Zuständigkeit
06.09.2022	Finanzausschuss der Stadtvertretung Eggesin	Kenntnisnahme
13.09.2022	Hauptausschuss der Stadtvertretung Eggesin	Kenntnisnahme
22.09.2022	Stadtvertretung Eggesin	Kenntnisnahme

### Sachverhalt

Gemäß § 20 GemHVO ist die Stadtvertretung bis zum 30. Juni des Haushaltsjahres über den Haushaltsvollzug zu unterrichten.

Mit der Genehmigungsverfügung zur Haushaltssatzung 2022/2023 wurde die Stadt Eggesin aufgefordert bis zum 30.06.2022 darzustellen, wie ein positiver jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung erreicht werden soll. Der Bericht zum Stand des Haushaltsvollzuges wurde um diesen Punkt erweitert.

Der beantragten Fristverlängerung bis zum 15.09.2022 wurde durch den Landrat des Landkreises Uecker-Randow als untere Rechtsaufsichtsbehörde zugestimmt.

### Finanzielle Auswirkungen

	ja	nein			
fin. Auswirkungen im Haushalt berücksichtigt		X			
			Deckung durch:	Produkt	Sachkonto
Liegt eine Investition vor?		X	Folgekosten		

### Anlage/n

2 00 2022 Bericht DS 22\_185\_00 öffentlich

# Bericht zum Stand des Haushaltsvollzuges

## 2022

Stadt Eggesin

(Stand 29.08.2022)

## Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines .....	3
1.1.	Einwohnerentwicklung .....	4
1.2.	Investitionskredite .....	4
1.3.	Hebesätze der Realsteuern.....	5
1.4.	Investitionen .....	6
2.	Ergebnisrechnung .....	7
2.1	Ergebnisrechnung Ertragsarten .....	8
2.2	Ergebnisrechnung Aufwandsarten .....	12
3.	Finanzrechnung .....	20
3.1.	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit .....	22
4.	Darstellung der Veränderung der laufenden Ein- und Auszahlungen, die zum Ausweis eines positiven jahresbezogenen Saldos in der Finanzrechnung führen .....	23
5.	Fortschreibung des Haushaltkonsolidierungskonzeptes / Abrechnung der Maßnahmen....	23
6.	Handlungsempfehlung.....	24

### Kontakt

Stadt Eggesin  
Amt „Am Stettiner Haff“  
Bianka Schwibbe  
Kämmerei und Hauptamt  
Stettiner Straße 1  
17367 Eggesin

Telefon: 039779 / 26411  
[b.schwibbe@eggesin.de](mailto:b.schwibbe@eggesin.de)

## 1. Allgemeines

Der Doppelhaushalt 2022/2023 wurde durch die Stadtvertretung am 10.03.2022 beschlossen. Die Genehmigung erfolgte am 06.04.2022, die Bekanntmachung am 07.06.2022.

Die nach § 47 (2) KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landrates des Landkreises Vorpommern-Greifswald als untere Rechtsaufsichtsbehörde zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind wie folgt bekanntgegeben worden:

1. Der veranschlagte Höchstbetrag der Kassenkredite **für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 12.100.000 EUR** wird gemäß § 53 Absatz 3 KV M-V **in voller Höhe genehmigt**.
2. Der veranschlagte Höchstbetrag der Kassenkredite **für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 13.100.000 EUR** wird gemäß § 53 Absatz 3 KV M-V **in voller Höhe genehmigt**.
3. Die Stadt Eggesin hat bis zum 30.06.2022 gegenüber der unteren Rechtsaufsichtsbehörde zu berichten, **wie ein positiver jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 2022 erreicht werden soll**.

Dem Antrag auf Fristverlängerung bis zum 15.09.2022 wurde durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde zugestimmt.

Per 29.08.2022 wurde ein Kassenkredit in Höhe von 10.435.540,59 EUR in Anspruch genommen.

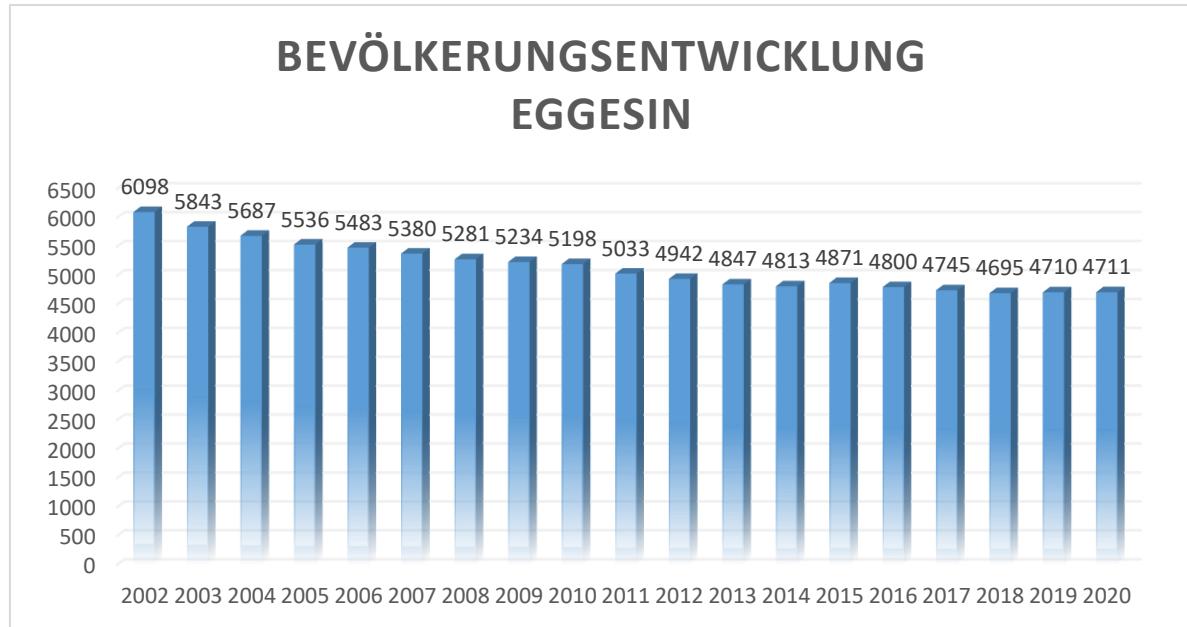
Im Rahmen der Konsolidierungsvereinbarung zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und der Stadt Eggesin zum 01.05.2020 wurde beim Ministerium für Inneres und Europa um Gewährung weiterer Hilfen gebeten, die im §2 Abs. 2 der Konsolidierungsvereinbarung in Aussicht gestellt wurden. Durch die Änderung des FAG, welches am 09. April 2020 beschlossen wurde ist diese Passage des Vertrages nicht mehr umsetzbar. Da die Stadt jedoch unterjährig einen positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausweisen kann, besteht auf Grundlage des Jahresabschlusses eine Konsolidierungszuweisung zu erhalten.

Gemäß § 27 (1) FAG M-V wurde mit Antrag vom 01.07.2022 eine Konsolidierungszuweisung in Höhe von 3.267.550,31 EUR für das Haushaltsjahr 2022 beantragt.

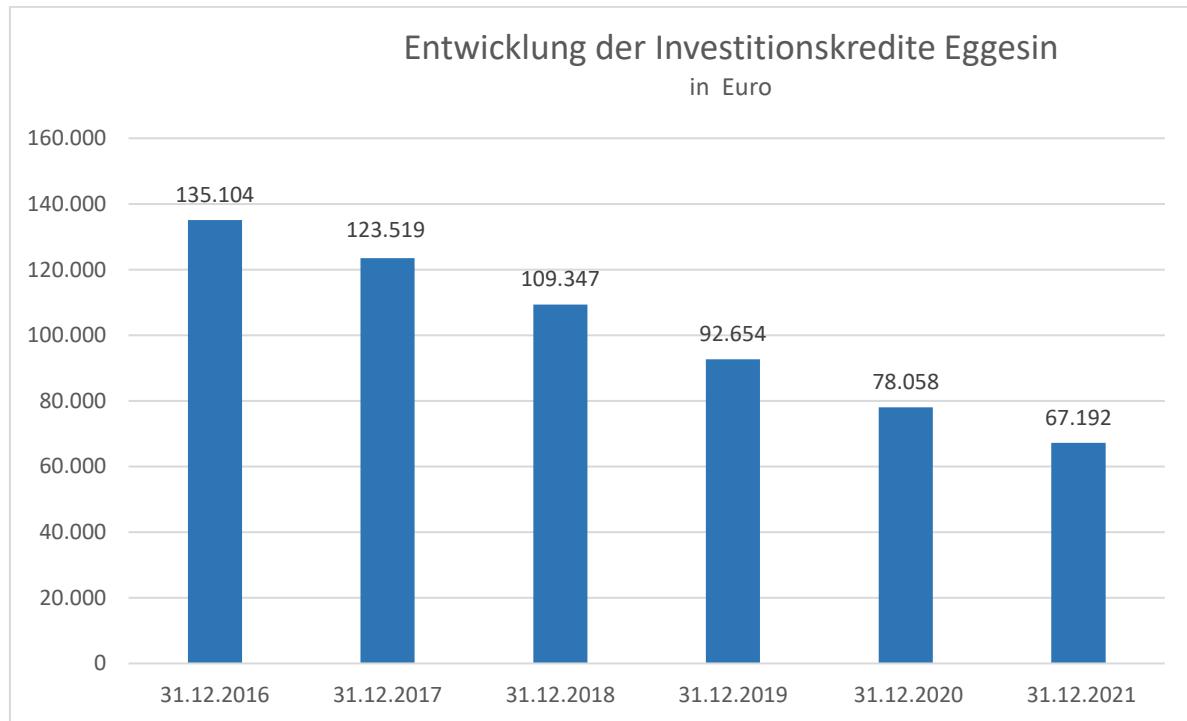
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß vorl. Jahresabschluss 2021 beläuft sich auf -12.640.426,71 EUR.

Weist der Haushalt der Stadt 5 Jahre lang einen positiven unterjährigen Saldo aus, könnten die Altfehlbeträge endgültig getilgt sein.

### 1.1. Einwohnerentwicklung



### 1.2. Investitionskredite



## Restlaufzeiten der Investitionskredite

Stichtag 31.12.2021

Darlehen		RZ bis 1 Jahr	RZ von 1-5 Jahre	RZ über 5 Jahre	Restschuld	Laufzeit bis
00/4	Modernisierung Anteil Stadt	11.018,51 €	45.643,91 €	10.529,45 €	67.191,87 €	2027
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>11.018,51 €</b>	<b>45.643,91 €</b>	<b>10.529,45 €</b>	<b>67.191,87 €</b>	

**1.3. Hebesätze der Realsteuern**

Die Hebesätze der Realsteuern wurden ab dem Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	330 v.H.
Grundsteuer B	480 v.H.
Gewerbesteuer	380 v.H.

#### 1.4. Investitionen

Projekt / Maßnahme	Fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	
11.10.10.00 Investitionen Verwaltung	-39.700,00	-11.354,98	▲
22-00-10-01 Möbel Bauamt	-50.000,00	-27.449,84	▲
21.10.10.00 Investitionen Grundschule	-118.300,00	0,00	▲
	27.400,00	0,00	▼
21.50.10.00 Investitionen Regionale Schule	-70.000,00	0,00	▲
	14.100,00	0,00	▼
12.60.10.00 Investitionen Feuerwehr	0,00	-11.451,46	▼
22-00-20-01 Flachspiegelbrunnen mit Tiefpumpe	-20.000,00	0,00	▲
22-00-20-02 Erneuerung PA Geräte	-15.000,00	0,00	▲
23-00-20-01 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug	0,00	-20.657,31	▼
2020-00-0001 Ausstattung Radwegepflegestützpunkt	-144.500,00	-168.465,41	▼
	144.000,00	0,00	▼
22-00-20-03 Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor	-55.000,00	-19,00	▲
22-00-20-04 Ersatzbeschaffung Aufsitzmulchcher und Handmähtechnik	-15.000,00	0,00	▲
22-00-20-05 Sonstige Ausrüstungsgegenstände über 1000,00 €	-6.000,00	0,00	▲
22-00-20-06 Austausch Spielgeräte	-3.000,00	0,00	▲
22-00-20-07 Ausbau Habichtstraße	-390.000,00	-225.853,05	▲
22-00-20-08 Straßenbeleuchtung Regionale Schule bis Stettiner Straße über Beek	-45.000,00	0,00	▲
22-00-20-09 Straßenbeleuchtung Kamerun	-26.000,00	0,00	▲
22-00-20-10 Bau Parkplatz	-30.000,00	0,00	▲
22-00-20-11 Ausbau Lindenstraße	-100.000,00	0,00	▲
22-00-20-12 Bau Straße am Bahnhof	-55.000,00	0,00	▲
22-00-20-13 Umbau Straße am Markt	-50.000,00	0,00	▲
22-00-20-14 Ausbau Bürgergarten	-10.000,00	0,00	▲
22-00-20-17 Sanierung Bauhof	-300.000,00	0,00	▲
99-00-20-01 Rückständiger Grundstückserwerb	-5.000,00	0,00	▲
Bau KM-Str Bau Karl-Marx-Straße Siedlung	-80.000,00	-50.937,28	▲
§ 8a KAG Ausgleichszahlungen für nicht erhobene Straßenausbaubeträge	41.000,00	41.037,15	▲
22-00-20-18 Ausgleichsmaßnahmen für B-Plan 10/2010	-25.000,00	0,00	▲
22-00-20-19 Ausgleichsmaßnahmen für B-Plan 15/2015	-20.000,00	0,00	▲
22-00-20-16 Kauf Lastenfahrrad für Friedhofsgärtner	-4.300,00	0,00	▲
	3.300,00	0,00	▼
22-00-20-21 Erneuerung Friedhofsmauer in der Stettiner Straße	-45.000,00	-7.532,29	▲
ISP Infrastrukturpauschale	339.200,00	226.125,54	▼
Zuweisungen Übergangszuweisungen nach § 24 FAG (2020-2024)	91.700,00	61.153,68	▼
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.061.100,00</b>	<b>-195.404,25</b>	

## 2. Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	überplanmäßig bereitgestellt	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2022	2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.806.900,00	0,00	0,00	2.806.900,00	2.224.599,21	-582.300,79	⬇️
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.970.500,00	0,00	0,00	2.970.500,00	2.564.081,63	-406.418,37	⬇️
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.900,00	0,00	0,00	288.900,00	106.966,92	-181.933,08	⬇️
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	9.209,65	-30.590,35	⬇️
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.415.400,00	0,00	0,00	3.415.400,00	2.762.192,81	-653.207,19	⬇️
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	539.700,00	0,00	0,00	539.700,00	87.216,30	-452.483,70	⬇️
+ Sonstige Erträge	235.500,00	0,00	0,00	235.500,00	135.948,21	-99.551,79	⬇️
<b>Summe der Erträge</b>	<b>10.296.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.296.700,00</b>	<b>7.890.214,73</b>	<b>-2.406.485,27</b>	⬇️
- Personalaufwendungen	-3.567.600,00	0,00	0,00	-3.567.600,00	-2.134.284,82	1.433.315,18	⬆️
- Versorgungsaufwendungen	-333.000,00	0,00	0,00	-333.000,00	-67.957,93	265.042,07	⬆️
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.316.400,00	0,00	-21.000,00	-1.337.400,00	-758.505,44	578.894,56	⬆️
- Abschreibungen	-512.800,00	0,00	0,00	-512.800,00	-263.035,07	249.764,93	⬆️
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.700.100,00	-25.500,00	0,00	-3.725.600,00	-3.642.656,47	82.943,53	⬆️
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-606.000,00	0,00	0,00	-606.000,00	-366.212,82	239.787,18	⬆️
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-4.879,05	-2.879,05	⬇️
- Sonstige Aufwendungen	-748.700,00	-8.500,00	0,00	-757.200,00	-560.447,86	196.752,14	⬆️
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-10.786.600,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-10.841.600,00</b>	<b>-7.797.979,46</b>	<b>3.043.620,54</b>	⬆️
<b>Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-489.900,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-544.900,00</b>	<b>92.235,27</b>	<b>637.135,27</b>	⬆️
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-489.900,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-544.900,00</b>	<b>92.235,27</b>	<b>637.135,27</b>	⬆️
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				1.953.999,49	1.953.999,49		
Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltjahrs				1.409.099,49	2.046.234,76		

## 2.1 Ergebnisrechnung Ertragsarten

+ Steuern und ähnliche Abgaben							
Sachkonto (Bezeichnung)	Sachkonto	Ansatz 2022	Gesamtermächtigungen 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2022		2022
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40210000	1.354.100,00	1.354.100,00	731.611,95	-622.488,05		
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40220000	155.800,00	155.800,00	80.151,77	-75.648,23		
Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	40131000	650.000,00	650.000,00	769.221,07	119.221,07		
Grundsteuer A	40110000	7.100,00	7.100,00	7.062,03	-37,97		
Grundsteuer B	40120000	600.000,00	600.000,00	594.864,63	-5.135,37		
Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	40122000	7.900,00	7.900,00	7.906,66	6,66		
Hundesteuer	40320000	26.000,00	26.000,00	26.462,85	462,85		
Zweitwohnungssteuer	40340000	6.000,00	6.000,00	7.318,25	1.318,25		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.806.900,00</b>	<b>2.806.900,00</b>	<b>2.224.599,21</b>	<b>-582.300,79</b>		

+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
Sachkonto (Bezeichnung)	Sachkonto	Ansatz 2022	Gesamtermächtigungen 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2022		2022
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41510000	264.100,00	264.100,00	132.158,40	-131.941,60		
Schlüsselzuweisung	41111000	2.139.400,00	2.139.400,00	2.314.442,54	175.042,54		
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	41310000	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00		
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	41441000	30.000,00	30.000,00	30.570,77	570,77		
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41442000	357.300,00	357.300,00	37.324,29	-319.975,71		
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	41440000	69.700,00	69.700,00	48.400,63	-21.299,37		
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	41451000	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.970.500,00</b>	<b>2.970.500,00</b>	<b>2.564.081,63</b>	<b>-406.418,37</b>		

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
Sachkonto (Bezeichnung)	Sachkonto	Ansatz 2022	Gesamtermächtigungen 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2022		2022
Entgelte für Sonstiges	43229000	88.400,00	88.400,00	76.798,70	-11.601,30		
Entgelte für das Bestattungswesen	43224000	10.000,00	10.000,00	6.250,00	-3.750,00		
Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	43210000	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00		
Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	43900001	18.500,00	18.500,00	0,00	-18.500,00		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	43710000	33.600,00	33.600,00	16.899,58	-16.700,42		
Sonstige Entgelte, Kostenerstattungen	43290000	300,00	300,00	2.760,64	2.460,64		
Sonstige Verwaltungsgebühren	43190000	48.500,00	48.500,00	4.130,00	-44.370,00		
Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (OK)	43190001	0,00	0,00	128,00	128,00		
Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	43190012	64.000,00	64.000,00	0,00	-64.000,00		
Verwaltungsgebühren Fischereischeine	43190010	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00		
Verwaltungsgebühren Gewerbe	43190013	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00		
Verwaltungsgebühren Schiedsstelle	43190100	100,00	100,00	0,00	-100,00		
Verwaltungsgebühren Standesamt	43190011	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>288.900,00</b>	<b>288.900,00</b>	<b>106.966,92</b>	<b>-181.933,08</b>		

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
Sachkonto (Bezeichnung)	Sachkonto	Ansatz 2022	Gesamtermächtigungen 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2022		2022
Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	44160000	6.000,00	6.000,00	50,00	-5.950,00		
Mieten und Pachten	44110000	0,00	0,00	200,00	200,00		
Sondernutzungserlaubnisse	44190003	3.000,00	3.000,00	3.796,08	796,08		
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44190000	30.800,00	30.800,00	5.163,57	-25.636,43		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>39.800,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>9.209,65</b>	<b>-30.590,35</b>		

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
Sachkonto (Bezeichnung)	Sachkonto	Ansatz 2022	Gesamtermächtigungen 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2022		2022
Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	44242000	6.200,00	6.200,00	16.667,74	10.467,74		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	44259000	71.900,00	71.900,00	7.988,16	-63.911,84		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	44231000	39.600,00	39.600,00	0,00	-39.600,00		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44243000	184.400,00	184.400,00	1.952,43	-182.447,57		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	44290000	41.000,00	41.000,00	8.650,29	-32.349,71		
Kostenerstattungen vom Amt	44243001	3.071.000,00	3.071.000,00	2.725.600,00	-345.400,00		
Kostenerstattungen von Sonstigen	44259001	1.300,00	1.300,00	1.334,19	34,19		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>3.415.400,00</b>	<b>3.415.400,00</b>	<b>2.762.192,81</b>	<b>-653.207,19</b>		

+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
Sachkonto (Bezeichnung)	Sachkonto	Ansatz 2022	Gesamtermächtigungen 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2022	2022
Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	47500000	51.500,00	51.500,00	46.167,13	-5.332,87	⬇️
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	47920000	1.000,00	1.000,00	525,00	-475,00	⬇️
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	47160000	200,00	200,00	0,00	-200,00	⬇️
Zinserträge von Eigenbetrieben	47131000	482.000,00	482.000,00	0,00	-482.000,00	⬇️
Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	47159000	5.000,00	5.000,00	40.524,17	35.524,17	⬆️
<b>Gesamtsumme</b>		<b>539.700,00</b>	<b>539.700,00</b>	<b>87.216,30</b>	<b>-452.483,70</b>	

+ Sonstige Erträge						
Sachkonto (Bezeichnung)	Sachkonto	Ansatz 2022	Gesamtermächtigungen 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2022	2022
Ausgleichsbeträge (§ 154 BauGB) Städtebauliches Sondervermögen	46710000	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	⬇️
Erstattung Zinsersparnis durch Ablösung KAF-Darlehen	46290002	1.200,00	1.200,00	1.299,22	99,22	⬆️
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	46611000	0,00	0,00	8.093,87	8.093,87	⬆️
Konzessionsabgaben Gas	46250002	12.000,00	12.000,00	12.673,77	673,77	⬆️
Konzessionsabgaben Strom	46250001	105.600,00	105.600,00	103.347,73	-2.252,27	⬇️
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	46210000	6.000,00	6.000,00	894,79	-5.105,21	⬇️
Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	46290000	11.700,00	11.700,00	1.150,00	-10.550,00	⬇️
Säumniszuschläge und Mahngebühren alle Gemeinden (PK)	46220001	25.000,00	25.000,00	8.488,83	-16.511,17	⬇️
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	46220000	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	⬇️
<b>Gesamtsumme</b>		<b>235.500,00</b>	<b>235.500,00</b>	<b>135.948,21</b>	<b>-99.551,79</b>	

## 2.2 Ergebnisrechnung Aufwandsarten

- Personalaufwendungen								
Sachkonto (Bezeichnung)	Sach-konto	Ansatz 2022	überplanmä- ßig bereitge- stellt	Ermächtigungs- übertragungen	Gesamter- mächtigungen 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ge- samtermächtig- gungen/Ist 2022	2022
Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	50320000	-88.700,00	0,00	0,00	-88.700,00	-48.150,87	40.549,13	↑
Aufwandsentschädigung Schiedsstelle	50190002	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.440,00	60,00	↑
Aufwandsentschädigung für Sonstige	50190003	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.040,00	-40,00	↓
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	50110000	-7.900,00	0,00	0,00	-7.900,00	-4.440,32	3.459,68	↑
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	50130000	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-17.580,00	12.420,00	↑
Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	50190000	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	-3.480,00	120,00	↑
Beamte Beiträge zu Versorgungskassen	50310000	-157.900,00	0,00	0,00	-157.900,00	-258.317,74	-100.417,74	↓
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	50510000	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	-6.940,45	6.559,55	↑
Beihilferückstellungen Beamte 0200	50712100	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	↑
Beihilferückstellungen Beamte 0310	50712000	-20.800,00	0,00	0,00	-20.800,00	0,00	20.800,00	↑
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	50420000	-506.500,00	0,00	0,00	-506.500,00	-258.686,53	247.813,47	↑
Dienstbezüge Arbeitnehmer	50221000	-2.211.200,00	0,00	0,00	-2.211.200,00	-1.260.308,57	950.891,43	↑
Dienstbezüge Beamte	50211000	-344.400,00	0,00	0,00	-344.400,00	-254.510,34	89.889,66	↑
Dienstbezüge Sonstige	50291000	-15.800,00	0,00	0,00	-15.800,00	-15.390,00	410,00	↑
Pensionsrückstellungen Beamte 0200	50711100	-21.500,00	0,00	0,00	-21.500,00	0,00	21.500,00	↑
Pensionsrückstellungen Beamte 0310	50711000	-95.700,00	0,00	0,00	-95.700,00	0,00	95.700,00	↑
sonstige Aufwendungen	50293000	-39.100,00	0,00	0,00	-39.100,00	0,00	39.100,00	↑
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-3.567.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.567.600,00</b>	<b>-2.134.284,82</b>	<b>1.433.315,18</b>	

- Versorgungsaufwendungen									
Sachkonto (Bezeichnung)	Sach-konto	Ansatz 2022	überplanmä-ßig bereitge-stellt	Ermächtigungs-übertragungen	Gesamter-mächtigungen 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ge-samtermächti-gungen/Ist 2022	2022	
Versorgungsaufwendungen Beamte	51110000	-333.000,00	0,00	0,00	-333.000,00	-67.957,93	265.042,07		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-333.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-333.000,00</b>	<b>-67.957,93</b>	<b>265.042,07</b>		

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
Sachkonto (Bezeichnung)	Sach-konto	Ansatz 2022	überplanmä-ßig bereitge-stellt	Ermächtigungs-übertragungen	Gesamter-mächtigungen 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ge-samtermächti-gungen/Ist 2022	2022	
Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	52380001	-213.200,00	0,00	-12.000,00	-225.200,00	-101.756,74	123.443,26		
Aufwand für Sonstige bezogene Leistungen (Sportstätten- und Schwimmbad-fahrten)	52480000	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00		
Aufwendungen für Abfall	52210000	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	-4.453,99	7.546,01		
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	52201000	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	-6.030,96	5.969,04		
Aufwendungen für Strom	52260000	-47.000,00	0,00	0,00	-47.000,00	-40.302,74	6.697,26		
Baumpflege und Baumschnitt	52338001	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.955,31	10.044,69		
Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrich-tungen	52320100	-341.500,00	0,00	0,00	-341.500,00	-306.912,73	34.587,27		
Bewirtschaftung Objekt 1	52320200	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	800,00		
Gebäudereinigung	52320001	-162.200,00	0,00	0,00	-162.200,00	-83.135,27	79.064,73		
Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	52531000	-33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	33.000,00		
Kostenerstattungen an das Land	52542000	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00		
Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	52450000	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	-18.844,28	17.155,72		
Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	52460000	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	-3.527,98	9.472,02		
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	52490000	-19.900,00	0,00	0,00	-19.900,00	-11.100,47	8.799,53		
Straßenmarkierungen	52338002	-500,00	0,00	0,00	-500,00	-44,97	455,03		
Straßenreinigung und Winterdienst	52338003	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-4.497,12	30.502,88		

Stadt Eggesin

Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52380000	-151.600,00	0,00	-9.000,00	-160.600,00	-55.974,53	104.625,47	
Unterhaltung Grundstücke (Werterhaltung)	52311000	-57.000,00	0,00	0,00	-57.000,00	-1.599,72	55.400,28	
Unterhaltung Objekt 1	52310111	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52338000	-27.500,00	0,00	0,00	-27.500,00	-23.092,59	4.407,41	
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	52339001	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.749,58	3.250,42	
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52310100	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-7.601,04	12.398,96	
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Infrastrukturvermögen	52339004	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-503,54	2.496,46	
Unterhaltung von Fahrzeugen	52350100	-83.200,00	0,00	0,00	-83.200,00	-57.706,36	25.493,64	
Voruntersuchungen für Maßnahmen	52612400	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	
Wartungs- und Instandsetzungskosten der Fahrzeuge	52351000	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.120,85	379,15	
weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	52490001	-600,00	0,00	0,00	-600,00	-2.594,67	-1.994,67	
weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (umlagefähig)	52490002	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-1.316.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-1.337.400,00</b>	<b>-758.505,44</b>	<b>578.894,56</b>	

- Abschreibungen								
Sachkonto (Bezeichnung)	Sach-konto	Ansatz 2022	überplanmä-ßig bereitge-stellt	Ermächtigungs-übertragungen	Gesamter-mächtigungen 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ge-samtermächti-gungen/Ist 2022	2022
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	53850100	-15.900,00	0,00	0,00	-15.900,00	-8.796,74	7.103,26	↑
Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	53830000	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	-4.440,91	4.559,09	↑
Abschreibungen auf Fahrzeuge	53810000	-61.700,00	0,00	0,00	-61.700,00	-31.015,58	30.684,42	↑
Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	53720000	-100,00	0,00	0,00	-100,00	-8,64	91,36	↑
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	53820000	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.767,90	-767,90	↓
Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	53590000	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.983,60	2.016,40	↑
Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	53580000	-405.800,00	0,00	0,00	-405.800,00	-203.587,71	202.212,29	↑
Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	53490000	-800,00	0,00	0,00	-800,00	-393,96	406,04	↑
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	53201000	-8.100,00	0,00	0,00	-8.100,00	-5.370,19	2.729,81	↑
Geleistete Investitionszuschüsse	53230000	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	-669,84	730,16	↑
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-512.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-512.800,00</b>	<b>-263.035,07</b>	<b>249.764,93</b>	

- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
Sachkonto (Bezeichnung)	Sach-konto	Ansatz 2022	überplanmä-ßig bereitge-stellt	Ermächtigungsübertragung VJ EA	Gesamter-mächtigungen 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ge-samtermächtigungen/Ist 2022	2022
Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	54422000	-1.246.700,00	0,00	0,00	-1.246.700,00	-1.247.514,75	-814,75	
Allgemeine Umlagen an Landkreise	54421000	-2.205.100,00	-25.500,00	0,00	-2.230.600,00	-2.209.971,73	20.628,27	
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	54430000	-81.000,00	0,00	0,00	-81.000,00	-98.222,05	-17.222,05	
Gewerbesteuerumlage	54310000	-77.000,00	0,00	0,00	-77.000,00	-50.548,94	26.451,06	
Sonderumlage	54422001	-3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	
Zuschuss Jugendarbeit	54190001	-4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00	
Zuschuss Seniorenarbeit	54190002	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	
Zuschuss Vereine	54190005	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	-909,01	290,99	
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige	54139000	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemein-deverbände	54143000	-27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	-25.183,85	1.816,15	
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	54190000	-20.300,00	0,00	0,00	-20.300,00	-6.106,14	14.193,86	
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit de-nen ein Beteiligungsverhältnis besteht	54120000	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-3.700.100,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.725.600,00</b>	<b>-3.642.656,47</b>	<b>82.943,53</b>	

<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>								
<b>Sachkonto (Bezeichnung)</b>	<b>Sach-konto</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>überplanmä-ßig bereitge-stellt</b>	<b>Ermächtigungs-übertragungen</b>	<b>Gesamter-mächtigungen 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2022</b>	<b>Vergleich Ge-samtermächti-gungen/Ist 2022</b>	<b>2022</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	55940000	<b>-606.000,00</b>	0,00	0,00	<b>-606.000,00</b>	<b>-366.212,82</b>	239.787,18	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-606.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-606.000,00</b>	<b>-366.212,82</b>	<b>239.787,18</b>	

<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>								
<b>Sachkonto (Bezeichnung)</b>	<b>Sach-konto</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>überplanmä-ßig bereitge-stellt</b>	<b>Ermächtigungs-übertragungen</b>	<b>Gesamter-mächtigungen 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2022</b>	<b>Vergleich Ge-samtermächti-gungen/Ist 2022</b>	<b>2022</b>
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	57920000	<b>-1.000,00</b>	0,00	0,00	<b>-1.000,00</b>	0,00	1.000,00	
Zinsaufwendungen Kredit 4 an sonstige inländische Kreditinstitute	57519004	<b>-1.000,00</b>	0,00	0,00	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.859,92</b>	<b>-859,92</b>	
Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	57519000	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-3.019,13</b>	<b>-3.019,13</b>	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-4.879,05</b>	<b>-2.879,05</b>	

- Sonstige Aufwendungen								
Sachkonto (Bezeichnung)	Sach-konto	Ansatz 2022	überplanmä-ßig bereitge-stellt	Ermächtigungs-übertragungen	Gesamt- er-mächtigungen 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ge-samtermäch-ti-gungen/Ist 2022	2022
Abgang auf Forderungen	56553000	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.923,10	-5.923,10	
Amtsblatt	56352000	-27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	-15.533,70	11.466,30	
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	56120000	-28.900,00	0,00	0,00	-28.900,00	-14.045,95	14.854,05	
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	56150000	-34.800,00	0,00	0,00	-34.800,00	-3.647,41	31.152,59	
Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	56255000	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-580,39	34.419,61	
Aus- und Fortbildungen	56120001	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	56420000	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	-15.542,93	457,07	
Bücher	56321000	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	
Büromaterial	56310000	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	-2.414,53	1.085,47	
Büromaterial (umlagefähig)	56310001	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	-4.465,40	3.034,60	
Einzelwertberichtigung	56551000	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.611,86	-111,86	
Fahrkostenerstattung (umlagefähig)	56131001	-7.600,00	0,00	0,00	-7.600,00	-2.311,95	5.288,05	
Fahrtkostenerstattung	56131000	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-679,00	821,00	
Fernmeldegebühren	56341000	-44.600,00	0,00	0,00	-44.600,00	-27.847,29	16.752,71	
Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	56253000	-500,00	0,00	0,00	-500,00	-380,50	119,50	
Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	56324000	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	-4.669,58	3.830,42	
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	56210000	-244.000,00	0,00	0,00	-244.000,00	-239.733,65	4.266,35	
Partnerschaften	56360001	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-309,90	2.690,10	
Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	56490000	-49.700,00	0,00	0,00	-49.700,00	-48.159,34	1.540,66	
Sonstige Beiträge	56430000	-9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	-13.036,30	-3.536,30	
Sonstige Geschäftsaufwendungen	56390000	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-5.763,65	19.236,35	
Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	56190000	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	-5.780,29	-280,29	
Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	56259000	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	-6.664,00	4.336,00	
Sonstige Versicherungen	56419000	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-258,35	741,65	

Stadt Eggesin

Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	56990000	<b>-8.200,00</b>	0,00	0,00	<b>-8.200,00</b>	<b>-4.633,30</b>	3.566,70	
Sonstige Öffentliche Bekanntmachungen	56359000	<b>-8.500,00</b>	0,00	0,00	<b>-8.500,00</b>	<b>-3.165,77</b>	5.334,23	
Sonstiger Geschäftsaufwand	56390001	<b>-50.000,00</b>	0,00	0,00	<b>-50.000,00</b>	<b>-28.890,66</b>	21.109,34	
Sonstiger laufender Aufwand	56990001	<b>-100,00</b>	0,00	0,00	<b>-100,00</b>	0,00	100,00	
Unfallversicherungen	56414000	<b>-22.000,00</b>	0,00	0,00	<b>-22.000,00</b>	<b>-20.812,22</b>	1.187,78	
Unterhaltung Software, Updates	56243000	<b>-64.000,00</b>	0,00	0,00	<b>-64.000,00</b>	<b>-64.043,14</b>	<b>-43,14</b>	
Verfügungsmittel	56920000	<b>-4.000,00</b>	0,00	0,00	<b>-4.000,00</b>	<b>-1.768,29</b>	2.231,71	
Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	56251000	<b>-5.000,00</b>	0,00	0,00	<b>-5.000,00</b>	0,00	5.000,00	
Wartung Telefon, Datenübertragungskosten	56344000	<b>-12.000,00</b>	0,00	0,00	<b>-12.000,00</b>	<b>-6.151,48</b>	5.848,52	
Öffentlichkeitsarbeit	56360000	<b>-8.500,00</b>	0,00	0,00	<b>-8.500,00</b>	<b>-4.363,71</b>	4.136,29	
	56410000	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-260,22</b>	<b>-260,22</b>	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-748.700,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-757.200,00</b>	<b>-560.447,86</b>	<b>196.752,14</b>	

### 3. Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	überplanmäßig bereitgestellt	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2022	2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.806.900,00	0,00	0,00	2.806.900,00	1.932.328,36	-874.571,64	↓
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.706.400,00	0,00	0,00	2.706.400,00	1.675.029,82	-1.031.370,18	↓
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.800,00	0,00	0,00	260.800,00	154.191,61	-106.608,39	↓
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	9.444,29	-30.355,71	↓
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.415.400,00	0,00	0,00	3.415.400,00	1.661.442,03	-1.753.957,97	↓
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	257.700,00	0,00	0,00	257.700,00	62.686,57	-195.013,43	↓
+ Sonstige laufende Einzahlungen	235.500,00	0,00	0,00	235.500,00	109.476,04	-126.023,96	↓
<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>9.722.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.722.500,00</b>	<b>5.604.598,72</b>	<b>-4.117.901,28</b>	↓
- Personalauszahlungen	-3.425.100,00	0,00	0,00	-3.425.100,00	-2.015.056,22	1.410.043,78	↑
- Versorgungsauszahlungen	-253.000,00	0,00	0,00	-253.000,00	-81.158,02	171.841,98	↑
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.316.400,00	0,00	-21.000,00	-1.337.400,00	-715.608,42	621.791,58	↑
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.700.100,00	-25.500,00	0,00	-3.725.600,00	-2.372.305,52	1.353.294,48	↑
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-606.000,00	0,00	0,00	-606.000,00	-363.156,12	242.843,88	↑
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-4.879,05	-2.879,05	↓
- Sonstige laufende Auszahlungen	-748.700,00	0,00	0,00	-748.700,00	-452.634,67	296.065,33	↑
<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>-10.051.300,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-10.097.800,00</b>	<b>-6.004.798,02</b>	<b>4.093.001,98</b>	↑
<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung</b>	<b>-328.800,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-375.300,00</b>	<b>-400.199,30</b>	<b>-24.899,30</b>	↓
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	619.700,00	0,00	0,00	619.700,00	287.279,22	-332.420,78	↓
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.037,15	37,15	↑
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>660.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.700,00</b>	<b>328.316,37</b>	<b>-332.383,63</b>	↓

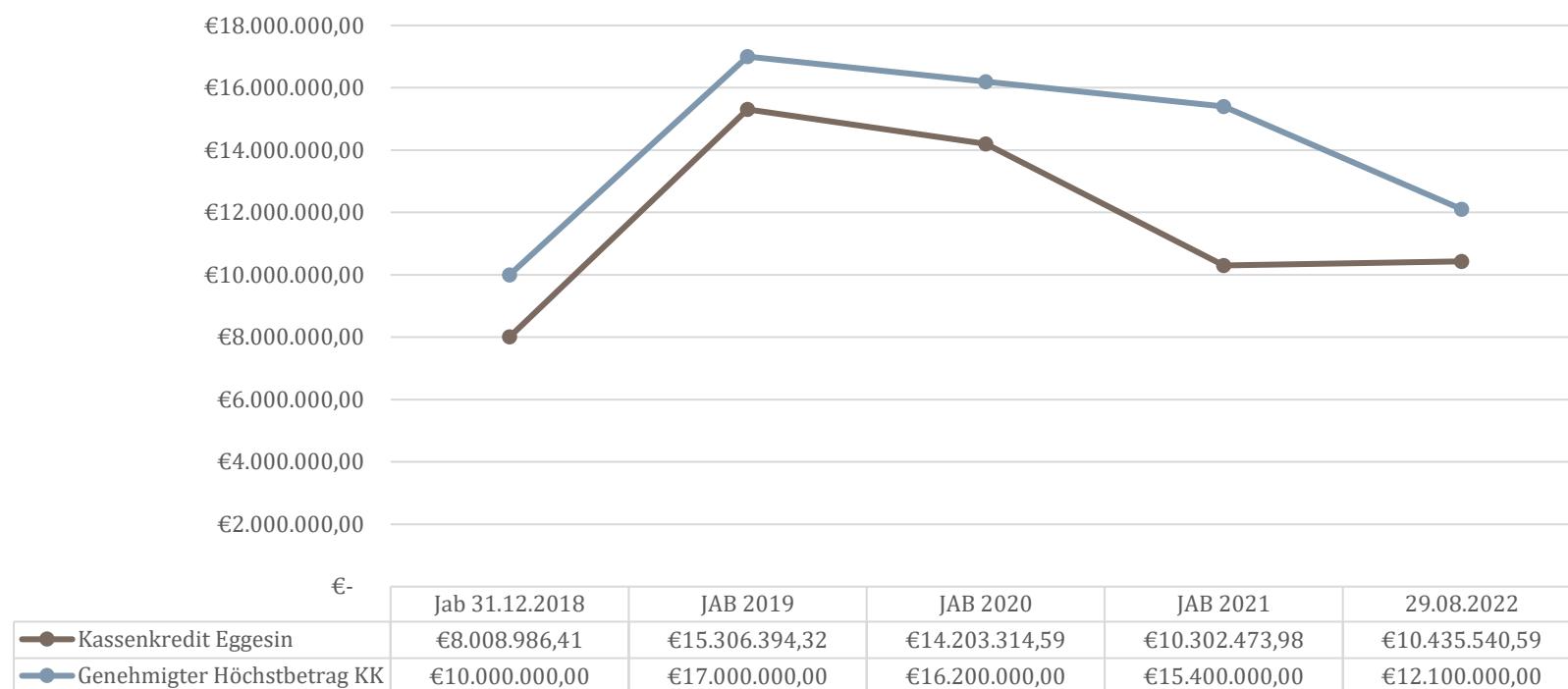
Stadt Eggesin

- Auszahlungen für Anlagevermögen	-1.712.100,00	0,00	-9.700,00	-1.721.800,00	-523.720,62	1.198.079,38	
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.712.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-1.721.800,00</b>	<b>-523.720,62</b>	<b>1.198.079,38</b>	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.051.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-1.061.100,00</b>	<b>-195.404,25</b>	<b>865.695,75</b>	
<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.380.200,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-1.436.400,00</b>	<b>-595.603,55</b>	<b>840.796,45</b>	
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.100,00	0,00	0,00	-11.100,00	-22.713,92	-11.613,92	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-22.713,92</b>	<b>-11.613,92</b>	
<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.235,39</b>	<b>672.235,39</b>	
<b>Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite</b>	<b>-1.391.300,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-1.447.500,00</b>	<b>-2.446.082,08</b>	<b>-998.582,08</b>	
<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-339.900,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-386.400,00</b>	<b>-422.913,22</b>	<b>-36.513,22</b>	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres					-12.640.426,71	-12.640.426,71	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres					-13.026.826,71	-13.063.339,93	

### 3.1. Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde für das Haushalt Jahr 2022 in Höhe von 12.100.000 € genehmigt.

Die Inanspruchnahme des Kassenkredites entwickelt sich wie folgt:



#### **4. Darstellung der Veränderung der laufenden Ein- und Auszahlungen, die zum Ausweis eines positiven jahresbezogenen Saldos in der Finanzrechnung führen**

Der unterjährige Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen wird zur Haushaltsplanung mit -339.900 € beziffert.

Es werden folgende Mehreinzahlungen erwartet, die die Situation der Stadt verbessern werden:

Erhöhungen der Einzahlungen gegenüber dem Haushaltsplan  
laufende Ein- und Auszahlungen

<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
61.10.20.00	41111000	Schlüsselzusweisungen	174.600,00 €
61.10.10.00	40210000	Einkommenssteuer	2.700,00 €
61.10.10.00	40220000	Umsatzsteuer	4.400,00 €
61.10.10.00	40131000	Gewerbesteuerzahlungen	160.000,00 €
		<b>Gesamt</b>	<b>341.700,00 €</b>

Die erwarteten Einzahlungen reichen aus, um den negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zu decken. Allerdings kann noch nicht genau berechnet werden, wie sich die Energiekrise auf den Haushalt der Stadt auswirkt. Zum 4. Quartal wird ein Nachtrag erstellt, der sowohl die Veränderungen in den Ein- als auch den Auszahlungen berücksichtigen soll.

#### **5. Fortschreibung des Haushaltkonsolidierungskonzeptes / Abrechnung der Maßnahmen**

2022-001	Austausch Leuchtkörper Straßenbeleuchtung auf LED
----------	---

Der Austausch der Leuchtmittel der Straßenbeleuchtung erfolgt sukzessive. Damit konnte der Verbrauch von 93.600 € im Jahr 2013 auf 34.500 € im Jahr 2021 gesenkt werden. Die abgeschlossenen Verträge für die Belieferung laufen bis Ende 2025, so dass nicht mit einer Erhöhung der Energiepreise gerechnet werden muss.

2022-002	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen – Wohnungsmarktstrategie
----------	--

In Vorbereitung der zu erarbeitenden Wohnungsmarktstrategie hat bereits ein Gespräch mit der BIG Städtebau stattgefunden. Aufgrund personeller Engpässe bei dem zu beauftragenden Büro gab es noch keine weiteren Treffen.

2022-003	Anschaffung eines weiteren BHKWS für das Heizhaus
----------	---

Aufgrund der Energiekrise wurde von der Beschaffung Abstand genommen.

2022-004	Errichtung Caravan Stellplatz
----------	-------------------------------

Die Baugenehmigung wurde erteilt, die Baumaßnahmen werden für das kommende Jahr vorbereitet.

2022-005	Erhöhung Fernwärmepreis zum Ausgleich erhöhter Aufwendungen
----------	---

Der Fernwärmepreis wurde zum 01.02.2022 erhöht. Leider ist auch hier auf Grund der Energiekrise noch nicht abzusehen, wie die Auswirkungen auf den Haushalt sein werden.

2022-006	Neuvergabe der Betreibung des Wasser-Wanderrastplatzes
----------	--

Die Betreibung des Wasserwanderrastplatzes wurde neu ausgeschrieben. Die Erträge für die Vergabe der Liegeplätze fließen dem Eigenbetrieb direkt zu. Es entstehen jährlich Mehreinnahmen von 8.000 €.

## 6. Handlungsempfehlung

Die Stadt muss weiterhin sparsam mit den vorhandenen Mitteln umgehen. Oberste Priorität muss der unterjährigen Haushaltausgleich haben, um weitere Mittel aus dem Kommunalen Finanzausgleich zu erhalten.