

Bericht zum Stand des Haushaltsvollzuges 2022

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <i>Fachamt:</i> Hauptamt | <i>Datum</i> 29.08.2022 |
| <i>Bearbeitung:</i> Mandy Becker | |

Beratungsfolge

| <i>Datum</i> | <i>Gremium</i> | <i>Zuständigkeit</i> |
|--------------|--|----------------------|
| 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 | | X | | | |
| im Haushalt berücksichtigt | | | 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 Haushaltskonsolidierungskonzeptes / 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

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.

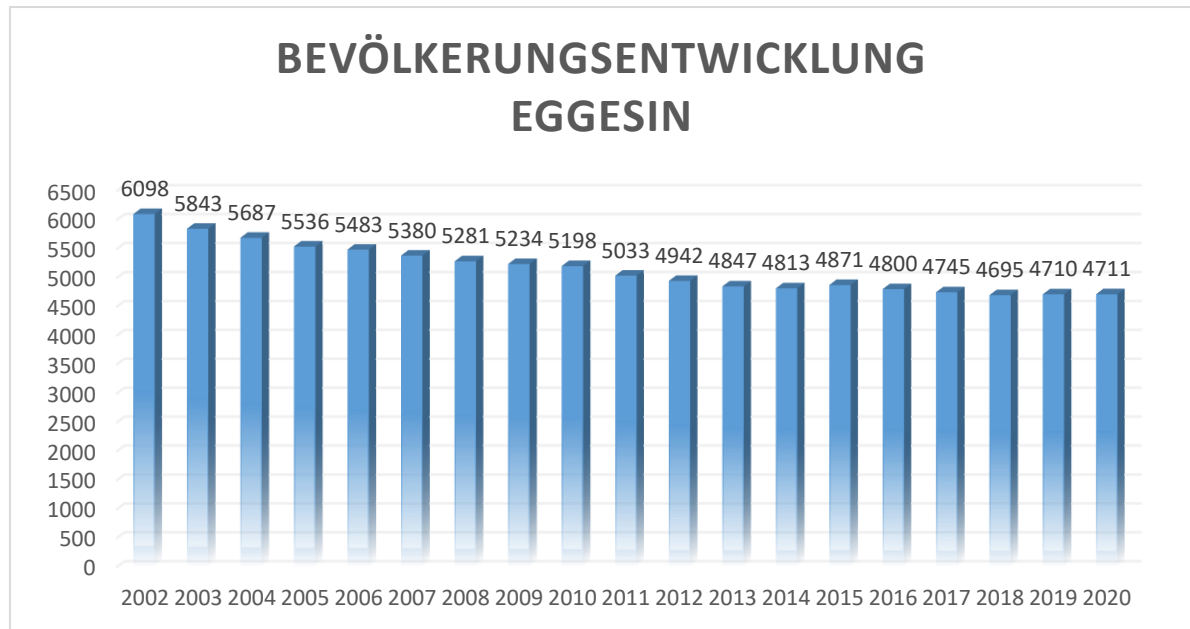
Im Rahmen der Konsolidierungsvereinbarung zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und der Stadt Eggesin zum 01.05.2020 wurde beim Ministerium für Inneres und Europa um Gewährung weiterer Hilfen gebeten, die im §2 Abs. 2 der Konsolidierungsvereinbarung in Aussicht gestellt wurden. Durch die Änderung 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.

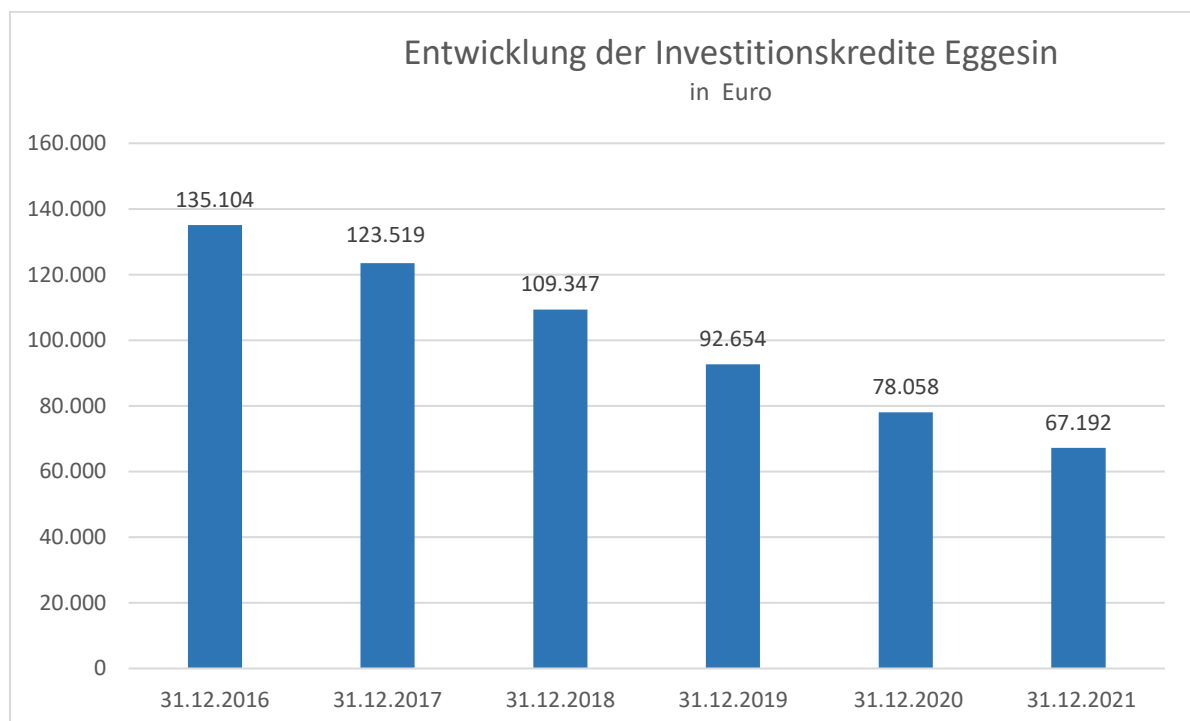
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß vorl. Jahresabschluss 2021 beläuft sich auf -12.640.426,71 EUR.

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 |
| Gesamtergebnis | | 11.018,51 € | 45.643,91 € | 10.529,45 € | 67.191,87 € | |

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. |
| Gewerbsteuer | 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 Radwegpflegestützpunkt | -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 Straßenausbaubeiträge | 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 | ↓ |
| Gesamtsumme | -1.061.100,00 | -195.404,25 | |

2. Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | überplanmäßig bereitgestellt | übertragene Er- mächtigungen aus Haushaltsvorjah- ren | Gesamtermächti- gungen 2022 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ge- samtermächti- gungen/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 | ↓ |
| Summe der Erträge | 10.296.700,00 | 0,00 | 0,00 | 10.296.700,00 | 7.890.214,73 | -2.406.485,27 | ↓ |
| - 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 | ↑ |
| Summe der Aufwendungen | -10.786.600,00 | -34.000,00 | -21.000,00 | -10.841.600,00 | -7.797.979,46 | 3.043.620,54 | ↑ |
| Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen | -489.900,00 | -34.000,00 | -21.000,00 | -544.900,00 | 92.235,27 | 637.135,27 | ↑ |
| Jahresergebnis | -489.900,00 | -34.000,00 | -21.000,00 | -544.900,00 | 92.235,27 | 637.135,27 | ↑ |
| Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | | | | 1.953.999,49 | 1.953.999,49 | | |
| Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | | | | 1.409.099,49 | 2.046.234,76 | | |

2.1 Ergebnisrechnung Ertragsarten

| + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
|--|-----------|---------------------|----------------------------|---------------------|---|------|
| Sachkonto (Bezeichnung) | Sachkonto | Ansatz 2022 | Gesamtermäch-tigungen 2022 | Ist-Ergeb-nis 2022 | Vergleich Ge-samtermäch-tigungen/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 | ↓ |
| Gewerbsteuerzahlungen 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 | ↑ |
| Gesamtsumme | | 2.806.900,00 | 2.806.900,00 | 2.224.599,21 | -582.300,79 | |

| + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | |
|--|-----------|---------------------|----------------------------|---------------------|---|------|
| Sachkonto (Bezeichnung) | Sachkonto | Ansatz 2022 | Gesamtermäch-tigungen 2022 | Ist-Ergeb-nis 2022 | Vergleich Ge-samtermäch-tigungen/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 | ↑ |
| Gesamtsumme | | 2.970.500,00 | 2.970.500,00 | 2.564.081,63 | -406.418,37 | |

| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|--------------------------------|------------------------|--|------|
| Sachkonto (Bezeichnung) | Sachkonto | Ansatz 2022 | Gesamtermäch- tigungen 2022 | Ist-Ergeb- nis 2022 | Vergleich Ge- samtermäch- tigungen/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 | ↓ |
| Gesamtsumme | | 288.900,00 | 288.900,00 | 106.966,92 | -181.933,08 | |

| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
|--|-----------|------------------|----------------------------|--------------------|---|------|
| Sachkonto (Bezeichnung) | Sachkonto | Ansatz 2022 | Gesamtermäch-tigungen 2022 | Ist-Ergeb-nis 2022 | Vergleich Ge-samtermäch-tigungen/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 | ↓ |
| Gesamtsumme | | 39.800,00 | 39.800,00 | 9.209,65 | -30.590,35 | |

| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
|--|-----------|---------------------|----------------------------|---------------------|---|------|
| Sachkonto (Bezeichnung) | Sachkonto | Ansatz 2022 | Gesamtermäch-tigungen 2022 | Ist-Ergeb-nis 2022 | Vergleich Ge-samtermäch-tigungen/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 | ↑ |
| Gesamtsumme | | 3.415.400,00 | 3.415.400,00 | 2.762.192,81 | -653.207,19 | |

| + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
|---|-----------|-------------------|----------------------------|--------------------|---|------|
| Sachkonto (Bezeichnung) | Sachkonto | Ansatz 2022 | Gesamtermäch-tigungen 2022 | Ist-Ergeb-nis 2022 | Vergleich Ge-samtermäch-tigungen/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 | ↑ |
| Gesamtsumme | | 539.700,00 | 539.700,00 | 87.216,30 | -452.483,70 | |

| + Sonstige Erträge | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|----------------------------|--------------------|---|------|
| Sachkonto (Bezeichnung) | Sachkonto | Ansatz 2022 | Gesamtermäch-tigungen 2022 | Ist-Ergeb-nis 2022 | Vergleich Ge-samtermäch-tigungen/Ist 2022 | 2022 |
| Ausgleichsbeträge (§ 154 BauGB) Städtebauliches Sondervermögen | 46710000 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | ↓ |
| Erstattung Zinersparnis 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 | ↓ |
| Gesamtsumme | | 235.500,00 | 235.500,00 | 135.948,21 | -99.551,79 | |

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- samtermächti- 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 Ausschuss- mitglieder) | 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 | ↑ |
| Gesamtsumme | | -3.567.600,00 | 0,00 | 0,00 | -3.567.600,00 | -2.134.284,82 | 1.433.315,18 | |

| - 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 | ↑ |
| Gesamtsumme | | -333.000,00 | 0,00 | 0,00 | -333.000,00 | -67.957,93 | 265.042,07 | |

| - 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 | ↑ |
| Gesamtsumme | | -1.316.400,00 | 0,00 | -21.000,00 | -1.337.400,00 | -758.505,44 | 578.894,56 | |

| - 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 bebaute 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 | ↑ |
| Gesamtsumme | | -512.800,00 | 0,00 | 0,00 | -512.800,00 | -263.035,07 | 249.764,93 | |

| - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | | |
|--|-----------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|---|------|
| Sachkonto (Bezeichnung) | Sachkonto | Ansatz 2022 | überplanmäßig bereitgestellt | Ermächtigungsübertragung VJ EA | Gesamtermächtigungen 2022 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Gesamtermächtigungen/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 Gemeindeverbände | 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 denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 54120000 | -2.100,00 | 0,00 | 0,00 | -2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | ↑ |
| Gesamtsumme | | -3.700.100,00 | -25.500,00 | 0,00 | -3.725.600,00 | -3.642.656,47 | 82.943,53 | |

| - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | | |
|--|-----------|--------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|---|------|
| Sachkonto (Bezeichnung) | Sachkonto | Ansatz 2022 | überplanmäßig bereitgestellt | Ermächtigungsübertragungen | Gesamtermächtigungen 2022 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2022 | 2022 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich | 55940000 | -606.000,00 | 0,00 | 0,00 | -606.000,00 | -366.212,82 | 239.787,18 | ↑ |
| Gesamtsumme | | -606.000,00 | 0,00 | 0,00 | -606.000,00 | -366.212,82 | 239.787,18 | |

| - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | |
|--|-----------|------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|---|------|
| Sachkonto (Bezeichnung) | Sachkonto | Ansatz 2022 | überplanmäßig bereitgestellt | Ermächtigungsübertragungen | Gesamtermächtigungen 2022 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2022 | 2022 |
| Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen | 57920000 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ↑ |
| Zinsaufwendungen Kredit 4 an sonstige inländische Kreditinstitute | 57519004 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.859,92 | -859,92 | ↓ |
| Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute | 57519000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.019,13 | -3.019,13 | ↓ |
| Gesamtsumme | | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -4.879,05 | -2.879,05 | |

| - Sonstige Aufwendungen | | | | | | | | |
|---|-----------|-------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|---|------|
| Sachkonto (Bezeichnung) | Sachkonto | Ansatz 2022 | überplanmäßig bereitgestellt | Ermächtigungsübertragungen | Gesamt-ermächtigungen 2022 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Gesamtermächtigungen/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 | -8.200,00 | 0,00 | 0,00 | -8.200,00 | -4.633,30 | 3.566,70 | ↑ |
| Sonstige Öffentliche Bekanntmachungen | 56359000 | -8.500,00 | 0,00 | 0,00 | -8.500,00 | -3.165,77 | 5.334,23 | ↑ |
| Sonstiger Geschäftsaufwand | 56390001 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -28.890,66 | 21.109,34 | ↑ |
| Sonstiger laufender Aufwand | 56990001 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | ↑ |
| Unfallversicherungen | 56414000 | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | -22.000,00 | -20.812,22 | 1.187,78 | ↑ |
| Unterhaltung Software, Updates | 56243000 | -64.000,00 | 0,00 | 0,00 | -64.000,00 | -64.043,14 | -43,14 | ↓ |
| Verfüungsmittel | 56920000 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -1.768,29 | 2.231,71 | ↑ |
| Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 56251000 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ↑ |
| Wartung Telefon, Datenübertragungskosten | 56344000 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | -6.151,48 | 5.848,52 | ↑ |
| Öffentlichkeitsarbeit | 56360000 | -8.500,00 | 0,00 | 0,00 | -8.500,00 | -4.363,71 | 4.136,29 | ↑ |
| | 56410000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -260,22 | -260,22 | ↓ |
| Gesamtsumme | | -748.700,00 | -8.500,00 | 0,00 | -757.200,00 | -560.447,86 | 196.752,14 | |

3. Finanzrechnung

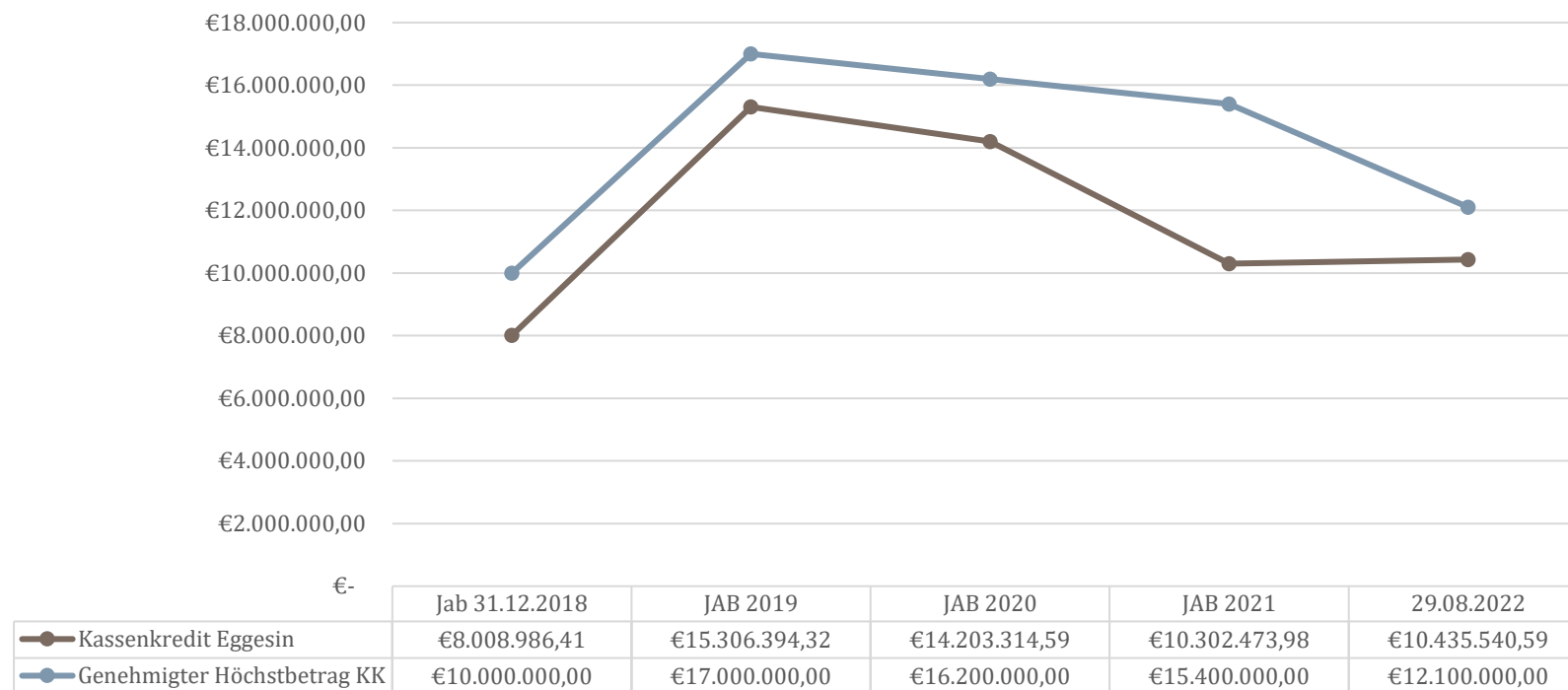
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | überplanmä- ßig bereitge- stellt | übertragene Ermächtigun- gen aus Haus- haltsvorjahren | Gesamter- mächtigungen 2022 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ge- samtermächti- gungen/Ist 2022 | 2022 |
|--|-----------------------|--|--|-----------------------------------|----------------------|---|------|
| + 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 Transfereinzahlun- gen | 2.706.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.706.400,00 | 1.675.029,82 | -1.031.370,18 | ↓ |
| + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 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 | ↓ |
| Summe der laufenden Einzahlungen | 9.722.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.722.500,00 | 5.604.598,72 | -4.117.901,28 | ↓ |
| - 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 | ↑ |
| Summe der laufenden Auszahlungen | -10.051.300,00 | -25.500,00 | -21.000,00 | -10.097.800,00 | -6.004.798,02 | 4.093.001,98 | ↑ |
| jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor plan- mäßiger Tilgung | -328.800,00 | -25.500,00 | -21.000,00 | -375.300,00 | -400.199,30 | -24.899,30 | ↓ |
| + 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 | ↑ |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 660.700,00 | 0,00 | 0,00 | 660.700,00 | 328.316,37 | -332.383,63 | ↓ |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---|
| - Auszahlungen für Anlagevermögen | -1.712.100,00 | 0,00 | -9.700,00 | -1.721.800,00 | -523.720,62 | 1.198.079,38 | ↑ |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.712.100,00 | 0,00 | -9.700,00 | -1.721.800,00 | -523.720,62 | 1.198.079,38 | ↑ |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.051.400,00 | 0,00 | -9.700,00 | -1.061.100,00 | -195.404,25 | 865.695,75 | ↑ |
| Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -1.380.200,00 | -25.500,00 | -30.700,00 | -1.436.400,00 | -595.603,55 | 840.796,45 | ↑ |
| - 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 | ↓ |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -11.100,00 | 0,00 | 0,00 | -11.100,00 | -22.713,92 | -11.613,92 | ↓ |
| Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672.235,39 | 672.235,39 | ↑ |
| Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite | -1.391.300,00 | -25.500,00 | -30.700,00 | -1.447.500,00 | -2.446.082,08 | -998.582,08 | ↓ |
| Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | -339.900,00 | -25.500,00 | -21.000,00 | -386.400,00 | -422.913,22 | -36.513,22 | ↓ |
| 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 Haushaltsjahr 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

| Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|-------------|-----------|------------------------|---------------------|
| 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 € |
| | | Gesamt | 341.700,00 € |

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 Haushaltskonsolidierungskonzeptes / 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 Betreuung des Wasser-Wanderrastplatzes |
|----------|---|

Die Betreuung 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 Haushaltsausgleich haben, um weitere Mittel aus dem Kommunalen Finanzausgleich zu erhalten.