

## **Haushaltssatzung der Stadt Eggesin für die Jahre 2024 und 2025 mit den vorgeschriebenen Anlagen gemäß §§ 45 ff. Kommunalverfassung M-V**

<i>Fachamt:</i> Fachbereich Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Mandy Becker	<i>Datum</i> 13.11.2023
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ausschuss für Bau- und Stadtentwicklung, Wirtschaft, Verkehr und Umwelt der Stadtvertretung Eggesin (Vorberatung)	20.11.2023	Ö
Finanzausschuss der Stadtvertretung Eggesin (Vorberatung)	21.11.2023	N
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport, Jugend, Senioren und Soziales der Stadtvertretung Eggesin (Vorberatung)	23.11.2023	Ö
Hauptausschuss der Stadtvertretung Eggesin (Vorberatung)	28.11.2023	N
Stadtvertretung Eggesin (Entscheidung)	14.12.2023	Ö

### **Sachverhalt**

Die Haushaltssatzung mit den vorgeschriebenen Anlagen ist gemäß § 47 Abs. 1 KV M-V von der Stadtvertretung in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung gehört zu den nicht übertragbaren Befugnissen der Stadtvertretung nach § 22 Abs. 3 Ziffer 8 Kommunalverfassung M-V. Sie gilt mit Beginn des Kalenderjahres.

### **Beschlussvorschlag**

Die Stadtvertretung Eggesin beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Eggesin für die Jahre 2024/2025 mit dem Haushaltsplan sowie den vorgeschriebenen Anlagen.

### **Anlage/n**

1	Haushaltssatzung 2024-2025 überarbeitet öffentlich
2	2023-12-12 Notwendige Änderungen zur Haushaltssatzung (PDF) öffentlich

### **Finanzielle Auswirkungen**

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

<b>Abstimmungsergebnis</b>			
JA	NEIN	ENTHALTEN	BEFANGEN

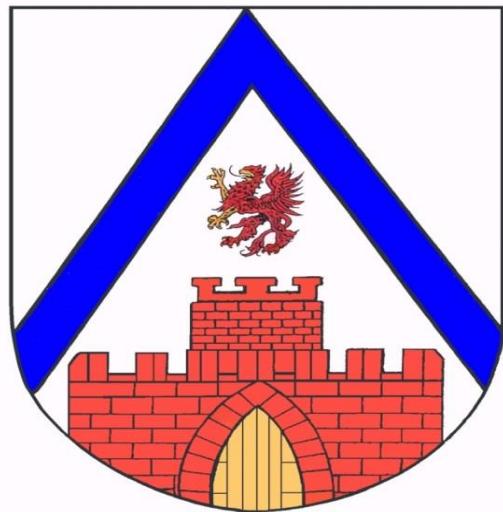
---

Bürgermeister/in

Siegel

---

stellv. Bürgermeister/in



**Haushaltssatzung  
der Stadt Eggesin  
für die Haushaltsjahre 2024-2025**

## Inhaltsverzeichnis

<u>01 Haushaltssatzung</u>	<u>3</u>
<u>02 Vorbericht 2024 2025</u>	<u>7</u>
<u>03 Ergebnishaushalt</u>	<u>50</u>
<u>04 Ergebnishaushalt mit Sachkonten</u>	<u>51</u>
<u>05 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen</u>	<u>56</u>
<u>06 Finanzaushalt</u>	<u>58</u>
<u>07 Investitionsprogramm</u>	<u>60</u>
<u>08 Übersicht über die Teilhaushalte</u>	<u>67</u>
<u>09 Teilergebnishaushalte</u>	<u>72</u>
<u>10 Teilfinanzaushalte</u>	<u>76</u>
<u>11 Ergebnishaushalte auf Produktebene</u>	<u>82</u>
<u>12 Muster 5b</u>	<u>131</u>
<u>14 Bilanz 2021</u>	<u>132</u>
<u>15 Bilanz 2022</u>	<u>133</u>
<u>16 Stellenplan 2024</u>	<u>134</u>
<u>17 Stellenquerschnitt zum Stellenplan 2024</u>	<u>143</u>
<u>18 Veränderungsliste zum Stellenplan 2024</u>	<u>144</u>
<u>19 Stellenplan 2025</u>	<u>145</u>
<u>20 Stellenquerschnitt zum Stellenplan 2025</u>	<u>154</u>
<u>21 Veränderungsliste zum Stellenplan 2025</u>	<u>156</u>

## **Haushaltssatzung der Stadt Eggensin für die Haushaltsjahre 2024 / 2025**

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 14.12.2023 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen durch den Landrat des Landkreises Vorpommern-Greifswald als Untere Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 werden

#### **im Ergebnishaushalt**

	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	12.108.700
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	12.322.100
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0

#### **im Finanzhaushalt**

	auf EUR
der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	11.504.400
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	11.498.900
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	5.500
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.164.500
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.862.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	- 1.697.500

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

**festgesetzt.**

Mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 werden

**im Ergebnishaushalt**

	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	11.854.100
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	12.301.600
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	- 174.700

**im Finanzhaushalt**

	auf EUR
der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	11.436.400
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	11.434.000
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	2.400
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	359.100
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	354.500
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.600

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

festgesetzt.

**§ 2  
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird 2024 festgesetzt auf 1.007.000 EUR

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird 2025 festgesetzt auf 0 EUR

**§ 3  
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0,00 EUR

## **§ 4** **Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite	
für das Haushaltsjahr 2024	auf 10.000.000 EUR
für das Haushaltsjahr 2025	auf 10.000.000 EUR

## **§ 5** **Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Jahr 2024 wie folgt festgesetzt:

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

Aufgrund der Grundsteuerreform werden die Hebesätze für das Jahr 2025 gesondert festgesetzt.

## **§ 6** **Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen	
beträgt für 2024	55,5578 Vollzeitäquivalente (VzÄ)
beträgt für 2025	53,6078 Vollzeitäquivalente (VzÄ)

**Nachrichtliche Angaben:**

		auf voraussichtlich
<b>1. zum Ergebnishaushalt</b>		
a. das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2024	2.202.675	EUR
b. das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2025	2.027.975	EUR
<b>2. zum Finanzhaushalt</b>		
a. der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2024	-	8.755.815 EUR
b. der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2025	-	8.753.415 EUR
<b>3. zum Eigenkapital</b>		
a. der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2024	8.433.719	EUR
b. der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2025	8.234.319	EUR

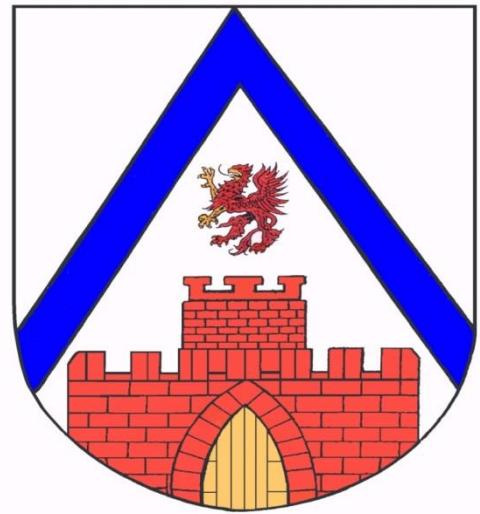
Die nach §§ 47 Absatz 2, 48 Absatz 1 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen der Rechtsaufsichtsbehörde Der Landrat des Landkreises Vorpommern-Greifswald zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am ..... wie folgt bekanntgegeben worden:

Eggesin, den .....

Ort, Datum

Siegel

Bürgermeisterin



# **Haushaltsplan der Stadt Eggesin**

## **für die Haushaltsjahre 2024/2025**

# Vorbericht

## **Inhalt**

1. Allgemeine Angaben zur Stadt .....	3
1.1. Geschichtliche Entwicklung .....	3
1.2. Entwicklung der Einwohnerzahlen .....	6
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft .....	8
2.1. Darstellung des Haushaltshaushalts .....	8
2.1.1. Haushaltshaushalt des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum .....	8
2.1.2. Haushaltshaushalt des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum .....	10
2.1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum .....	12
2.1.4. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen .....	13
2.2. Deckungsgrundsätze .....	14
3. Erläuterung der Haushaltssätze .....	14
3.1. Übersicht über die Entwicklung der Erträge .....	15
3.2. Übersicht über die Entwicklung der Aufwendungen .....	23
3.3 Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre .....	34
3.4. Verpflichtungsermächtigungen .....	37
4. Verbindlichkeiten .....	37
4.1. Entwicklung der Investitionskredite .....	37
4.2. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit .....	38
4.3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde .....	39
4.4 Entwicklung der Sonderposten .....	39
4.5. Entwicklung der Rückstellungen .....	39
4.5.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen .....	39
4.5.2. Sonstige Rückstellungen .....	40
5. Übersicht über freiwillige Leistungen .....	40
6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit .....	41
7. Beteiligung an Unternehmen .....	41
8. Haushaltssicherungskonzept .....	41
9. Fazit und Ausblick .....	41
Anlage 1 .....	42
Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte .....	42

## 1. Allgemeine Angaben zur Stadt

### 1.1. Geschichtliche Entwicklung

Die Stadt Eggesin, die erstmals im Jahre 1216 urkundlich erwähnt wurde, ist Teil des Landkreises Vorpommern-Greifswald und liegt jeweils 7 bis 8 km von den Städten Torgelow und Ueckermünde entfernt, mit denen Eggesin den Städtebund U.T.E bildet. Die Kreisstadt ist Greifswald.

Anfang der 50er Jahre entwickelte sich Eggesin zur Garnisonsstadt. Am 07. August 1966 erhielt Eggesin anlässlich der 750-Jahrfeier das Stadtrecht. 1992 wurde die Gemeinde Hoppenwalde Ortsteil von Eggesin. Mit Ablauf des 30.12.2004 hat die Stadt Eggesin die Amtsfreiheit aufgegeben und sich mit dem ehemaligen Amt „Ueckermünde-Land“ mit Wirkung vom 31.12.2004 zum neuen Amt „Am Stettiner Haff“ zusammengeschlossen. Der Amtssitz des neuen Amtes ist Eggesin. Die Stadt Eggesin übernimmt als geschäftsführende Gemeinde die Verwaltung des Amtes. Neben der Stadt Eggesin gehören folgende 12 Gemeinden zum Amt „Am Stettiner Haff“: Ahlbeck mit den Ortsteilen Gegensee und Ludwigshof, Altwarp, Grambin, Hintersee, Luckow mit dem Ortsteil Rieth, Leopoldshagen, Liepgarten, Lübs, Meiersberg, Mönkebude und Vogelsang-Warsin.

Im Regionalen Raumordnungsprogramm Vorpommern von 2005 ist Eggesin als Grundzentrum eingestuft worden. Eggesin ist über die Landesstraßen L 28 und L 32 erreichbar. Die Bundesstraße 109 (Pasewalk - Anklam) ist von hier aus in ca. 12 km und die nächste Autobahnanschlussstelle zur A 20 in ca. 20 km zu erreichen. Die ca. 12 km Luftlinie entfernte polnische Staatsgrenze ist über die Landesstraße Eggesin - Ahlbeck - Hintersee zu erreichen.

Eggesin ist seit den 50er Jahren durch die Militärpräsenz als Garnisonsstadt geprägt worden; erlebte einen rasanten Aufstieg und wuchs beträchtlich bis in die 90er Jahre. Als direkte Folge der wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten war ab 1990 ein starker Rückgang der Geburtenzahlen zu beobachten. Gleichzeitig blieben die Sterbezahlen konstant, woraus ein negativer natürlicher Bevölkerungssaldo resultierte. Des Weiteren zogen wegen fehlender Arbeits- und Ausbildungsplätze immer mehr Personen aus Eggesin weg als zogen. Durch den schrittweisen Abzug der Bundeswehr seit Mitte der 90er Jahre wurde der massive Bevölkerungsrückgang noch verstärkt. Einhergehend mit dem Einwohnerrückgang ist ein wachsender Leerstand an Wohnungen zu verzeichnen.

Um dem entgegen zu wirken, wurde in 2002 ein städtebauliches Konzept (Integriertes Stadtentwicklungskonzept – ISEK) unter Mitarbeit breiter Bevölkerungsschichten erarbeitet, welches 2006 weiterentwickelt wurde. Eggesin hat sich nicht nur mit der Konversion der Kasernen zu beschäftigen, sondern steht vor einem radikalen Wandel der gesamten Stadtstruktur.

Durch den Rückbau und die Sanierung von Plattenbauten, durch Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes sowie durch eine qualitätsvolle bauliche Aufwertung des historischen Zentrums verbunden mit dem Ausbau und der Gestaltung von innerörtlichen Rad- und Gehwegen wird sich Eggesin zu einer attraktiven Kleinstadt entwickeln.

Am 25.10.2006 fällte der Umweltminister Herr Methling die Standortentscheidung für die zukünftige Naturparkstation. Für diese Station wurden die Gebäude Am Bahnhof 4 und 5 mit Mitteln der BIG Städtebausanierung hergerichtet.

Im Jahr 2007 zogen Mitarbeiter der Stadtverwaltung und des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft in das neue Rathaus in der Stettiner Straße 1. Außerdem wurde auch im Jahr 2007 die Stettiner Straße 2 zum Rathaus 2 umgebaut.

Ein weiteres Wohnumfeld in der Max-Matern-Straße 1 bis 21, Verbindungsstraße 1 bis wurde nach 6-monatiger Bauzeit im Jahre 2008 übergeben. Die alte Kita am Karpiner Damm wurde abgerissen. Offiziell übergeben wurde im April 2009 der letzte Bauabschnitt an der Ortsdurchfahrt. Die freiwillige Feuerwehr feierte am 24.05.2008 ihr 120-jähriges Bestehen.

Am 12. März 2009 wurde der Grundstein für den Neubau eines Gemeinschaftszentrums in Eggesin gelegt. Der Neubau des Gebäudes wurde im Rahmen des Modellvorhabens „Demografischer Wandel – Region schafft Zukunft“ von der Bundesregierung mit 550.000,00 € gefördert. Am 28.10.2009 wurde das Gemeinschaftszentrum eröffnet und dem Verein Zeitbank zur weiteren Nutzung übergeben.

Im August 2012 konnte endlich die Naturparkstation fertig gestellt und ihrer Nutzung zugeführt werden. Außerdem wurde das Kahnschifferzentrum in kürzester Bauzeit fertiggestellt.

Die Straßenbaumaßnahme an der Straße „Am Bahnhof“ als Gemeinschaftsmaßnahme mit der GKA wurde 2013 fertiggestellt.

Am 11. Juni 2013 wurde die erste schwimmende WC-Insel des Landes Mecklenburg-Vorpommern auf der Uecker offiziell seiner Nutzung übergeben. Vertreter der Stadt Eggesin als Auftraggeber, bauausführende Firmen, beteiligte Behörden sowie Touristiker und Vertreter aus Politik und Wirtschaft haben an der Übergabe teilgenommen.

Im Jahr 2012 wurde festgestellt, dass die Generalreparatur des vorhandenen Holzkessels im Heizhaus wirtschaftlich nicht mehr vertretbar ist. Nach Prüfung mehrerer Varianten entschloss sich die Stadt für den Austausch des vorhandenen großen Kessels mit einer Leistung von 2.000 KW durch den Einbau zweier kleinerer Kessel mit unterschiedlichen Leistungen von 1.600 KW und 900 KW.

Im Dezember 2013 wechselte das Sport- und Erholungszentrum Move den Besitzer. Als neue Eigentümer fungiert die Klinger und Kurzweg GbR.

Im September 2014 wurde mit den Baumaßnahmen an der Stettiner Straße begonnen und der Bahnsteig des Bahnhofes Eggesin wurde auf die gegenüberliegende Gleisseite verlegt und dort der Haltepunkt neu ausgebaut.

Anfang Oktober 2014 wurden die Bauarbeiten der Anlegestelle eines Uferbollwerkes an der Radow abgeschlossen. An dieser Stelle sollen zukünftig ein Floß sowie die Opti-Segler anlegen.

Das Gebäude der ehemaligen Kindertagesstätte in der Lindenstraße wurde abgerissen. Der Bahnsteig des Bahnhofes Eggesin wurde 2014 auf die gegenüberliegende Gleisseite verlegt und dort der Haltepunkt neu ausgebaut.

Im September 2014 wurde mit den Baumaßnahmen an der Stettiner Straße begonnen. Es ist die größte Baumaßnahme der letzten Jahre. Die Straße konnte am 17.12.2015 feierlich übergeben werden.

Am 26.04.2015 fand die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters statt. Hier wurde Herr Dietmar Jesse für weitere 7 Jahre zum hauptamtlichen Bürgermeister der Stadt gewählt.

Im Jahr 2016 beging Eggesin „800 Jahre Eggesin“ dazu wurde in einem Konzept mehrere Veranstaltungen für Eggesin im Haushaltsjahr 2015 beschlossen.

Anfang der Veranstaltungen war die Auftaktveranstaltung im Januar 2016 weiter mit dem Osterfest in Eggesin im März 2016, Kindertag im Juni 2016 für alle Kindereinrichtungen und Schulen von Eggesin, im September 50. Radowfesttage mit dem großen Festumzug in Eggesin und zum Abschluss im Dezember 2016, eine Abschlussveranstaltung im Sportcenter „be free“ mit Ehrungs- und Dankesveranstaltung der Vereine von Eggesin.

Im Juni 2016 konnte ein neues Wohnprojekt der AWO in der Eggesiner Bahnhofstraße 10 begonnen und im März 2017 erfolgreich beendet und an die Mieter übergeben werden.

Ebenfalls wurde im Juni 2016 mit den Baumaßnahmen der Hospiz-Einrichtung vom Blauen Kreuz, Am Bahnhof 12 in Eggesin begonnen....

Im Juli 2016 konnte die Sanierung der Eggesiner Feierhalle auf dem Friedhof in der Waldstraße abgeschlossen werden.

Die Stadt Eggesin hat im August 2016 einen Antrag auf Förderung beim Landesförderinstitut M-V zu geplanten umfangreichen Baumaßnahmen zur Sicherheit der brandschutztechnischen Anlagen und einer Fluchttreppe für den Anbau der Einrichtung der AWO Kindertagesstätte „Villa Märchenland“ in Eggesin, Bahnhofstraße gestellt.

Am 02. Februar 2017 konnte der Leiter des Naturparks „Am Stettiner Haff“ zusammen mit dem Landwirtschaftsminister MV einen neuen Aussichtsturm am Eggesiner See einweihen dessen Kosten sich auf 40.000 Euro beliefen.

Im April 2017 fand die offizielle Einweihung des Hospizes statt. Eine weitere Baulücke konnte im Eggesiner Stadtkern durch die Bebauung „Betreutes Wohnen“ der AWO geschlossen werden.

Im Jahr 2018 wurde das Nebengebäude an der Blaubeerscheune abgerissen und die Fläche neugestaltet. Außerdem erfuhr der Wasserwanderrastplatz eine grundlegende Reparatur.

Das Haushaltsjahr 2020 wurde von der Coronakrise überschattet. Trotzdem konnte die Stadt einige Baumaßnahmen beenden und neue beginnen. So wurden die Baumaßnahmen in der Kita Villa Märchenland beendet.

Im Februar 2021 erfolgten die Abbrucharbeiten des ehemaligen Verwaltungsgebäudes in der Hans-Fischer-Straße. Am 18.05.2021 konnte die Grundsteinlegung des Anbaus der Grundschule Eggesin gefeiert werden. Zudem erhielt die Stadt Eggesin am 16.09.2021 Konsolidierungszuweisung in Höhe von 3,25 Mio. €.

Diese wurde in Person von Torsten Renz übergeben.

Am 10.01.2022 konnte der öffentlich-rechtliche Vertrag zur Weiterführung des Amtes „Am Stettiner Haff“, mit Eggesin als geschäftsführender Gemeinde unterzeichnet, werden. Dieser gilt für die nächsten 7 Jahre.

Im April 2022 wurde der Anbau der Grundschule eröffnet werden. Das ehemalige Gemeinschaftszentrum wurde zum Bauamt umgebaut. Straßenbauarbeiten wurden und werden in der Karl-Marx-Straße Siedlung vorgenommen.

Der Mai 2022 war sehr ereignisreich, denn zum einen wurde der Radwegepflegestützpunkt eröffnet und vorgestellt zum anderen wählte Eggesin auch eine neue Bürgermeisterin.

Hier wurde Frau Bianka Schwibbe mit 61,2 % der abgegebenen Stimmen für weitere 7 Jahre zur hauptamtlichen Bürgermeisterin der Stadt gewählt. Im Oktober 2022 konnte die Stadt Eggesin erfreulicherweise erneut Konsolidierungszuweisungen in Höhe von ca. 3,26 Mio. € erhalten.

## 1.2. Entwicklung der Einwohnerzahlen

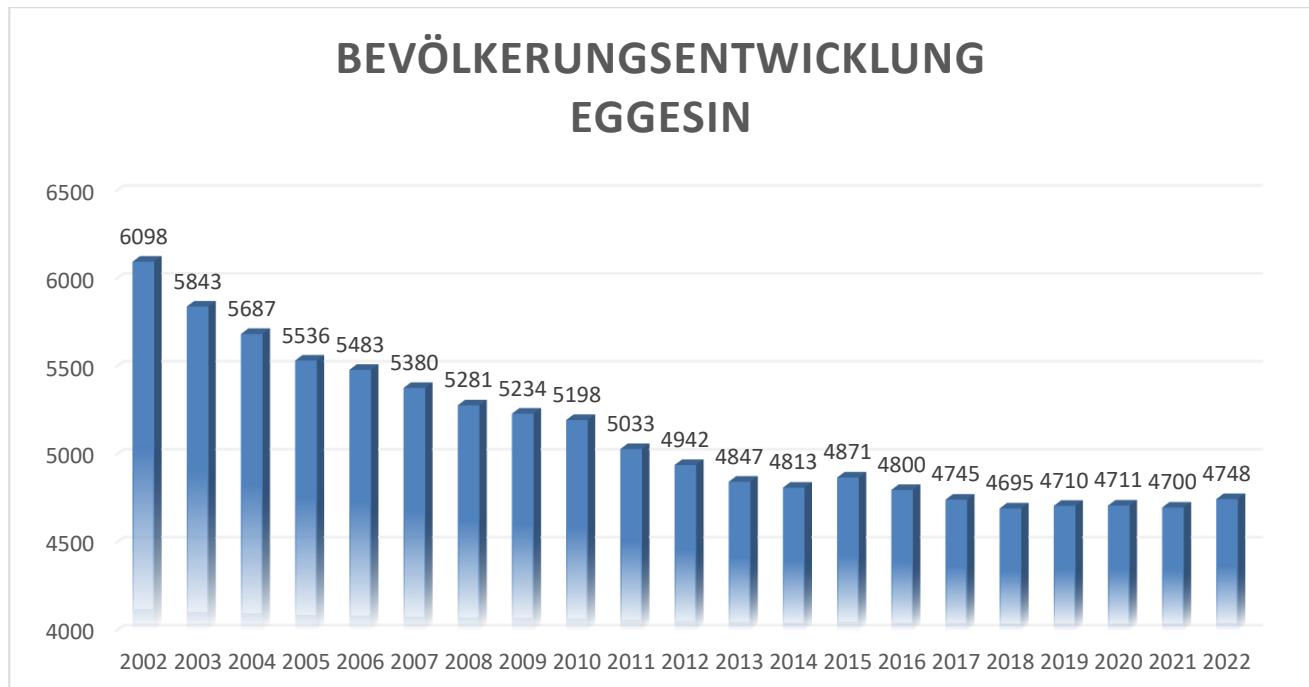
Die Stadt Eggesin hatte zum 31.12.2022 4748 Einwohner (statistische Angabe). Diese Angabe gemäß Orientierungsdatenerlass als vorläufig anzusehen, da der Zensus noch nicht abgeschlossen wurde.

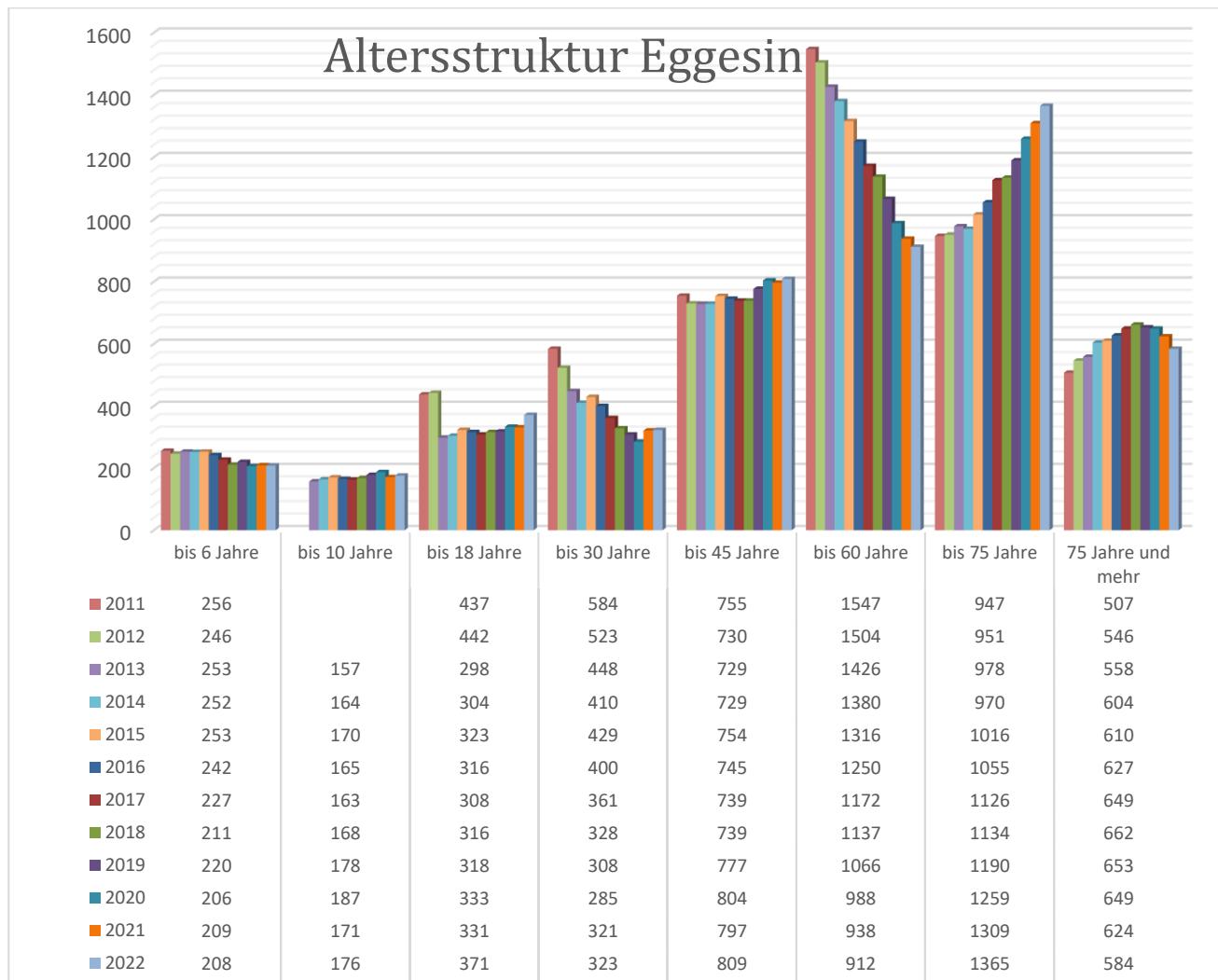
Im Jahr 2022 waren 105 Sterbefälle und 30 Geburten zu verzeichnen, damit überstieg die Anzahl der Sterbefälle die Geburtenzahlen um 75 Personen.

Im Haushaltsjahr 2022 es gab mehr als Zuzüge als Wegzüge, so dass die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt im Jahr 2022 zugenommen hat.

Zugezogen sind im Jahr 2022 320 Personen, weggezogen 201, der Saldo beträgt hier 119 Einwohner.

Die Stadt geht in den kommenden Jahren von weiter leicht sinkenden Einwohnerzahlen aus.





Die Altersstruktur lässt erkennen, dass die Einwohner im erwerbsfähigen Alter weiter abnehmen. Im Jahr 2011 lebten 2886 Einwohner im Alter zwischen 18 und 60 in Eggesin, 2022 waren es nur noch 2044. Gleichzeitig stieg die Zahl der über 60-jährigen von 1454 auf 1949 Einwohner an.

#### Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur

Gemeindegöße	8.800 ha
Gemeindliche Straßenkilometer	22,3 km

Die Immobilien sind im Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft eingelegt. Veräußerbares Vermögen gibt es für den Stadthaushalt nicht.

Die Wirtschaftsstruktur der Stadt wird im Wesentlichen durch vorwiegend kleine und mittelständische Unternehmen.

## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

#### 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Lfd. Nr.	Haushaltsplan 2024/2025	Jahr	Jahres-ergeb- nis	Jahres- ergebnis je Einwohner
			in €	
			1	2
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltvorjahren vorzutragende Beträge</b>		<b>598.763,24</b>	
1.1.	6. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2017	-209.372,85	-43,50
1.2.	5. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2018	-802.080,57	-164,66
1.3.	4. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2019	500.221,40	104,21
1.4.	3. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2020	923.383,53	194,60
1.6.	2. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2021	943.084,74	200,23
1.7.	1. Haushaltvorjahr (Plan)	2022	248.675,94	52,79
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltjahres</b>	2023	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Ansatz des Haushaltjahres</b>	2024	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltjahres</b>	<b>2024</b>	<b>2.202.675,43</b>	463,92
<b>5.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>			
5.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-174.700,00	-415,95
5.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	0,00	0,00
5.3	3. Haushaltsfolgejahr	2027	248.800,00	592,38
<b>6.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltjahres</b>	<b>2027</b>	<b>2.276.775,43</b>	3.557,46

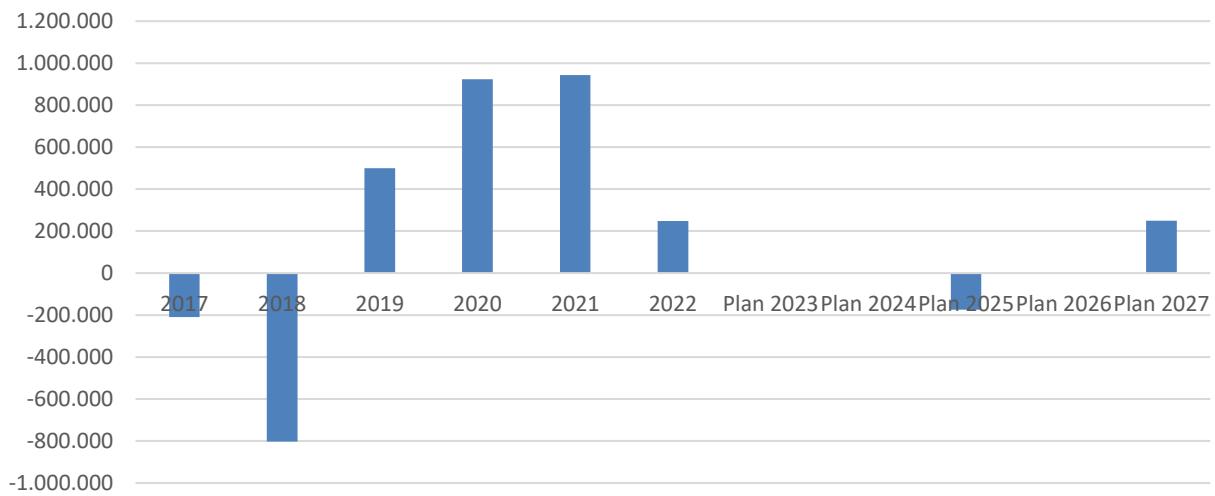
Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

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

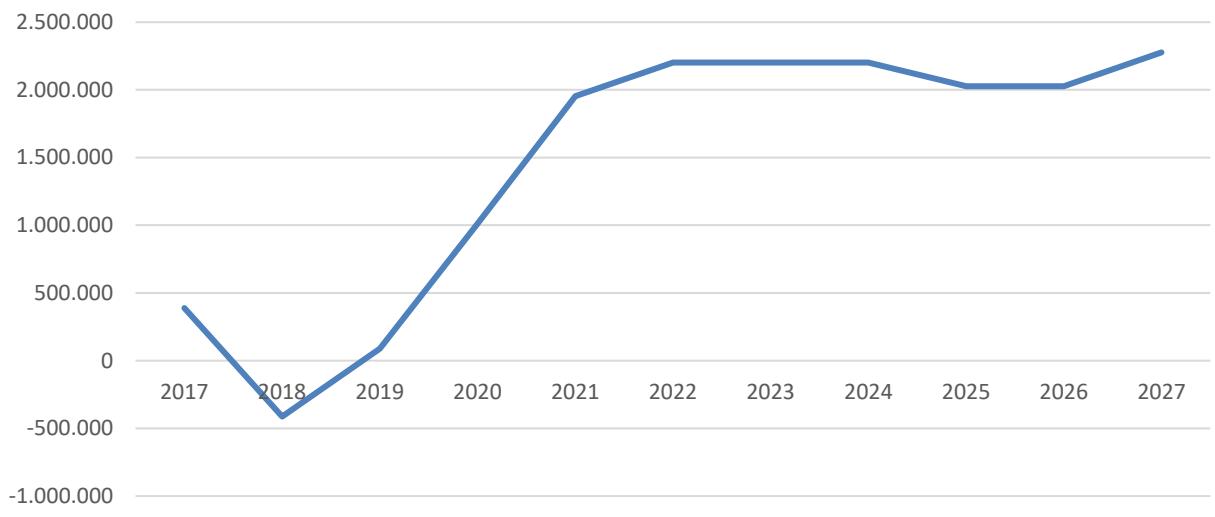
In den Jahren 2019 bis 2022 werden positive Ergebnisse ausgewiesen. Unter Anwendung des § 18 (4) GemHVO-Doppik ist zum Ausgleich der unterjährigen Fehlbeträge in den Jahren 2023 bis 2026 eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe der Nettoabschreibungsbelastung vorgesehen. Dies führt dazu, dass die Jahresergebnisse für die Jahre 2023, 2024 und 2026 mit „Null“ ausgewiesen werden.

Der negative Jahresfehlbetrag im Jahr 2025 resultiert in einer Linie aus der Abbildung des Gewinns des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft. Dieser reduziert sich gemäß Entwurf zum Wirtschaftsplan im Jahr 2025 deutlich.

### Entwicklung der Jahresergebnisse



### Entwicklung des Ergebnisvortrages



Kumuliert ergibt sich bis zum Ende ein positiver Ergebnisvortrag in Höhe von 2.276.775,43 €.

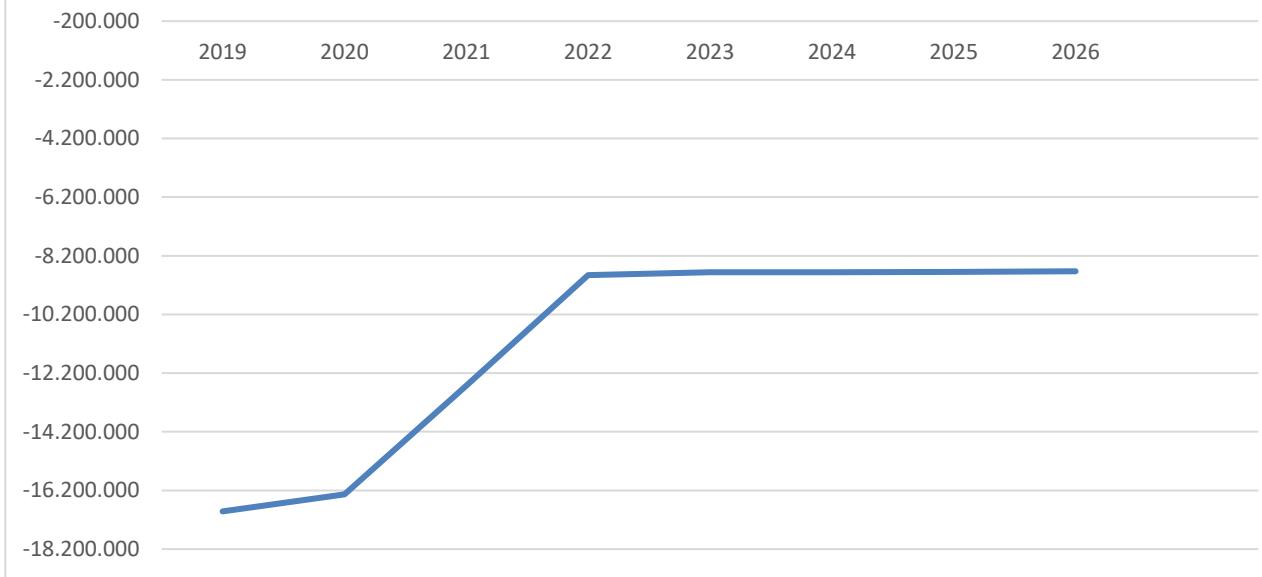
## 2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 39 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

**Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ist nicht gegeben.**

Lfd. Nr.	Haushaltsplan 2024/2025	Jahr	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen § 3 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	nachrichtlich, davon planmäßige Tilgung von Investitionskrediten § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO	In Haushaltfolgejahre vorzutragende Beträge § 3 Abs. 1 Nr. 39 GemHVO	In Haushaltfolgejahre vorzutragende Be- träge		
							je Einwohner		
				(in €)					
				1	2	3	4	6	7
<b>1. Aus Haushaltvorjahren vorzutragende Beträge</b>									
1.1.	Weitere Haushaltvorjahre Ergebnis in Summe					-16.915.709,38	-3.524		
1.2.	1. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2020	577.958	122	14.596	-16.337.751,57	-3.443		
1.3.	1. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2021	3.715.049	789	10.866	-12.622.702,99	-2.680		
1.4.	1. Haushaltvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	3.760.188	798	11.019	-8.862.515,49	-1.881		
2.	<b>Ansatz des Haushaltjahres</b>	<b>2023</b>	<b>101.200</b>	22	<b>11.200</b>	-8.761.315,49	-1.864		
3.	<b>Ansatz des Haushaltjahres</b>	<b>2024</b>	<b>5.500</b>	1	<b>19.000</b>	-8.755.815,49	-1.844		
4.	<b>Summe / Saldo zum Ende des Haushaltjahres</b>	<b>2024</b>				<b>-8.755.815,49</b>	<b>-1.844</b>		
<b>5. Ansätze der Haushaltfolgejahre</b>									
5.1.	1. Haushaltfolgejahr	2025	2.400	1	26.600	-8.753.415,49	-1.844		
5.2.	2. Haushaltfolgejahr	2026	24.600	5	29.000	-8.728.815,49	-1.838		
5.3.	3. Haushaltfolgejahr	2027	161.300	34	25.900	-8.567.515,49	-1.804		
6.	<b>Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2027</b>				<b>-8.567.515,49</b>	<b>-1.804</b>		

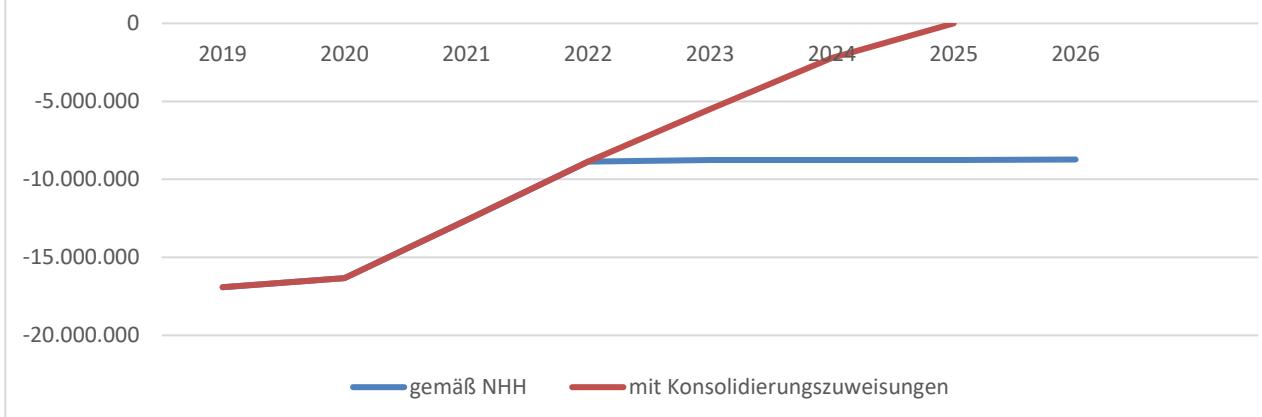
## Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen



Mit der Aufstellung der Haushaltssatzung ist es gelungen, in den Jahren 2024-2027 positive Salden im Finanzaushalt zu erzielen. Somit erfüllt die Stadt Eggesin die Anspruchsvoraussetzungen um Zuweisungen nach § 27 (1) FAG M-V zu erhalten.

Unter Berücksichtigung der Zuweisungen kann der Haushaltausgleich bereits im Jahr 2025 erzielt werden.

## Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen (auch unter Berücksichtigung von Konsolidierungszuweisungen)



## 2.1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalt- jahres	Eigenkapit al zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner
			Allgemeine Kapitalrücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklage	Rücklage kommu- naler Finanz- ausgleich	Sonstige zweck- gebunden e Ergebnis- rücklage		
			(in €)					
			1	2	3	4	5	6
<b>1. Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>								
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-412.690,00	- 13.671.050	2.236.513			- 11.847.227 - 2.432
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	87.531,00	- 4.441.039	2.473.104			- 1.880.404 - 392
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	1.010.915,00	- 4.424.043	2.980.023			- 433.105 - 91
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	1.953.999,74	- 1.128.935	3.432.456			4.257.520 904
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	2.202.813,12	2.050.033	3.863.373			8.116.218 1.723
2.	<b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>	2023	2.202.813,12	2.050.033	4.101.873			8.354.719 1.778
3.	<b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>	2024	2.202.813,12	2.050.033	4.180.873			8.433.719 1.776
4.	<b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	2024	2.202.813,12	2.050.033	4.180.873			8.433.719 1.776
5.								
5.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	2.028.113	2.050.033	4.156.173	-	-	8.234.319 1.734
5.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	2.028.113	2.050.033	2.565.869	-	-	6.644.015 1.399
5.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	2.276.913	2.050.033	4.422.273	-	-	8.749.219 1.843
6.	<b>Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	2027	2.276.913	2.050.033	4.422.273	-	-	8.749.219 1.843

Der „Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag“ konnte im Jahr 2021 vollständig abgebaut werden. Eine bilanzielle Überschuldung besteht nicht.

## 2.1.4. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Lfd-Nr.		Jahr	investiv gebundene Zuweisungen /investive Schlüsselzuweisungen				Infrastrukturpauschale / Übergangszuweisungen §23 / 24 FAG				
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahrs	Zuführungen	Entnahmen	Stand zum Ende des Haushaltsjahrs	Stand zum Beginn des Haushaltsjahrs	Zuführungen	Entnahmen	Stand zum Ende des Haushaltsjahrs	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Haushaltsvorjahre										0
1.1.		2020	2.473.104	165.768	0	2.638.872	0	341.151	0	341.151	
1.2.		2021	2.638.872	110.612	0	2.749.485	341.151	341.820	0	682.971	
		2022	2.749.485		276.381	2.473.104	682.971	707.298	0	1.390.269	
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2023	2.473.104		148.500	2.324.604	1.390.269	387.000	0	1.777.269	
3.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2024	2.324.604	0	213.400	2.111.204	1.777.269	292.400	0	2.069.669	
4.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres					2.111.204				2.069.669	
4.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					445				380	
5.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre										
5.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	2.111.204	0	272.800	1.838.404	2.069.669	248.100	0	2.317.769	
5.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	1.838.404	0	230.100	1.608.304	2.317.769	248.100	0	2.565.869	
5.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	1.608.304	0	0	1.608.304	2.565.869	248.100	0	2.813.969	
6.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					339				593	

### Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

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 Infrastrukturpauschale ist gegenüber dem Jahr 2023 um 98.800 € auf 241.800 € gesunken. Grund hierfür ist, dass im Rahmen des Finanzausgleichs eine Umverteilung von 50 Mio. € entsprechend §10a FAG M-V „Entnahme für Zuweisungen für Infrastruktur zur Erfüllung von Schulträgeraufgaben“ erfolgt ist. Im Jahr 2024 werden zwanzig Prozent der nach §10a Absatz 1 FAG M-V vorgesehenen Zuweisungen bis zum 30.06.2024 zugewiesen.

Die Stadt Eggesin erhält zusätzlich investive Übergangszuweisungen für zentrale kreisangehörige Orte gemäß § 24 FAG bis zum Jahr 2024. (in 2024 44.300 €)

### Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Kreisangehörige Gemeinden haben zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleich sowie zum Zwecke der Vorsorge für absehbare Mindereinnahmen aus dem Finanzausgleich eine Rücklage zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 12 des Finanzausgleichgesetzes

Mecklenburg-Vorpommern eine Steuerkraft ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt. Die Wesentlichkeitsgrenze liegt hier bei 30 %.

## 2.2 Deckungsgrundsätze

Entsprechend den Regelungen der GemHVO-Doppik sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts Anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzaushalt.

Durch diese rechtlichen Grundlagen ist es erforderlich, Einschränkungen in der Deckungsfähigkeit aktiv vorzunehmen, wenn die gesetzliche Deckungsfähigkeit nicht gewollt ist. Nähere Erläuterungen und Hinweise sind der separaten Darstellung der Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Doppelhaushaltes zu entnehmen.

## 3. Erläuterung der Haushaltsansätze

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung der wichtigsten Summenpositionen des Ergebnishaushalts.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.106.362,54	3.601.200	3.857.200	4.135.800	4.277.800	4.445.000
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.126.309,71	3.041.700	3.277.200	3.058.300	3.070.600	3.067.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.947,36	291.100	323.400	322.600	321.300	320.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.798,12	39.800	23.900	23.900	23.900	22.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.096.118,89	3.484.400	3.752.600	3.771.100	3.755.700	3.765.700
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	8.073,85	0	0	0	0	0
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	975.346,14	535.100	700.500	368.500	448.500	712.500
+ Sonstige Erträge	181.059,21	234.200	173.900	173.900	173.900	173.900
<b>Summe der Erträge</b>	<b>13.807.015,82</b>	<b>11.227.500</b>	<b>12.108.700</b>	<b>11.854.100</b>	<b>12.071.700</b>	<b>12.507.000</b>
- Personalaufwendungen	-3.447.266,40	-3.701.000	-3.938.500	-4.018.900	-4.038.200	-4.042.300
- Versorgungsaufwendungen	-391.220,57	-356.000	-300.000	-340.000	-340.000	-340.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.117.080,92	-1.190.700	-1.182.300	-1.121.900	-1.095.600	-1.122.400
- Abschreibungen	-598.487,30	-501.100	-598.800	-638.500	-701.400	-630.700
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.455.382,21	-4.035.500	-4.184.100	-4.345.500	-4.427.700	-4.537.000
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-618.621,86	-650.000	-711.500	-715.000	-720.000	-720.000
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-902,25	-226.800	-459.300	-356.800	-237.800	-119.700
- Sonstige Aufwendungen	-740.441,11	-714.900	-947.600	-765.000	-741.100	-746.100
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-10.369.402,62</b>	<b>-11.376.000</b>	<b>-12.322.100</b>	<b>-12.301.600</b>	<b>-12.301.800</b>	<b>-12.258.200</b>
<b>Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>3.437.613,20</b>	<b>-148.500</b>	<b>-213.400</b>	<b>-447.500</b>	<b>-230.100</b>	<b>248.800</b>
- Einstellung in die Kapitalrücklage	-3.267.550,31	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	78.613,05	148.500	213.400	272.800	230.100	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>248.675,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.700</b>	<b>0</b>	<b>248.800</b>
<b>nachrichtlich:</b>						
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.953.999,49	2.202.675	2.202.675	2.202.675	2.027.975	2.027.975
<b>Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltjahres</b>	<b>2.202.675,43</b>	<b>2.202.675</b>	<b>2.202.675</b>	<b>2.027.975</b>	<b>2.027.975</b>	<b>2.276.775</b>

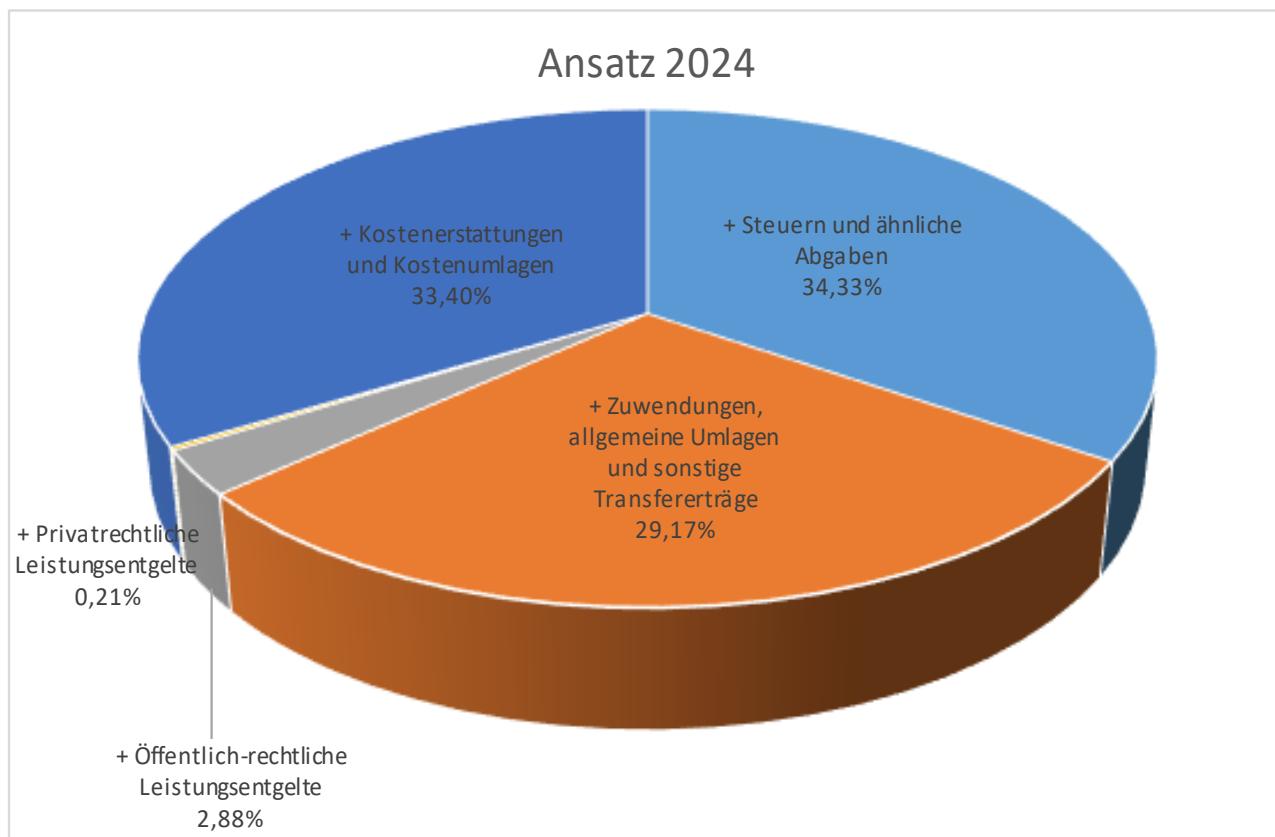
### 3.1. Übersicht über die Entwicklung der Erträge

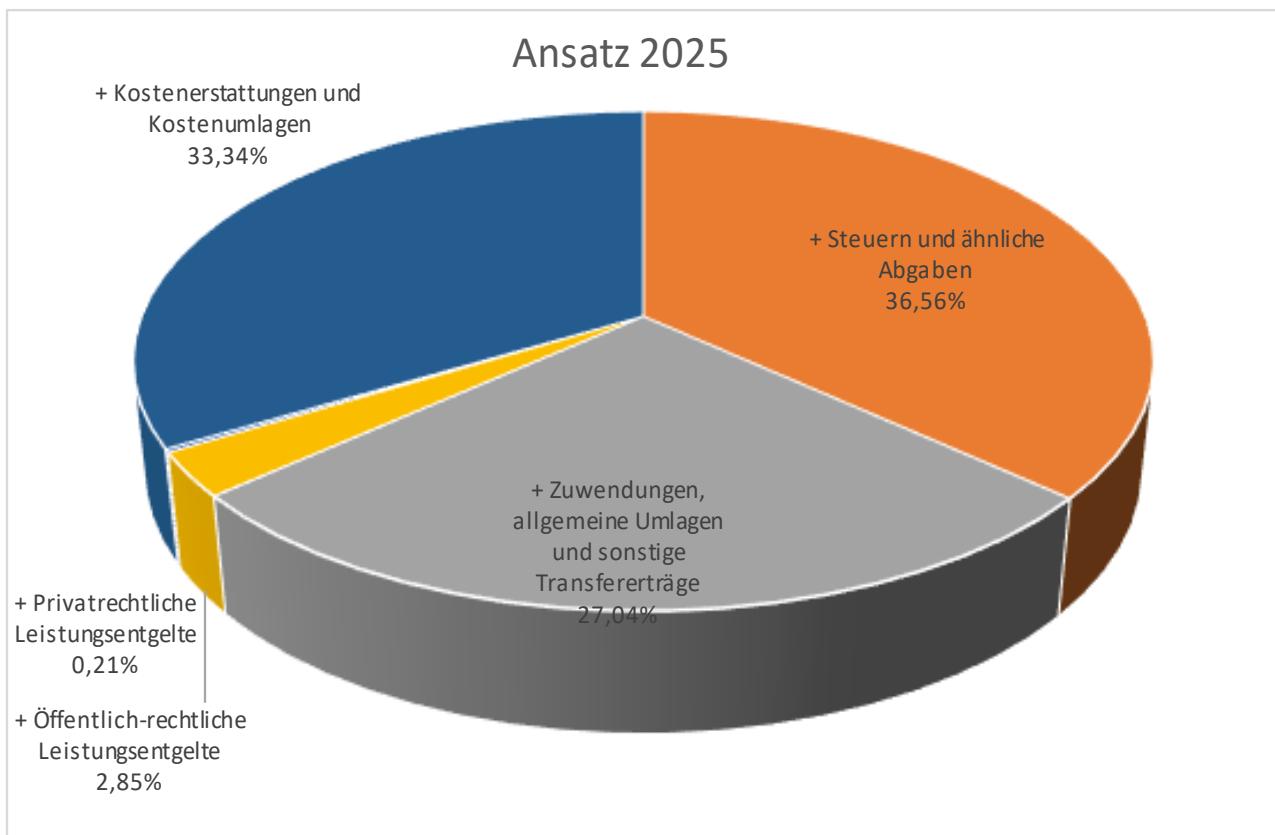
	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.106.362,54	3.601.200	3.857.200	4.135.800	4.277.800	4.445.000
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.126.309,71	3.041.700	3.277.200	3.058.300	3.070.600	3.067.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.947,36	291.100	323.400	322.600	321.300	320.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.798,12	39.800	23.900	23.900	23.900	22.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.096.118,89	3.484.400	3.752.600	3.771.100	3.755.700	3.765.700
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	8.073,85	0	0	0	0	0
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	975.346,14	535.100	700.500	368.500	448.500	712.500
+ Sonstige Erträge	181.059,21	234.200	173.900	173.900	173.900	173.900
<b>Summe der Erträge</b>	<b>13.807.015,82</b>	<b>11.227.500</b>	<b>12.108.700</b>	<b>11.854.100</b>	<b>12.071.700</b>	<b>12.507.000</b>

Die größten Anteile der Ertragspositionen machen die Erträge aus Kostenerstattungen, Allgemeinen Umlagen und Transferleistungen sowie aus Steuern und ähnlichen Abgaben aus.

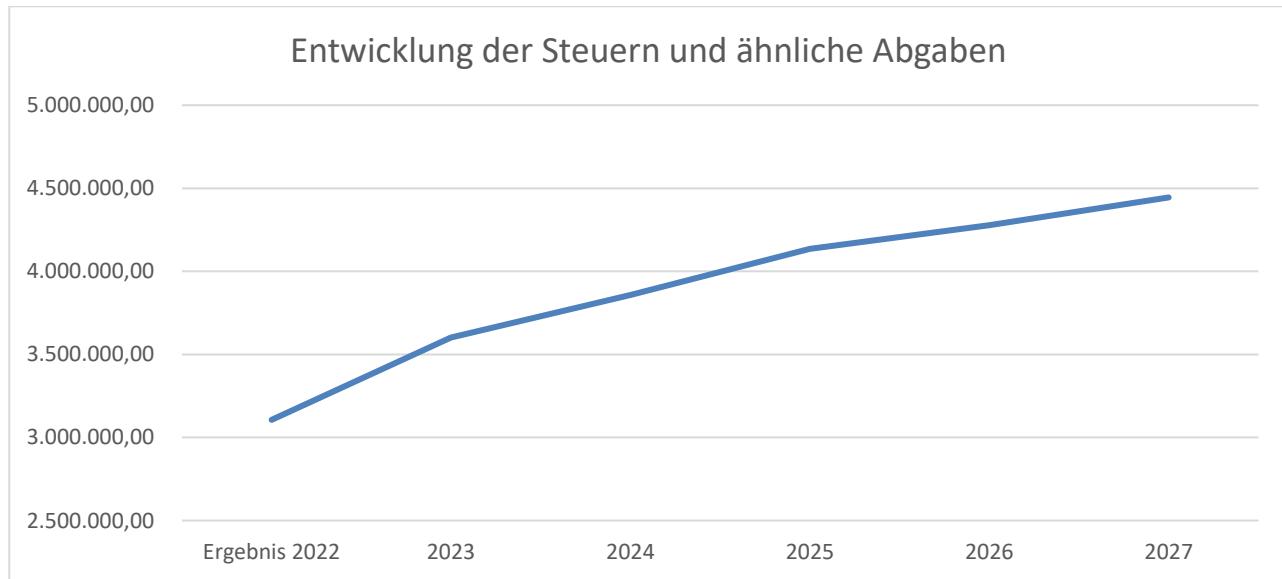
Die Kostenerstattungen beziehen sich vor allem auf die Erstattung vom Amt „Am Stettiner Haff“ für die Führung der Geschäfte, unter den Allgemeinen Umlagen und Transferleistungen versteht man vor allem die die Schlüsselzuweisungen sowie sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land.

Unter Steuern und ähnlichen Abgaben sind die Steuereinnahmen aus der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, die Vergnügungssteuer sowie die Hundesteuer zusammenfassend dargestellt.



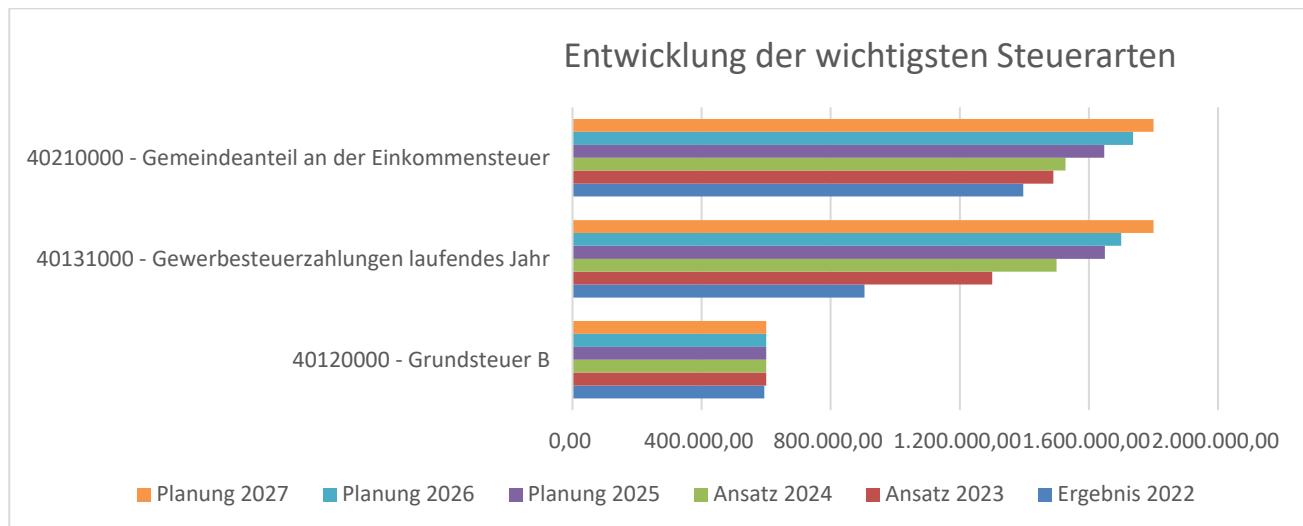


#### Steuern und ähnliche Abgaben



Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben werden gegenüber dem Vorjahr um 256.000 € steigen. Insbesondere werden steigende Erträge bei der Einkommenssteuer und Gewerbesteuer erwartet.

Sachkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40110000 - Grundsteuer A	7.062,03	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
40120000 - Grundsteuer B	594.805,87	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
40122000 - Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	7.906,66	7.900	7.400	7.400	7.000	7.000
40131000 - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	905.092,51	1.300.000	1.500.000	1.650.000	1.700.000	1.800.000
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.396.563,46	1.490.000	1.527.400	1.647.400	1.736.800	1.800.000
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	161.161,51	160.200	177.000	183.000	186.000	190.000
40320000 - Hundesteuer	26.530,65	27.000	27.800	27.800	27.800	27.800
40340000 - Zweitwohnungssteuer	7.239,85	9.000	10.500	13.100	13.100	13.100



### Hebesatzvergleich

Die Hebesätze für die einzelnen Steuern haben sich, wie folgt, entwickelt:

Beträge in Prozent	ab 1991	ab 1998	ab 2006	ab 2008	ab 2009	ab 2010	ab 2014	ab 2018	ab 2020	Nivellierte Hebesätze des Landes
Grundsteuer A	200	500	250	272				310	330	338
Grundsteuer B	300	400			450	480				438
Gewerbesteuer	300			326			380			390

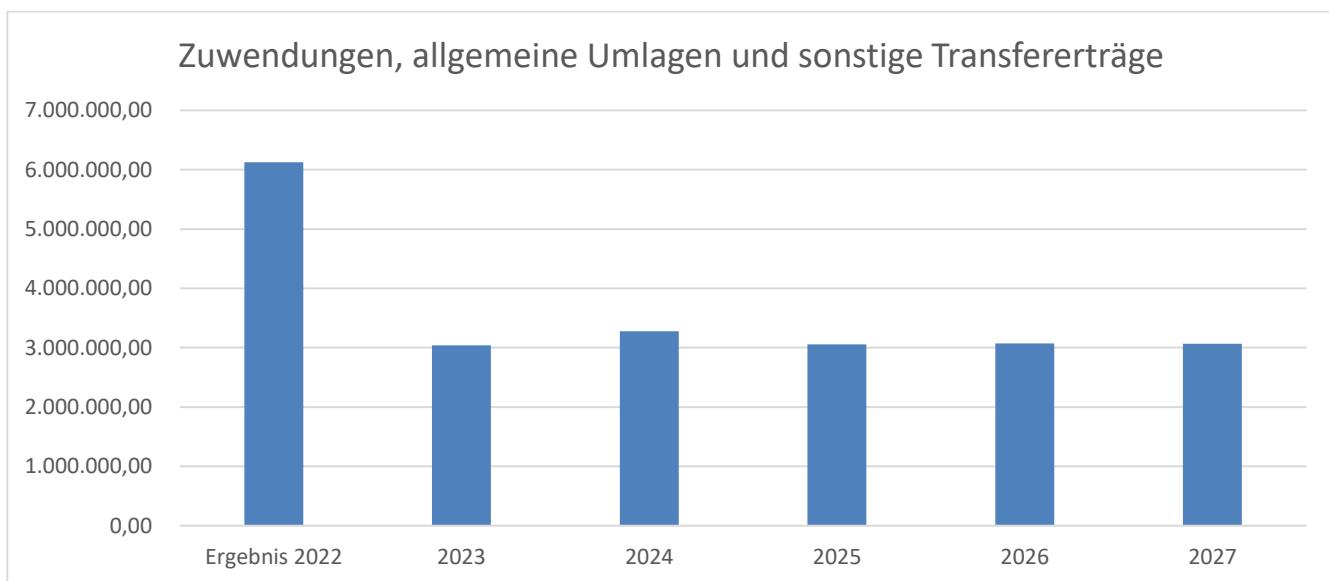
Der örtliche Hebesatz für die Grundsteuer B liegt über den Nivellierungshebesatz. Unter Berücksichtigung von nivellierten (landesdurchschnittlichen) Hebesätzen wird sichergestellt, dass eine Gleichbehandlung aller Kommunen erfolgt. Die Festlegung der örtlichen Hebesätze hat keinen Einfluss auf die Finanzausgleichszahlungen. Jedoch können durch über dem Landesdurchschnitt liegende Hebesätze Einnahmepotentiale genutzt werden, die grundsätzlich für zusätzliche Leistungen zur Verfügung stehen. Unterdurchschnittliche Hebesätze haben keine künstliche Erhöhung von Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz bzw. niedrigere Umlagen an Ämter oder Landkreise zur Folge.

Um Konsolidierungszuweisungen zu erhalten, müssen die Hebesätze der Stadt Eggesin 20 Hebesatzpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesätzen der Gemeindegrößenklassen des Haushaltsjahres 2022 liegen.

	notwendiger Hebesatz	Hebesätze Eggesin
Grundsteuer A	363	330
Grundsteuer B	419	480
Gewerbesteuer	361	380

Da Mindereinzahlungen bei einer Realsteuerart durch Mehreinzahlungen bei einer anderen Realsteuerart ausgeglichen werden können, ist eine Anpassung des Hebesatzes der Grundsteuer A nicht erforderlich. Eine Anpassung auf 365 % würde zu einer Mehreinnahme von ca. 700 € führen.

#### Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge

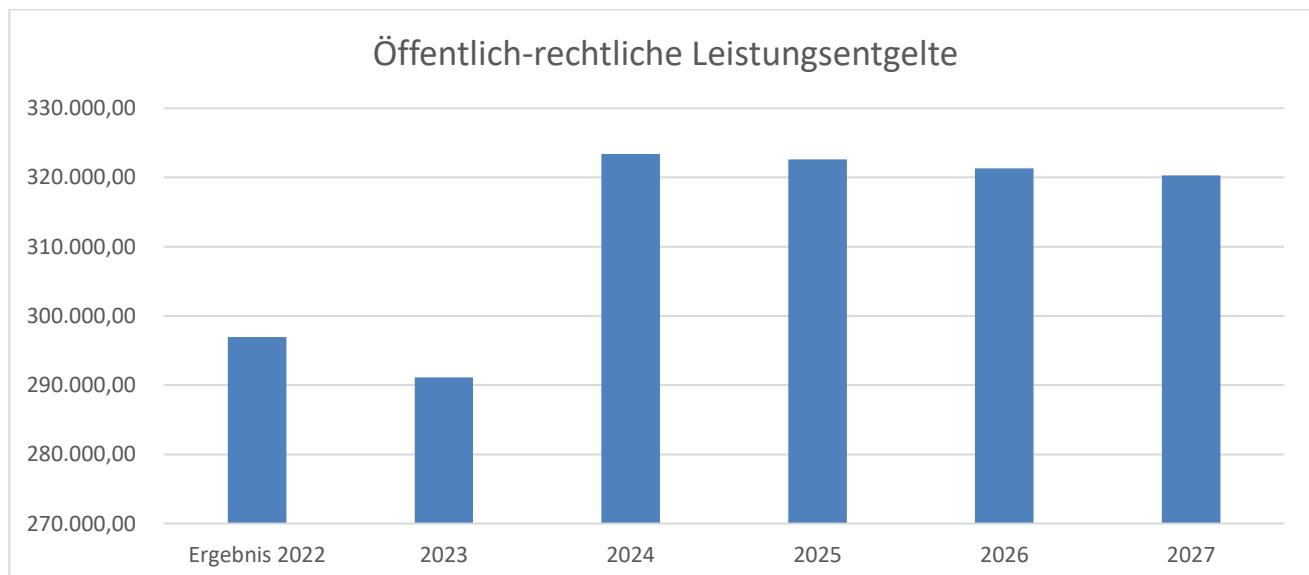
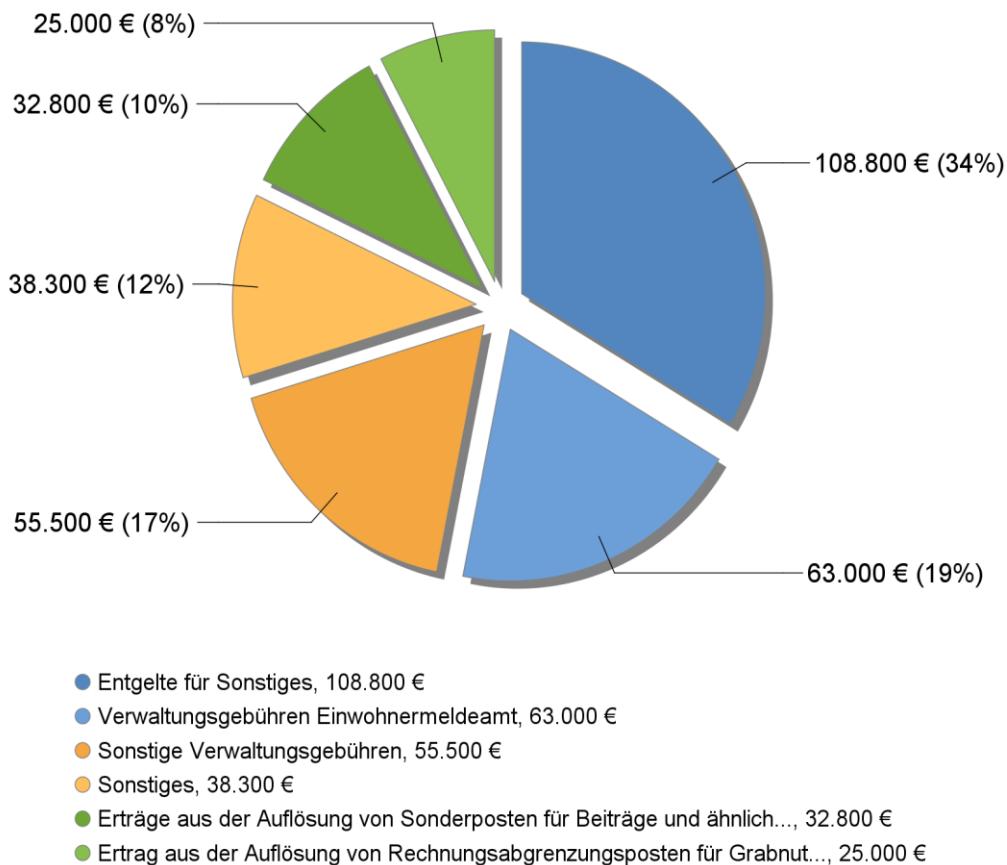


Sachkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
41111000 - Schlüsselzuweisung	2.314.442,54	2.464.000	2.596.800	2.596.800	2.596.800	2.596.800
41214000 - Zuweisungen nach § 27 FAG Konsolidierungshilfen und Sonder- und Ergänzungszuweisungen	3.267.550,31	0	0	0	0	0
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	56.500	56.800	56.800	56.800	56.800
41320000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (u.a. Pauschale für den Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen)	10.415,81	0	0	0	0	0
41440000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	77.900,00	69.500	84.500	25.000	0	0
41441000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	33.085,93	26.500	6.400	0	0	0
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	116.489,74	159.600	187.200	15.000	0	0
41451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.185,00	0	0	0	0	0
41490000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	50.000	50.000	75.000	100.000
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	305.240,38	265.600	295.500	314.700	342.000	313.600

## Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für das Haushaltsjahr 2024 sind gegenüber dem Vorjahr 32.300 € höhere Erträge geplant worden. Dies ist vor allem auf die höheren Erträge im Einwohnermeldeamt zurückzuführen.

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2024



Sachkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
43190000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	53.924,72	49.500	55.500	55.500	55.500	55.500
43190001 - Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (OK)	271,00	0	300	300	300	300
43190010 - Verwaltungsgebühren Fischereischeine	5.963,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
43190011 - Verwaltungsgebühren Standesamt	11.688,64	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43190012 - Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	69.948,50	51.000	63.000	63.000	63.000	63.000
43190013 - Verwaltungsgebühren Gewerbe	2.763,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43190014 - Verwaltungsgebühren Gewerbe (PK)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
43190100 - Verwaltungsgebühren Schiedsstelle	0,00	100	100	100	100	100
43210000 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.127,70	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43224000 - Entgelte für das Bestattungswesen	8.907,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43229000 - Entgelte für Sonstiges	77.928,47	102.100	108.800	108.800	108.800	108.800
43290000 - Sonstige Entgelte, Kostenerstattungen	3.874,45	300	1.400	1.400	1.400	1.400
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	33.553,80	32.800	32.800	32.000	30.700	30.700
43900001 - Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	22.996,24	18.800	25.000	25.000	25.000	25.000

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

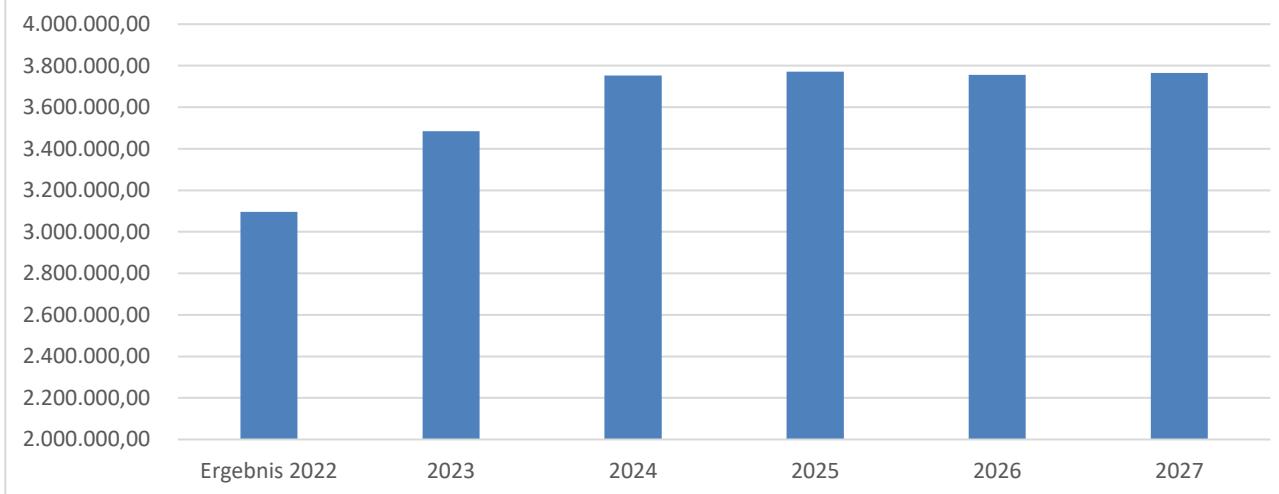
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte unterliegen keinen großen Schwankungen. Hierzu zählen insbesondere Eintrittsgelder.

Kostenträger	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11.10.10.00 - Verwaltungsleitung	175,65	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.20.10.00 - Personal - Gestellung	0,00	0	0	0	0	0
11.40.30.00 - Bauhof	481,00	500	0	0	0	0
12.20.10.00 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt)	152,00	300	500	500	500	500
31.50.10.00 - Wohnunglose	8.711,63	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54.10.10.00 - Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Straßenbeleuchtung, -reinigung und -winterdienst	78,00	2.000	0	0	0	0

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen vom Amt „Am Stettiner Haff“ erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 202.400 €. Zum Haushaltsjahr 2025 ist eine weitere Steigerung 42.400 € zu erwarten. Diese Erträge/Einzahlungen erhält die Stadt Eggesin für die Führung der Geschäfte des Amtes. Die Kosten der Verwaltung werden nachumlagefähig und nicht umlagefähig ermittelt. Die umlagefähigen Kosten werden dem Amt „Am Stettiner Haff in Rechnung gestellt.

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen



Sachkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
44231000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	44.263,65	36.000	40.200	47.700	50.800	51.000
44242000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	16.966,45	200	7.200	200	200	200
44243000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	201.774,55	188.000	271.300	246.900	246.800	246.100
44243001 - Kostenerstattungen vom Amt	2.750.889,85	3.136.000	3.338.400	3.380.800	3.362.400	3.372.900
44259000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	59.235,95	71.900	71.500	71.500	71.500	71.500
44259001 - Kostenerstattungen von Sonstigen	3.904,77	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	19.083,67	51.000	21.500	21.500	21.500	21.500

## Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Sachkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
47131000 - Zinserträge von Eigenbetrieben	787.167,47	474.000	488.000	188.000	300.000	500.000
47159000 - Zinserträge	30.676,99	8.500	160.000	128.000	96.000	160.000
47160000 - Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	100	0	0	0	0
47500000 - Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	46.167,13	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
47600000 - Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	110.534,55	0	0	0	0	0
47920000 - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

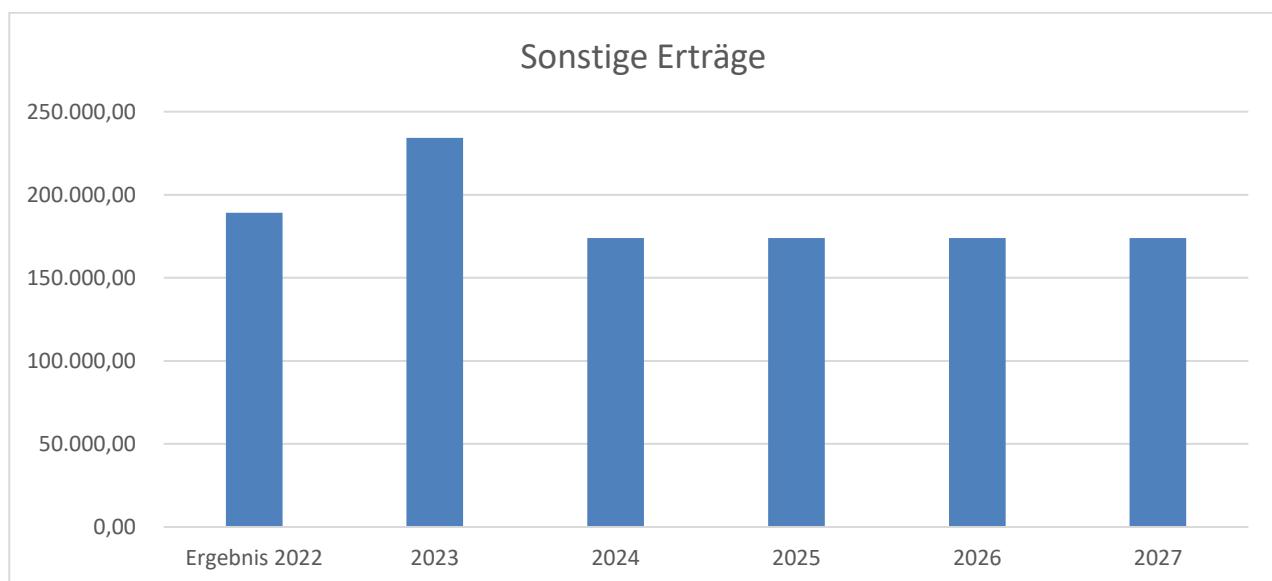
Als geschäftsführende Gemeinde ist die Stadt Eggesin, für die Kassengeschäfte aller amtsangehörigen Gemeinden zuständig. Es gilt das Prinzip der Einheitskasse. Mit dem Anstieg der Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten auf 420.000 € erhöht sich gleichzeitig der Zinsertrag, für die Inanspruchnahme der Kassenkredite durch die Gemeinden.

Im Bereich der Zinserträge und sonstige Finanzerträge werden die Gewinne des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin ausgewiesen. Dies sollen sich wie folgt entwickeln:

2022	2023	2024	2025
787.167,47 €	474.000 €	488.000 €	188.000 €

Es handelt sich hierbei um einen reinen Ertrag, der nicht im Finanzhaushalt ausgewiesen wird. Gleichzeitig wurde im Haushalt 2024 eine Rückzahlung von Eigenkapital in Höhe von 200.000 € und in 2025 in Höhe von 120.000 € berücksichtigt.

### Sonstige Erträge und Einzahlungen



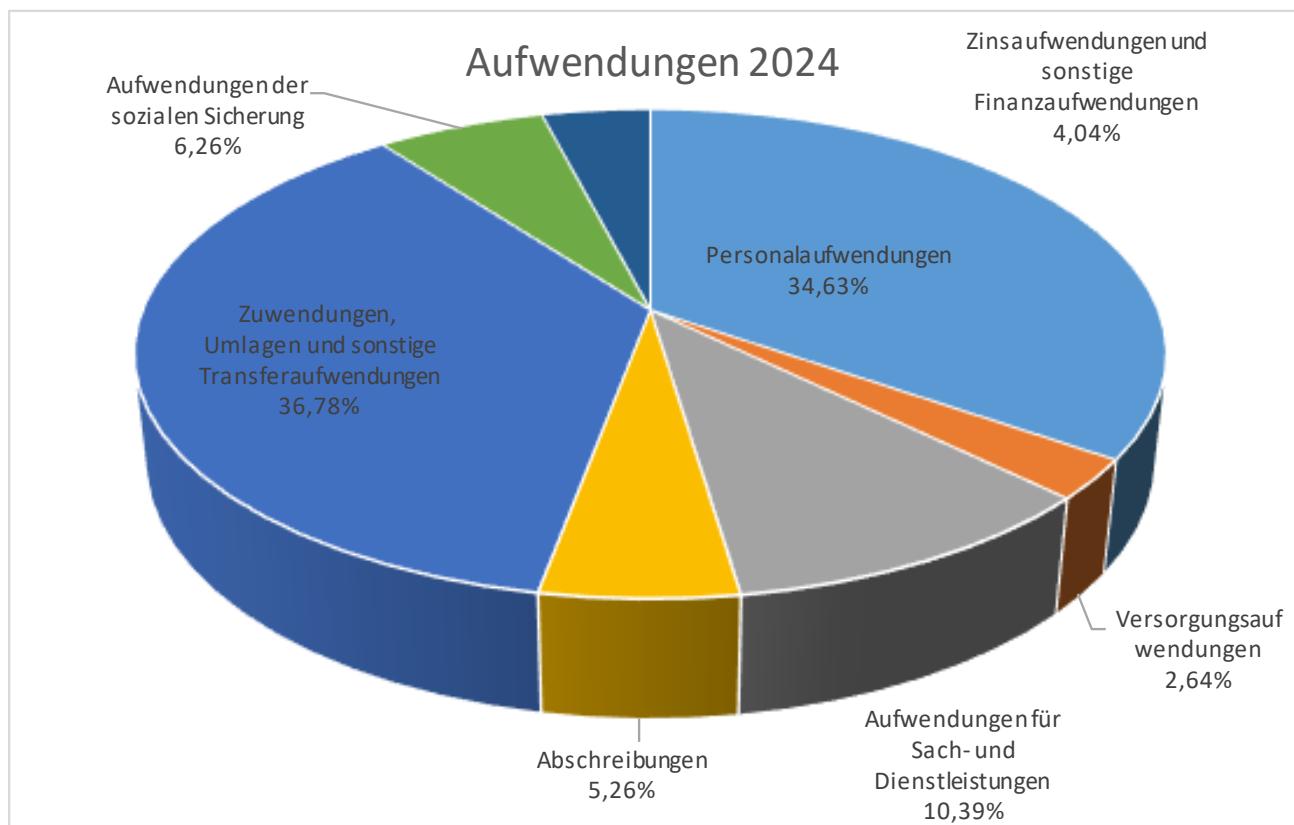
Sachkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
46210000 - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.414,01	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46220000 - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	4.165,24	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
46220001 - Säumniszuschläge und Mahngebühren alle Gemeinden (PK)	18.820,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
46250001 - Konzessionsabgaben Strom	103.347,73	105.600	112.100	112.100	112.100	112.100
46250002 - Konzessionsabgaben Gas	12.673,77	12.000	14.400	14.400	14.400	14.400
46270000 - Versicherungserstattungen	12,57	0	0	0	0	0
46290000 - Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	9.753,49	11.600	9.600	9.600	9.600	9.600
46290002 - Erstattung Zinsersparnis durch Ablösung KAF-Darlehen	1.299,22	0	0	0	0	0
46611000 - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8.637,48	0	3.000	3.000	3.000	3.000
46621000 - bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	18.935,70	0	0	0	0	0
46710000 - Ausgleichsbeträge (§ 154 BauGB) Städtebauliches Sondervermögen	0,00	70.000	0	0	0	0

Eine erhebliche Abweichung zum Vorjahr entsteht durch die Erhebung der Ausgleichsbeiträge im Städtebaulichen Sondervermögen Ortskern.

### 3.2. Übersicht über die Entwicklung der Aufwendungen

- Personalaufwendungen	-3.447.266,40	-3.701.000	-3.938.500	-4.018.900	-4.038.200	-4.042.300
- Versorgungsaufwendungen	-391.220,57	-356.000	-300.000	-340.000	-340.000	-340.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.117.080,92	-1.190.700	-1.182.300	-1.121.900	-1.095.600	-1.122.400
- Abschreibungen	-598.487,30	-501.100	-598.800	-638.500	-701.400	-630.700
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.455.382,21	-4.035.500	-4.184.100	-4.345.500	-4.427.700	-4.537.000
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-618.621,86	-650.000	-711.500	-715.000	-720.000	-720.000
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-902,25	-226.800	-459.300	-356.800	-237.800	-119.700
- Sonstige Aufwendungen	-740.441,11	-714.900	-947.600	-765.000	-741.100	-746.100
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-10.369.402,62</b>	<b>-11.376.000</b>	<b>-12.322.100</b>	<b>-12.301.600</b>	<b>-12.301.800</b>	<b>-12.258.200</b>

Die Summe der Aufwendungen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 946.100 € erhöht.



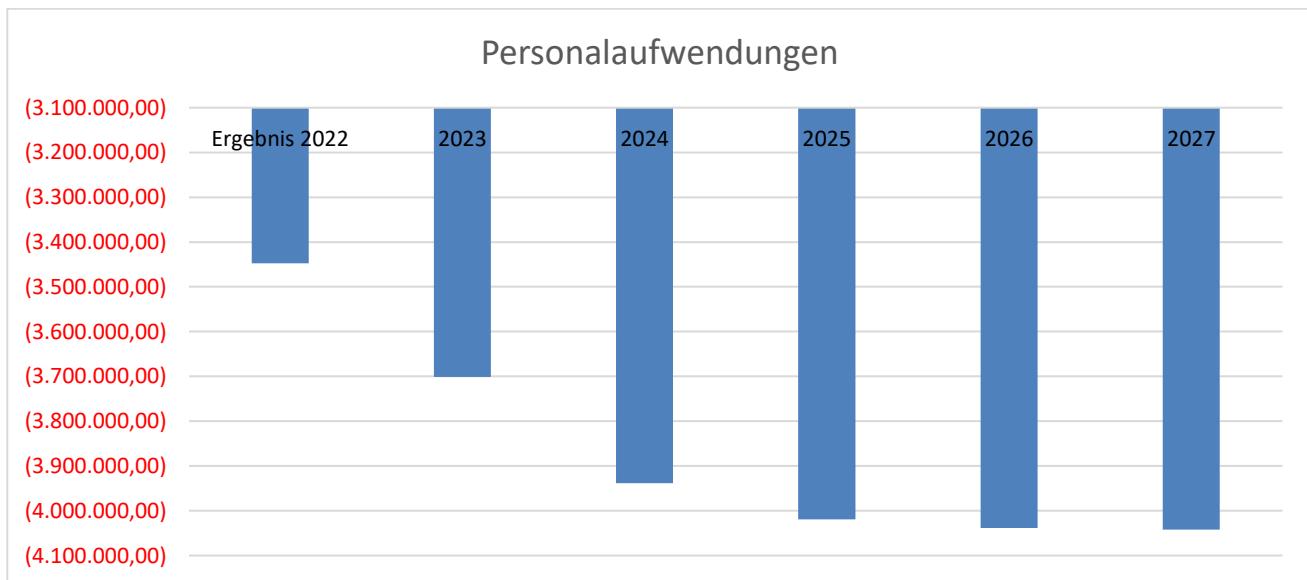
## Personal- und Versorgungsaufwand

In der Stadt Eggesin erfolgt die Planung der Personal- und Versorgungsaufwendungen produktgenau in Anlehnung an den Stellenplan.

Dabei werden entsprechend § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik die Aufwendungen/Auszahlungen aller Teilhaushalte für die Personalkosten für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Folgende Faktoren sind bei der Personalkostenplanung 2024 und 2025 berücksichtigt worden:

- die Stellenpläne 2024 und 2025,
- die Verpflichtungen aus den Arbeitsverträgen der tariflich Beschäftigten und den Dienstverhältnissen der Beamten,
- die Tariferhöhungen der Entgelte für die tariflich Beschäftigten und Auszubildenden zum 01.03.2024 gemäß Tarifabschluss und für 2025 mit Erhöhung von 5%
- entsprechend Tarifabschluss,
- die Erhöhung der Beamten- und Anwärterbezüge die Annahme einer Besoldungserhöhung zum 01.01.2024 und 01.01.2025 um je 5,0 %,
- die Anpassung der für das Tarifgebiet Ost geltenden Bemessungssätze für die Jahressonderzahlung
- die AG-Pflichtbeiträge zur betrieblichen Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten und Auszubildenden in Höhe von 3,7 %,
- die Unfallversicherungsbeiträge in Höhe von 1,06 %,
- 20,94 % für Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung,
- 2 % Leistungsentgelt nach § 18 TVöD und
- die Versorgungsumlage der Beamten in Höhe von 29 %.

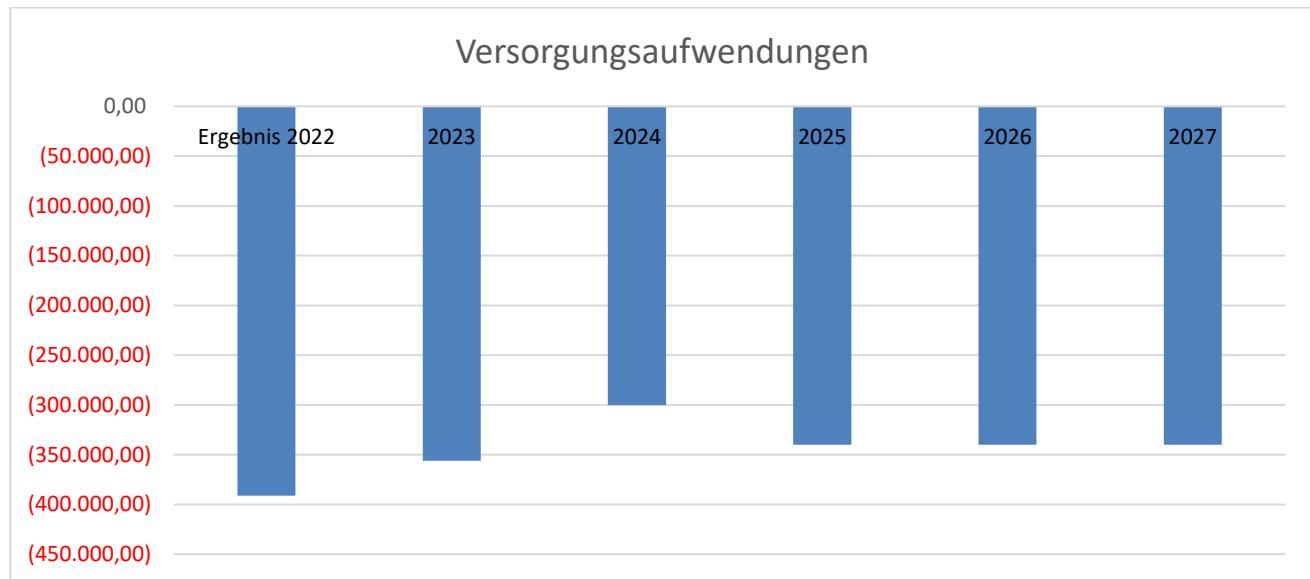


In den Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige sind u. a. Aufwandsentschädigungen für Stadtvertretungs- und Ausschussmitglieder (43.200 EUR pro Jahr), für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr (5.000 EUR pro Jahr) und die Schiedsstelle (1.500 EUR) dargestellt.

Dienstbezüge und dergleichen enthalten neben den Entgelten der tariflich Beschäftigten und der Besoldung der Beamten die laut TVöD vereinbarten Leistungszulagen und die Abfindungen anlässlich der Dienstjubiläen.

Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen werden für die aktiven Beamten getätigt. Diese jährlichen Zuführungen sind nicht finanzwirksam, sodass hier lediglich Aufwendungen ohne Auszahlungen geplant werden. Auf die Bildung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Gleitzeitüberhänge wird gemäß § 35 Abs. 2 GemHVO-Doppik verzichtet.

Für die Berechnung der Versorgungsleistungen an die Versorgungsempfänger bedient sich die Stadt Eggesin des Kommunalen Versorgungsverbandes M-V, der sich durch ein Umlagesystem finanziert.

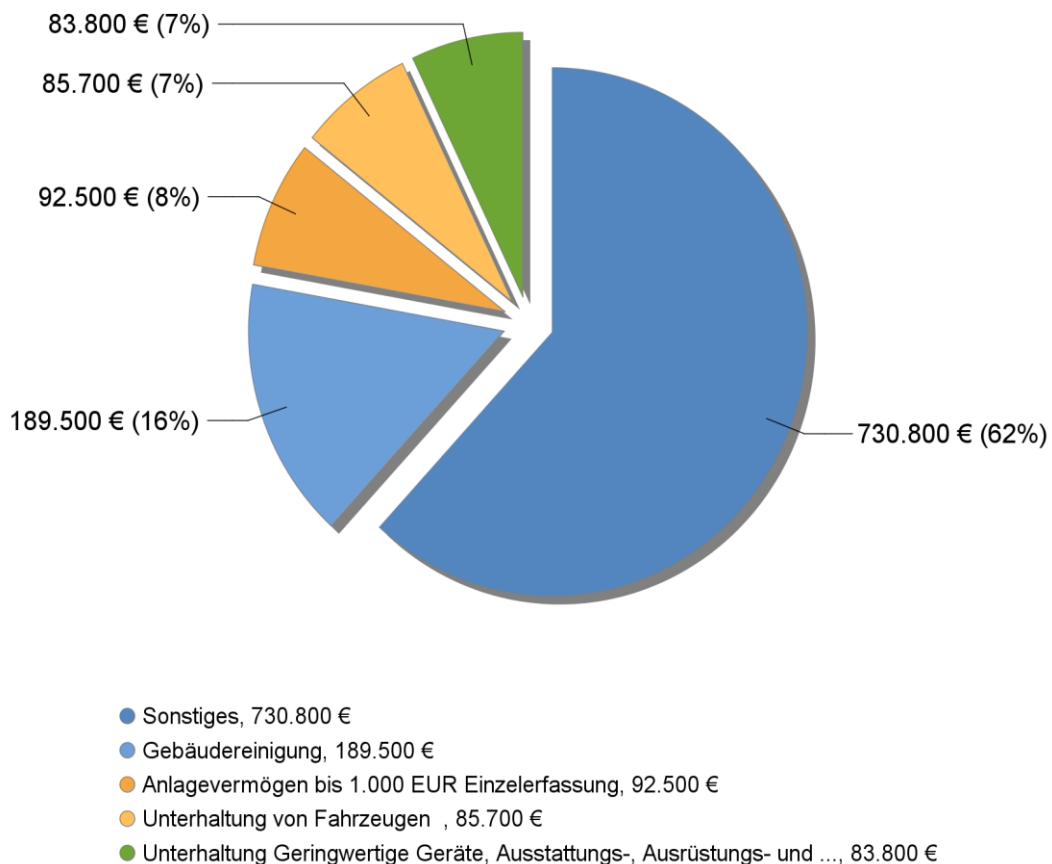


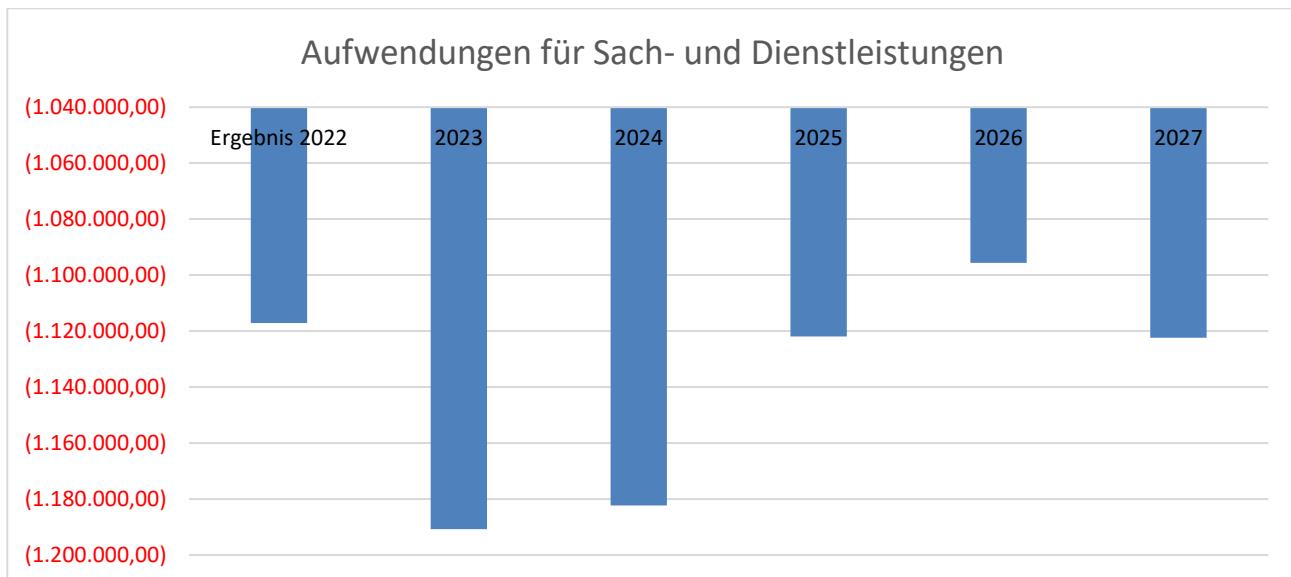
Ab dem 01.01.2024 ergibt sich für die Berechnung der Versorgungsaufwendungen eine neue Berechnungsgrundlage. Die Berechnungsgrundlage zur Umlageerhebung der Versorgungsumlage wird ab dem 01.01.2024 auf eine verursachungsgerechte Basis umgestellt.

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen sind insbesondere alle Aufwendungen, die für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke, der technischen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens erforderlich sind. Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge sowie Beschaffung von Wirtschaftsgütern und Gebrauchsgegenständen. Darüber hinaus sind in dieser Aufwandsart weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen veranschlagt.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2024**





Folgende Instandhaltungs- / Unterhaltungsmaßnahmen sind Bestandteil der Haushaltsplanung für 2024:

- Lützowsportplatz 33.000 €
- Straßenunterhaltung 52.500 €
- Baumschnitt 25.000 €

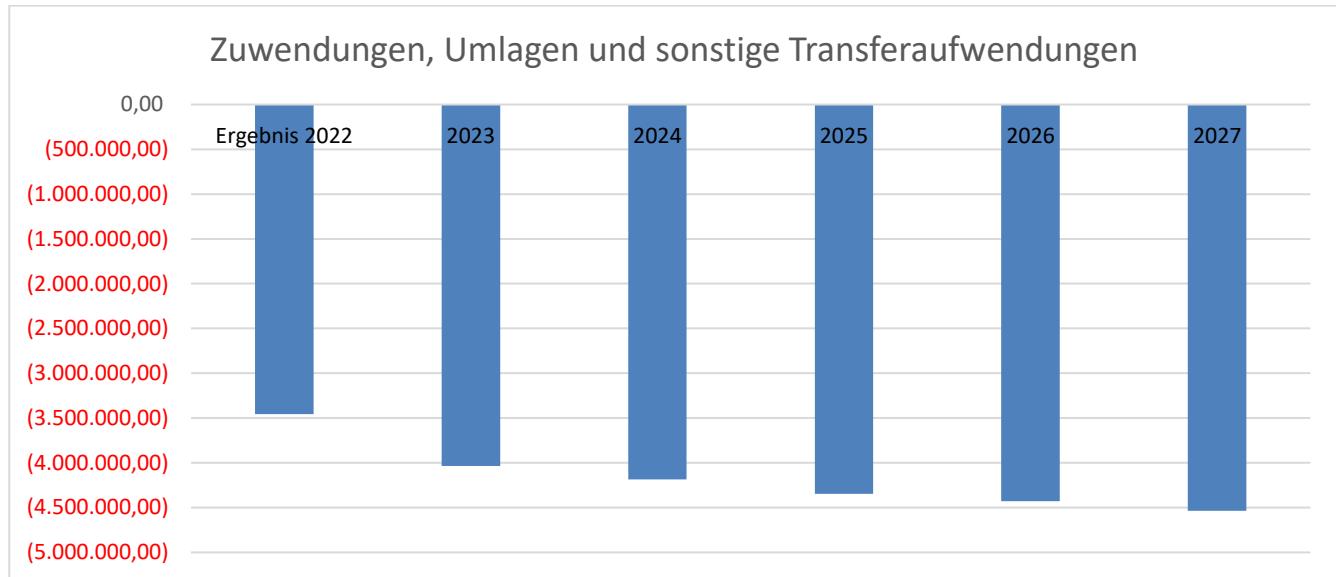
#### Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird neu der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln. Die Kameralistik war vom System her nicht geeignet, diesen Werteverzehr (den es natürlich ebenfalls gab) darzustellen.

In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung der Gemeinde den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenübergestellt. Die sich daraus ergebende Netto-Abschreibungs-Belastung der Stadt kann aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen abgedeckt werden, sofern sich aus der Netto-Abschreibungs-Belastung für die Stadt ein negatives Jahresergebnis errechnet und dadurch kein negatives Eigenkapital entsteht.

	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
53201000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-69.897	-5.100	-67.000	-64.800	-51.900	-6.900
53230000 - Geleistete Investitionszuschüsse	-1.340	-1.400	-1.400	-1.400	-1.000	-200
53301000 - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
53490000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	-1.136	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
53580000 - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-411.086	-397.000	-419.100	-410.400	-490.400	-485.100
53590000 - Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-4.460	-4.000	-4.600	-4.200	-4.200	-4.200
53720000 - Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	-17	-100	-100	-100	-100	-100
53810000 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-69.304	-56.300	-48.800	-103.400	-102.400	-86.500
53820000 - Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-14.224	-6.600	-16.300	-15.900	-15.100	-14.100
53830000 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-8.719	-5.900	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800
53850100 - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.305	-23.900	-34.400	-31.300	-29.300	-26.600
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>-598.487</b>	<b>-501.100</b>	<b>-598.800</b>	<b>-638.500</b>	<b>-701.400</b>	<b>-630.700</b>
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	305.240	265.600	295.500	314.700	342.000	313.600
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	33.554	32.800	32.800	32.000	30.700	30.700
<b>Sonderposten gesamt</b>	<b>338.794</b>	<b>298.400</b>	<b>328.300</b>	<b>346.700</b>	<b>372.700</b>	<b>344.300</b>

## Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen



Sachkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
54120000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-2.100,00	-2.100	0	0	0	0
54139000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige	-193,20	-30.000	0	0	0	0
54143000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-27.214,52	-35.000	-27.200	-30.000	-30.000	-30.000
54151000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-22.739,42	-20.300	-26.300	-27.200	-27.200	-27.200
54190001 - Zuschuss Jugendarbeit	-4.200,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
54190002 - Zuschuss Seniorenarbeit	-204,10	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
54190005 - Zuschuss Vereine	-909,01	-1.200	0	0	0	0
54310000 - Gewerbesteuerumlage	-78.491,55	-120.000	-138.200	-152.000	-156.500	-165.800
54421000 - Allgemeine Umlagen an Landkreise	-2.209.971,73	-2.446.000	-2.560.000	-2.670.000	-2.700.000	-2.750.000
54422000 - Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-1.011.136,63	-1.274.900	-1.318.400	-1.352.300	-1.400.000	-1.450.000
54430000 - Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-98.222,05	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

## Schulkostenanteile

Die Schulkostenanteile werden im Bereich Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen zu planen sein. Dies Anteile sind zu zahlen, wenn Kinder in Schulen anderer Kommunen unterrichtet werden. Für Gymnasien sind keine Schulkostenanteile zu entrichten

Ein Vergleich der Aufwendungen ist der nächsten Tabelle zu entnehmen.

## Entwicklung des Schullastenausgleiches in Eggesin



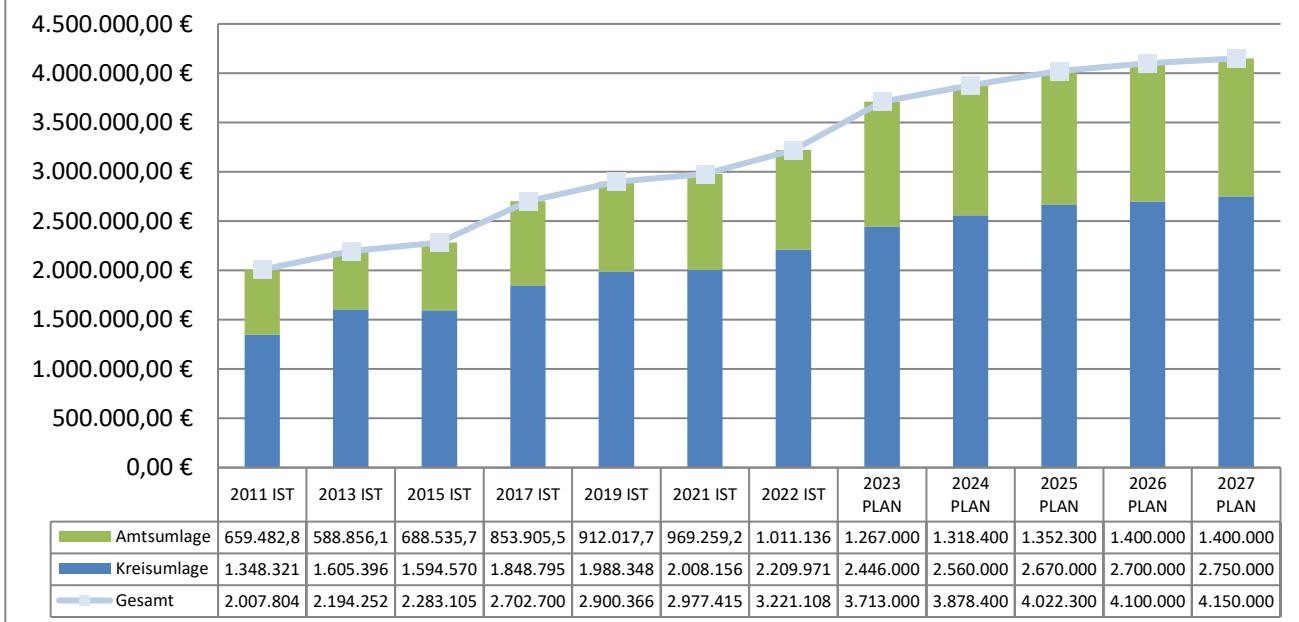
### Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage bleibt für die Zukunft nach gegenwärtigem Stand mittelfristig unverändert. Der Bundesvervielfältiger beträgt nach § 6 Absatz 3 des Gemeindefinanzreformgesetzes für Mecklenburg-Vorpommern 14,5 %, der Landesvervielfältiger 20,5 %. Die geplante Umlage bemessen nach den geplanten Erträgen aus Gewerbesteuer beträgt 138.200 €.

### Amts- und Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen/ordentlichen Auszahlungen bestimmende Parameter ist in u.a. Tabelle dargestellt. Dabei beruhen die Angaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten (der geplante Kreisumlagesatz beträgt 46,5 % = 2.560.000 € für 2024 und 48,5 % = 2.670.000 für 2024 €, der aktuelle Amtsumlagesatz 23,95 % = 1.318.400 € für 2024 und für 2025 24,57 % = 1.352.300 € und die Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2025 bis 2027 auf Annahmen auf der Grundlage überschlägig ermittelter Ergebnisse zur Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen für die Stadt.

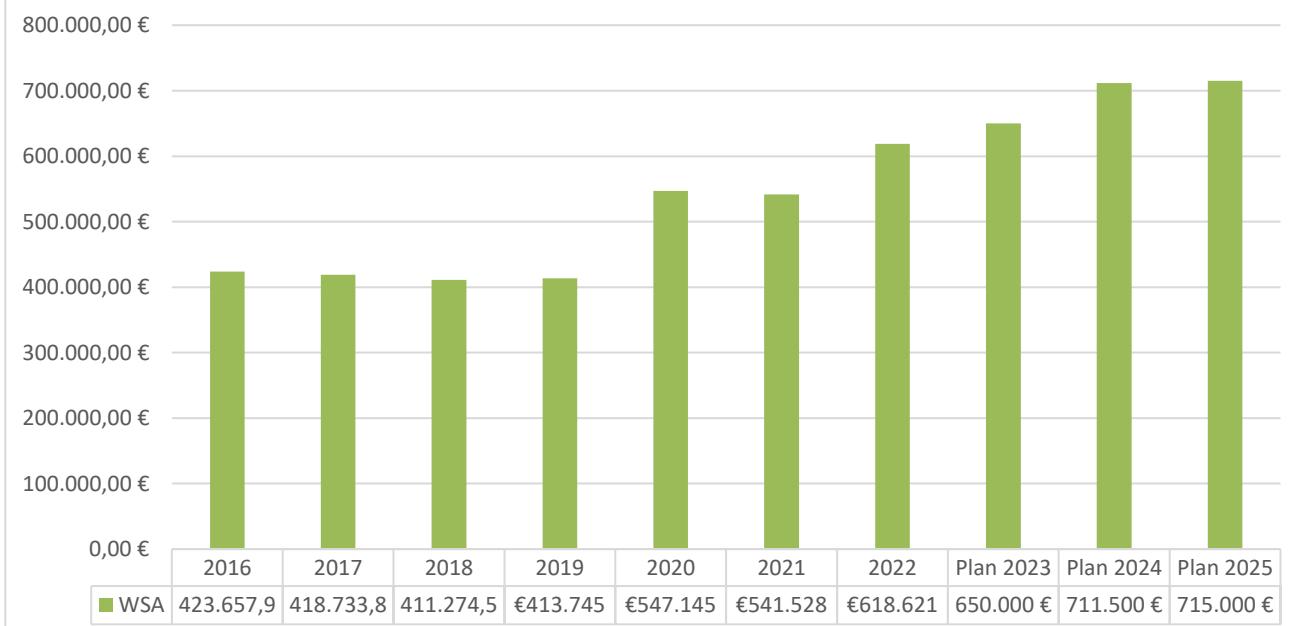
### Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage (Angaben in €)



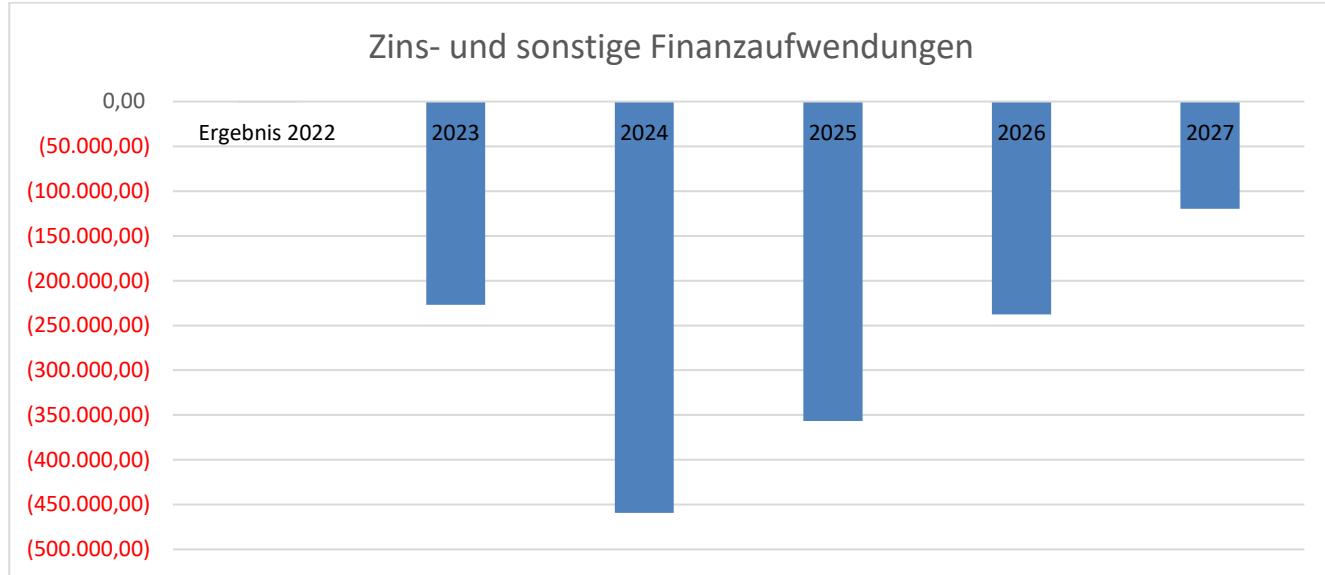
### Aufwendungen der sozialen Sicherung

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 2024 ein Gemeindeanteil in Höhe von monatlich 191,25 € für die Kinder zu zahlen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Gemeindegebiet haben.

### Entwicklung der Wohnsitzanteile in der Gemeinde Eggesin



## Zins- und sonstige Finanzaufwendungen



Sachkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
57519000 - Zinsaufwendungen Kassenkredite	0,00	-225.000	-440.000	-320.000	-200.000	-80.000
57519001 - Zinsaufwendungen D 2024-001	0,00	0	-17.700	-35.300	-36.500	-38.500
57519004 - Zinsaufwendungen Investitionskredit	-902,25	-800	-600	-500	-300	-200
57920000 - Sonstige Zinsen u	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 232.500 € erhöht. Grund hierfür ist der starke Anstieg der Kassenkreditzinsen. Weiterhin wurden Zinsen für den im Jahr 2024 veranschlagten Investitionskredit berücksichtigt.

### Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Mieten, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten und Prüfungsgebühren.



Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich dieser Posten um 232.700 €.

Wärmeplanung (amtsumlagefähig)	126.000 €	Förderung 100%
Radwegekonzept (amtsumlagefähig)	35.000 €	
ISEK Monitoring	25.000 €	

### 3.3 Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Investitionsplanung Stadt Eggesin 2024-2025	2024	2025	2026	2027
<b>11.10.10.00 Investitionen Verwaltung</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>
<b>22-00-20-06 Austausch Spielgeräte</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>22-00-20-11 Ausbau Lindenstraße</b>	<b>-782.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22-00-20-11 Ausbau Lindenstraße</b>	<b>431.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22-00-20-13 Umbau Straße am Markt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22-00-20-17 Sanierung Bauhof</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22-00-20-21 Erneuerung Friedhofsmauer in der Stettiner Straße</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23-00-20-01 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23-00-20-01 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23-00-20-02 Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23-00-20-05 Ausbau der Wiesenstraße</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23-00-20-07 2. BA Karl-Marx-Straße</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24-00-20-01 MTW</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24-00-20-02 Gartenweg</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24-00-20-03 Weg zum Sportplatz</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24-00-20-05 Druckluftanlage Feuerwehrgerätehaus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24-00-20-06 Ausstattung Bauhof</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24-00-20-07 Erwerb Radlader</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24-00-20-08 Neubau Regionale Schule</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99-00-20-01 Rückständiger Grundstückserwerb</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>99-00-20-02 Errichtung Flachspiegelbrunnen</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>99-00-20-03 Erwerb von Anbaueräten Bauhof</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>Bau KM-Str Bau Karl-Marx-Straße Siedlung</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bau KM-Str Bau Karl-Marx-Straße Siedlung</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ISP Infrastrukturpauschale</b>	<b>248.100,00</b>	<b>248.100,00</b>	<b>248.100,00</b>	<b>248.100,00</b>
<b>Zuweisungen Übergangszuweisungen nach § 24 FAG (2020-2024)</b>	<b>44.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>§ 8a KAG Ausgleichszahlungen für nicht erhobene Straßenausbaubeträge</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.697.500,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>90.600,00</b>	<b>230.600,00</b>

Im Haushaltsjahr 2024 wurden für den Neubau des Schulkomplexes 700.000 EUR berücksichtigt. Die aus der Leistungsphase 1-4 erstellten Unterlagen sind für eine Beantragung von Zuweisungen erforderlich. Zu den wesentlichen weiteren Maßnahmen gehören der Ausbau der Lindenstraße sowie der 2. BA Karl-Marx-Straße.

Investitionsübersicht über Berücksichtigung der Haushaltsplanung 2023 zur Ermittlung des Kreditbedarfs

Investitionsplanung Stadt Eggesin 2024-2025		2023	2024	2025	2026	2027
11.10.10.00 Investitionen Verwaltung		-58.400,00	-34.500,00	-35.500,00	-20.500,00	-20.500,00
21.10.10.00 Investitionen Grundschule		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-00-20-01 Flachspiegelbrunnen mit Tiefpumpe		-20.000,00			neu bei 99-00-20-02	
22-00-20-04 Ersatzbeschaffung Aufsitzmulcher und Handmähtechnik		-23.000,00			neu bei 99-00-20-03	
22-00-20-05 Sonstige Ausrüstungsgegenstände über 1000,00 €		-12.000,00			neu bei 99-00-20-03	
22-00-20-06 Austausch Spielgeräte		-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
22-00-20-08 Straßenbeleuchtung Regionale Schule bis Stettiner Straße über Beek		-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-00-20-09 Straßenbeleuchtung Kamerun		-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-00-20-10 Bau Parkplatz		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-00-20-11 Ausbau Lindenstraße		-1.609.000,00	-782.000,00	0,00	0,00	0,00
22-00-20-11 Ausbau Lindenstraße	E	868.900,00	431.100,00	0,00	0,00	0,00
22-00-20-12 Bau Straße am Bahnhof		-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-00-20-13 Umbau Straße am Markt		0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
22-00-20-14 Ausbau Bürgergarten		-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-00-20-17 Sanierung Bauhof		-500.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
22-00-20-21 Erneuerung Friedhofsmauer in der Stettiner Straße		-47.100,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
22-00-20-22 Bevölkerungs- / Katastrophenschutz		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-00-20-24 Umsetzung Digitalpakt Grundschule		-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-00-20-24 Umsetzung Digitalpakt Grundschule	E	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-00-20-25 Umsetzung Digitalpakt Regionale Schule		-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-00-20-25 Umsetzung Digitalpakt Regionale Schule	E	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-00-20-01 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug		0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
23-00-20-01 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug	E	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
23-00-20-02 Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug		0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
23-00-20-03 Ausstattung Physikraum		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-00-20-04 Errichtung Spielplatz		-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-00-20-05 Ausbau der Wiesenstraße		-10.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
23-00-20-06 Erwerb Kehrbürste (Wildkrautbürste)		-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23-00-20-07 2. BA Karl-Marx-Straße		-100.000,00	-225.000,00	-275.000,00		0,00	0,00
23-00-20-08 Weihnachtsbeleuchtung		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24-00-20-01 MTW		0,00	0,00	0,00		-70.000,00	0,00
24-00-20-02 Gartenweg		0,00	-25.000,00	0,00		0,00	0,00
24-00-20-03 Weg zum Sportplatz		0,00	-25.000,00	0,00		0,00	0,00
24-00-20-05 Druckluftanlage Feuerwehrgerätehaus		0,00	0,00	0,00		-20.000,00	0,00
24-00-20-06 Ausstattung Bauhof		0,00	0,00	-6.000,00		0,00	0,00
24-00-20-07 Erwerb Radlader		0,00	-12.500,00	0,00		0,00	0,00
24-00-20-08 Neubau Regionale Schule		0,00	-700.000,00	0,00		0,00	0,00
24-00-20-09 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
99-00-20-01 Rückständiger Grundstückserwerb		-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00
99-00-20-02 Errichtung Flachspiegelbrunnen		0,00	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00
99-00-20-03 Erwerb von Anbaugeräten Bauhof		0,00	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00
Bau KM-Str Bau Karl-Marx-Straße Siedlung		-141.200,00	-50.000,00	0,00		0,00	0,00
Bau KM-Str Bau Karl-Marx-Straße Siedlung		0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00
ISP Infrastrukturpauschale	E	340.000,00	248.100,00	248.100,00		248.100,00	248.100,00
Zuweisungen Übergangszuweisungen nach § 24 FAG (2020-2024)	E	46.400,00	44.300,00	0,00		0,00	0,00
§ 8a KAG Ausgleichszahlungen für nicht erhobene Straßenausbaubeiträge	E	41.000,00	41.000,00	41.000,00		41.000,00	41.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.456.600,00</b>	<b>-1.697.500,00</b>	<b>4.600,00</b>		<b>90.600,00</b>	<b>230.600,00</b>

investive Mittel per 31.12. des Haushaltsvorjahres		2.147.148,37	690.548,37	48,37		4.648,37	95.248,37
Aufnahme Investitionskredit			1.007.000,00				
investive Mittel per 31.12. des Haushaltsjahres		690.548,37	48,37	4.648,37		95.248,37	325.848,37

Die im Haushaltsjahr 2024 abgebildeten Investitionsvorhaben können nur durch die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 1.007.000 EUR realisiert werden.

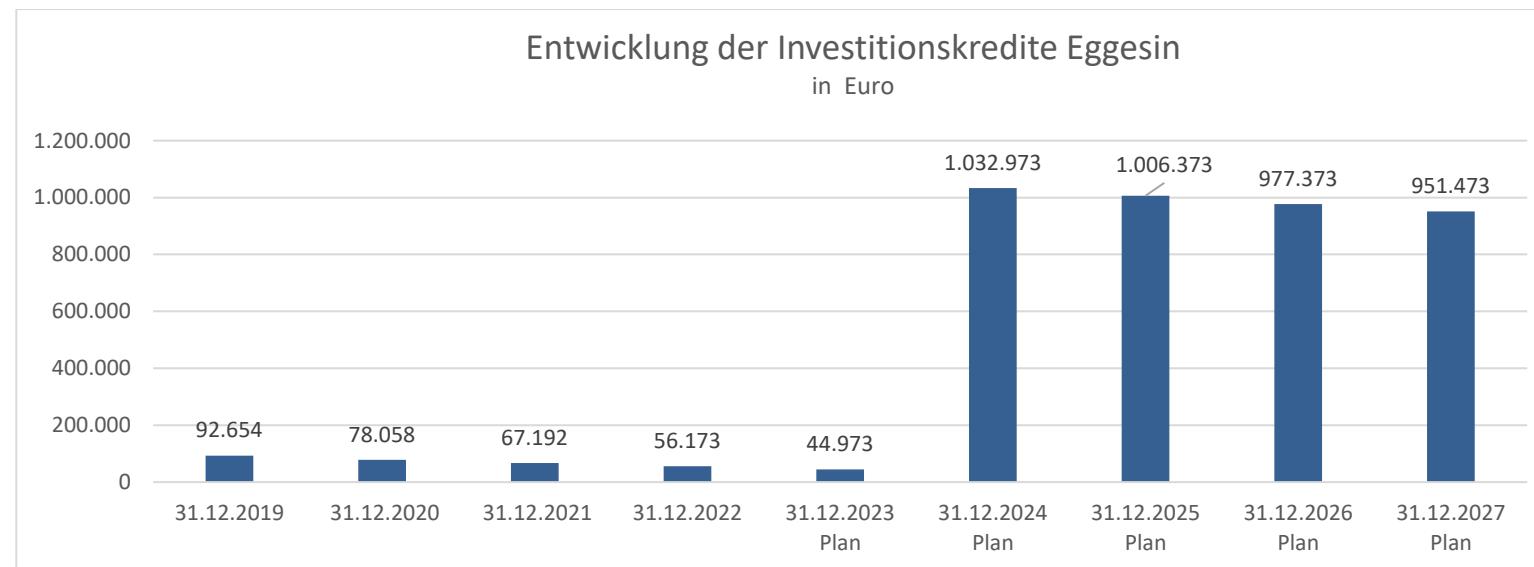
### 3.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V – bestehen nicht.

## 4. Verbindlichkeiten

### 4.1. Entwicklung der Investitionskredite

Pro Einwohner weist die Stadt per 01.01.2024 voraussichtlich eine investive Verschuldung in Höhe von 9,48 € aus. Unter Berücksichtigung des festgesetzten Investitionskredites wird sich die Verschuldung zum 01.01.2025 auf 211,96 € erhöhen.

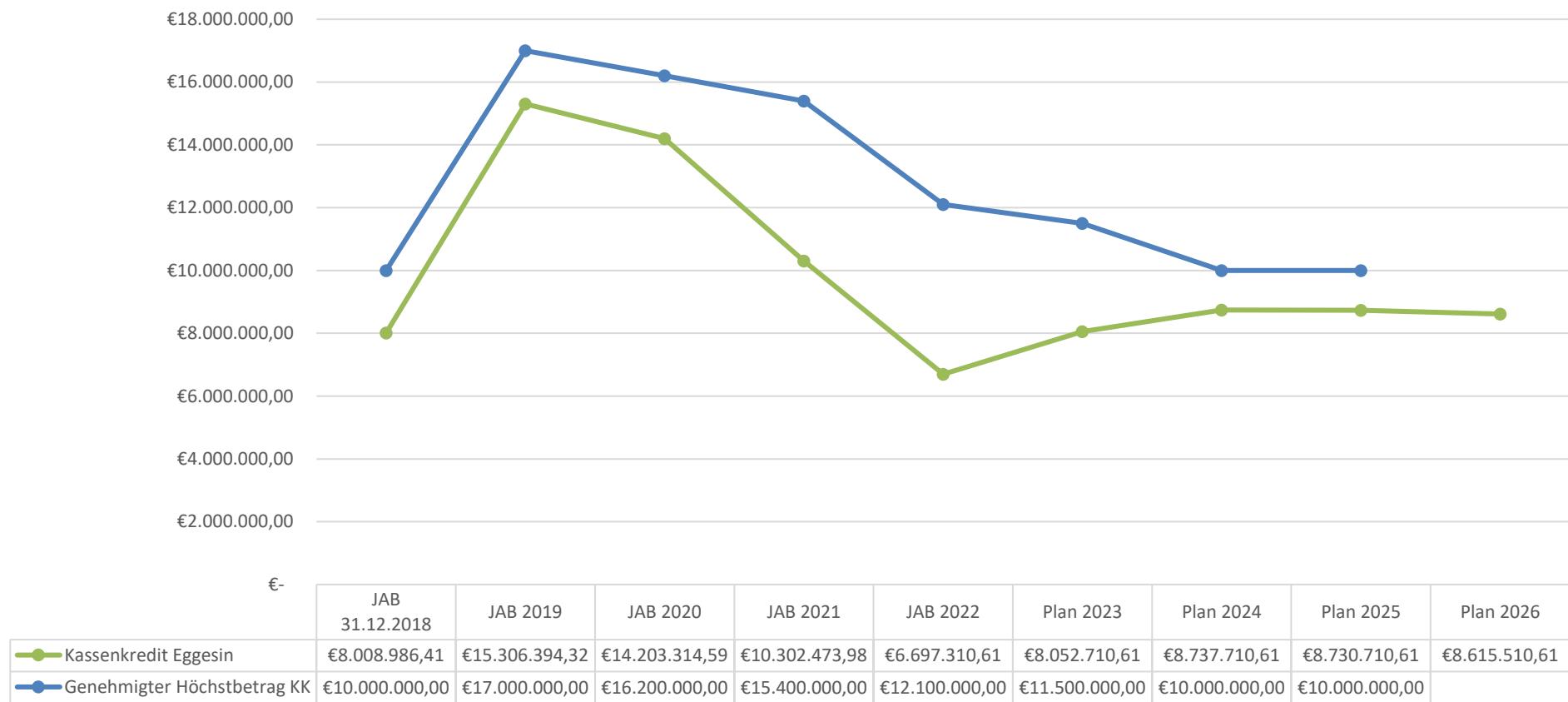


## 4.2. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Kassenlage der Stadt Eggesin konnte im Jahr 2022 durch die Entschuldung der Landesregierung wesentlich verbessert werden. Der Kassenkredit wurde ständig in Anspruch genommen.

Die Kassenkreditgenehmigung belief sich auf 11.500.000,00 €

Die Inanspruchnahme des Kassenkredites stellt sich wie folgt dar:



Es wird ein Kassenkreditrahmen in Höhe von jeweils 10 Mio.€ für 2024 und 2025 festgesetzt.

### 4.3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Für die Stadt wurden folgende Leasingverträge abgeschlossen. Die Begründung dieser Zahlungsverpflichtungen bedurfte keiner Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde. Gemäß § 2 der Verordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften ist eine Genehmigung erst erforderlich, wenn die Aufwendungen aus den jährlichen Zahlungsverpflichtungen 0,15 % der Erträge des Ergebnishaushaltes übersteigen.

Die monatliche Rate für den Dienstwagen beläuft sich auf 473,78 €; dies entspricht einem jährlichen Betrag von 5.685,36 €.

### 4.4 Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

### 4.5. Entwicklung der Rückstellungen

#### 4.5.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen zeigen im Haushaltsjahr 2024/2025 voraussichtlich folgende Entwicklung:

	Stand 01.01.2023	Voraussichtlicher Strand 31.12.2023	Voraussichtlicher Stand 31.12.2024	Voraussichtlicher Stand 31.12.2025
<b>Pensionsrückstellungen Beamte</b>	1.074.519,00 €	1.177.931,00 €	1.033.822,00 €	1.142.844,00 €
<b>Beihilferückstellungen Beamte</b>	214.903,80 €	235.586,00 €	206.764,00 €	228.568,00 €
<b>Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger</b>	2.759.888,00 €	2.703.305,00 €	2.900.000,00 €	2.841.000,00 €
<b>Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger</b>	551.977,60 €	540.661,00 €	580.000,00 €	568.200,00 €

#### 4.5.2. Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen werden nicht gebildet.

### 5. Übersicht über freiwillige Leistungen

	Ergebnis		Planung					
	EHH	FHH	EHH	FHH	EHH	FHH	EHH	FHH
	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
Zuschuss Radowfest	12.967 €	12.967 €	5.000 €	5.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Zuschuss Rentner, Wohlfahrtspflege	5.813 €	5.788 €	7.500 €	7.500 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €
Zuschüsse Vereine / Sportförderung	26.535 €	40.456 €	25.700 €	25.600 €	54.100 €	54.000 €	31.300 €	31.200 €
Zuschuss Heimatstube	14.780 €	14.780 €	14.700 €	14.700 €	17.600 €	17.600 €	31.200 €	31.200 €
Schülerjugendzentrum	66.569 €	64.182 €	78.900 €	78.900 €	74.000 €	74.000 €	86.700 €	86.700 €
gesamt	126.664 €	138.173 €	131.800 €	131.700 €	156.900 €	156.800 €	160.400 €	160.300 €

## 6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Stadt weist sowohl für das Haushaltsjahr 2024 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes keinen Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt aus, wobei die Lage sich deutlich verbessert hat durch die Entschuldungen des Landes.

Die Eigenkapitalausstattung kann im Finanzplanungszeitraum weiter verbessert werden. Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt negativ beeinflussen könnten, sind nicht bekannt.

## 7. Beteiligung an Unternehmen

Die Stadt Eggesin ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

Unternehmen	Höhe des Stammkapitals des Unternehmens - in T€ -	Beteiligung der Stadt Eggesin mit einer Stammeinlage - in T€ -	%
1. Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft	7.500,00	7.500,00	100,00
2. Wasser- und Abwasserverband Ueckermünde	500,00	96,68	19,33

Die Stadt Eggesin war bis Ende 2023 an folgenden Unternehmen beteiligt:

OAS Pasewalk GmbH	52,00	7,70	14,81
-------------------	-------	------	-------

## 8. Haushaltssicherungskonzept

Die Stadt Eggesin hat seit dem Haushaltsjahr 2002 keinen ausgeglichenen Haushaltsplan vorlegen können. Das Haushaltkonsolidierungskonzept wird jährlich fortgeschrieben. Hierbei wird die Umsetzung der Maßnahmen geprüft und neue Maßnahmen erarbeitet.

## 9. Fazit und Ausblick

Die Stadt weist keine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit auf. Diese ist vor allem auf die negativen Ergebnisse der Vorjahre zurückzuführen.

Die Stadt verfügt über keinen Liquiditätsbestand auf den Konten.

Die Bemühungen zur Haushaltkonsolidierung sollen zur Verringerung des Kassenkredites führen.

Um den Haushaltsausgleich auch in den kommenden Jahren zu sichern trotz steigender Belastungen (z.B. für Energiekosten), sind insoweit Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen.

Bei der Planung neuer Investitionen sind verstärkt die Folgekosten in den Blick zu nehmen.

## Anlage 1

### Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Budget	Produkt	Produktbezeichnung	Produktart
<b>10 – Kämmerei und Hauptamt Rechnungsprüfungsamt</b>	10.01.	11.10.10.00 11.10.40.00 11.60.10.00 11.80.10.00 12.10.10.00 36.50.01.00	Verwaltungsleitung Gemeindeorgane Kämmerei und Kasse Rechnungsprüfungsamt Wahlen Verwaltungsseitiger Aufwand Kindereinrichtungen	Wesentlich Wesentlich Wesentlich Verwaltung Verwaltung Verwaltung
	10 04	21.10.10.00 21.50.10.00	Grundschule Regionale Schule	Wesentlich Wesentlich
	10.06	25.20.10.00 28.10.10.00 33.10.10.00 42.10.10.00	Heimatstube Kultur- und Heimatpflege Wohlfahrtspflege Sport	Wesentlich Wesentlich Wesentlich Wesentlich
	10 09	36.10.10.00 36.60.10.00	Kindertagesstätten Schülerjugendzentrum	Sonstiges Wesentlich
	10.14	54.00.10.00 55.10.10.00	Konzessionsabgaben Wasser- und Bodenverband	Sonstiges Sonstiges
<b>20 – Bau- und Ordnungsamt</b>	20.01	12.20.10.00 12.20.20.00 12.20.80.00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Melde- und Gewerbeangelegenheiten einschließlich Personenstandsweisen Hafenaufsicht	Verwaltung Verwaltung Verwaltung
	20 02	12.60.10.00	Feuerwehr	Wesentlich
	20 03	54.10.10.00 11.40.30.00	Straßen Bauhof	Wesentlich Wesentlich
	20 04	11.40.21.00 51.10.10.00 51.10.20.00 51.10.30.00	Verwaltungsseitiger Aufwand Liegenschaften Allgemeine Bauverwaltung Städtebauförderung und Dorferneuerung Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Verwaltung Verwaltung Wesentlich 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
<b>50 – Zentrale Finanzdienstleistungen</b>				
	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 2024 / 2025**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.106.362,54	3.601.200	3.857.200	4.135.800	4.277.800	4.445.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.126.309,71	3.041.700	3.277.200	3.058.300	3.070.600	3.067.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.947,36	291.100	323.400	322.600	321.300	320.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.798,12	39.800	23.900	23.900	23.900	22.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.096.118,89	3.484.400	3.752.600	3.771.100	3.755.700	3.765.700
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	8.073,85	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	975.346,14	535.100	700.500	368.500	448.500	712.500
09	+ Sonstige Erträge	181.059,21	234.200	173.900	173.900	173.900	173.900
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.807.015,82	11.227.500	12.108.700	11.854.100	12.071.700	12.507.000
11	- Personalaufwendungen	3.447.266,40	3.701.000	3.938.500	4.018.900	4.038.200	4.042.300
12	- Versorgungsaufwendungen	391.220,57	356.000	300.000	340.000	340.000	340.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.080,92	1.190.700	1.182.300	1.121.900	1.095.600	1.122.400
14	- Abschreibungen	598.487,30	501.100	598.800	638.500	701.400	630.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.455.382,21	4.035.500	4.184.100	4.345.500	4.427.700	4.537.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	618.621,86	650.000	711.500	715.000	720.000	720.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	902,25	226.800	459.300	356.800	237.800	119.700
18	- Sonstige Aufwendungen	740.441,11	714.900	947.600	765.000	741.100	746.100
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.369.402,62	11.376.000	12.322.100	12.301.600	12.301.800	12.258.200
20	Saldo 10,19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	3.437.613,20	-148.500	-213.400	-447.500	-230.100	248.800
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	3.267.550,31	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	78.613,05	148.500	213.400	272.800	230.100	0
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	248.675,94	0	0	-174.700	0	248.800
nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.953.999,49	2.202.675	2.202.675	2.202.675	2.027.975	2.027.975
27	Summe 25 und 26 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	2.202.675,43	2.202.675	2.202.675	2.027.975	2.027.975	2.276.775

**Ergebnishaushalt 2024 / 2025**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.106.362,54	3.601.200	3.857.200	4.135.800	4.277.800	4.445.000
	40110000 <i>Grundsteuer A</i>	7.062,03	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	40120000 <i>Grundsteuer B</i>	594.805,87	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	40122000 <i>Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke</i>	7.906,66	7.900	7.400	7.400	7.000	7.000
	40131000 <i>Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr</i>	905.092,51	1.300.000	1.500.000	1.650.000	1.700.000	1.800.000
	40210000 <i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	1.396.563,46	1.490.000	1.527.400	1.647.400	1.736.800	1.800.000
	40220000 <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	161.161,51	160.200	177.000	183.000	186.000	190.000
	40320000 <i>Hundesteuer</i>	26.530,65	27.000	27.800	27.800	27.800	27.800
	40340000 <i>Zweitwohnungssteuer</i>	7.239,85	9.000	10.500	13.100	13.100	13.100
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.126.309,71	3.041.700	3.277.200	3.058.300	3.070.600	3.067.200
	41111000 <i>Schlüsselzuweisung</i>	2.314.442,54	2.464.000	2.596.800	2.596.800	2.596.800	2.596.800
	41214000 <i>Zuweisungen nach § 27 FAG Konsolidierungshilfen und Sonder- und Ergänzungszuweisungen</i>	3.267.550,31	0	0	0	0	0
	41310000 <i>Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund</i>	0,00	56.500	56.800	56.800	56.800	56.800
	41320000 <i>Sonstige allgemeine Zuweisungen (u.a. Pauschale für den Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen)</i>	10.415,81	0	0	0	0	0
	41440000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU</i>	77.900,00	69.500	84.500	25.000	0	0
	41441000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	33.085,93	26.500	6.400	0	0	0
	41442000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	116.489,74	159.600	187.200	15.000	0	0
	41451000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	1.185,00	0	0	0	0	0
	41490000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen</i>	0,00	0	50.000	50.000	75.000	100.000
	41510000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	305.240,38	265.600	295.500	314.700	342.000	313.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.947,36	291.100	323.400	322.600	321.300	320.300
	43190000 <i>Sonstige Verwaltungsgebühren</i>	53.924,72	49.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	43190001 <i>Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (OK)</i>	271,00	0	300	300	300	300
	43190010 <i>Verwaltungsgebühren Fischereischeine</i>	5.963,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43190011 <i>Verwaltungsgebühren Standesamt</i>	11.688,64	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	43190012 <i>Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt</i>	69.948,50	51.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	43190013 <i>Verwaltungsgebühren Gewerbe</i>	2.763,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43190014 <i>Verwaltungsgebühren Gewerbe (PK)</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
	43190100 <i>Verwaltungsgebühren Schiedsstelle</i>	0,00	100	100	100	100	100
	43210000 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	5.127,70	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43224000 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>	8.907,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43229000 <i>Entgelte für Sonstiges</i>	77.928,47	102.100	108.800	108.800	108.800	108.800
	43290000 <i>Sonstige Entgelte, Kostenerstattungen</i>	3.874,45	300	1.400	1.400	1.400	1.400
	43710000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	33.553,80	32.800	32.800	32.000	30.700	30.700
	43900001 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte</i>	22.996,24	18.800	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.798,12	39.800	23.900	23.900	23.900	22.400
	44110000 <i>Mieten und Pachten</i>	200,00	0	200	200	200	200
	44160000 <i>Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>	3.035,00	6.000	8.500	8.500	8.500	7.000
	44190000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	9.598,28	30.800	11.500	11.500	11.500	11.500
	44190003 <i>Sondernutzungserlaubnisse</i>	3.964,84	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.096.118,89	3.484.400	3.752.600	3.771.100	3.755.700	3.765.700
	44231000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben</i>	44.263,65	36.000	40.200	47.700	50.800	51.000
	44242000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>	16.966,45	200	7.200	200	200	200
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	201.774,55	188.000	271.300	246.900	246.800	246.100
	44243001 <i>Kostenerstattungen vom Amt</i>	2.750.889,85	3.136.000	3.338.400	3.380.800	3.362.400	3.372.900

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	59.235,95	71.900	71.500	71.500	71.500	71.500
	44259001 Kostenerstattungen von Sonstigen	3.904,77	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	19.083,67	51.000	21.500	21.500	21.500	21.500
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	8.073,85	0	0	0	0	0
	45210000 Aktivierte Personalkosten	8.073,85	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	975.346,14	535.100	700.500	368.500	448.500	712.500
	47131000 Zinserträge von Eigenbetrieben	787.167,47	474.000	488.000	188.000	300.000	500.000
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	30.676,99	8.500	160.000	128.000	96.000	160.000
	47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	100	0	0	0	0
	47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	46.167,13	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	110.534,55	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	+ Sonstige Erträge	181.059,21	234.200	173.900	173.900	173.900	173.900
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.414,01	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	4.165,24	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	46220001 Säumniszuschläge und Mahngebühren alle Gemeinden (PK)	18.820,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	46250001 Konzessionsabgaben Strom	103.347,73	105.600	112.100	112.100	112.100	112.100
	46250002 Konzessionsabgaben Gas	12.673,77	12.000	14.400	14.400	14.400	14.400
	46270000 Versicherungserstattungen	12,57	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	9.753,49	11.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	46290002 Erstattung Zinsersparnis durch Ablösung KAF-Darlehen	1.299,22	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8.637,48	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	46621000 bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	18.935,70	0	0	0	0	0
	46710000 Ausgleichsbeträge (§ 154 BauGB) Städtebauliches Sondervermögen	0,00	70.000	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.807.015,82	11.227.500	12.108.700	11.854.100	12.071.700	12.507.000
11	- Personalaufwendungen	3.447.266,40	3.701.000	3.938.500	4.018.900	4.038.200	4.042.300
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	6.290,32	7.900	13.200	13.200	13.200	13.200
	50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	24.560,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.480,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	50190002 Aufwandsentschädigung Schiedsstelle	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50190003 Aufwandsentschädigung für Sonstige	5.040,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50211000 Dienstbezüge Beamte	343.898,22	352.900	324.600	340.800	340.800	340.800
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.072.600,64	2.296.700	2.564.900	2.567.900	2.581.900	2.585.900
	50291000 Dienstbezüge Sonstige	25.201,00	10.700	0	0	0	0
	50293000 sonstige Aufwendungen	36.109,63	40.700	48.000	50.700	50.700	50.700
	50310000 Beamte Beiträge zu Versorgungskassen	155.888,95	168.300	141.300	155.100	155.100	155.100
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	79.322,79	91.900	98.800	103.800	103.800	103.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	425.092,40	525.700	563.900	590.100	592.100	592.200
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	6.940,45	14.100	10.300	11.500	11.500	11.500
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte 0310	203.163,40	102.700	96.200	103.700	107.000	107.000
	50711100 Pensionsrückstellungen Beamte 0200	14.671,60	22.500	15.000	17.000	17.000	17.000

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	50712000 Beihilferückstellungen Beamte 0310	40.632,68	21.800	19.500	22.000	22.000	22.000
	50712100 Beihilferückstellungen Beamte 0200	2.934,32	5.000	2.700	3.000	3.000	3.000
12	- Versorgungsaufwendungen	391.220,57	356.000	300.000	340.000	340.000	340.000
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	391.220,57	356.000	300.000	340.000	340.000	340.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.080,92	1.190.700	1.182.300	1.121.900	1.095.600	1.122.400
	52201000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.201,14	19.300	15.000	16.000	17.000	18.000
	52210000 Aufwendungen für Abfall	19.278,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	41.462,24	48.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	45.000	0	0	0	0
	52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.475,98	19.000	22.000	12.000	12.000	12.000
	52310111 Unterhaltung Objekt 1	0,00	200	200	200	200	200
	52311000 Unterhaltung Grundstücke (Werterhaltung)	1.599,72	6.000	6.500	4.500	4.500	4.500
	52320001 Gebäudereinigung	187.012,38	163.800	189.500	196.500	196.500	196.500
	52320100 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	314.299,15	369.500	369.000	380.500	379.700	400.500
	52320200 Bewirtschaftung Objekt 1	373,50	800	800	800	800	800
	52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.713,96	27.500	52.500	32.500	32.500	32.500
	52338001 Baumpflege und Baumschnitt	13.144,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52338002 Straßenmarkierungen	44,97	500	500	500	500	500
	52338003 Straßenreinigung und Winterdienst	38.459,16	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52339001 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	15.115,77	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	52339004 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Infrastrukturvermögen	1.559,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52350100 Unterhaltung von Fahrzeugen	99.649,14	88.200	85.700	83.200	88.200	93.200
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten der Fahrzeuge	7.476,80	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	81.656,32	84.800	83.800	84.800	84.800	84.800
	52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	176.979,06	136.500	92.500	73.500	45.000	45.000
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	26.615,52	28.000	32.500	33.500	31.000	31.000
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	13.289,71	10.600	13.500	13.500	13.500	13.500
	52480000 Aufwand für Sonstige bezogene Leistungen (Sportstätten- und Schwimmbadfahrten)	1.215,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	14.542,54	20.200	22.200	19.800	19.300	19.300
	52490001 weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.747,83	600	4.100	4.100	4.100	4.100
	52490002 weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (umlagefähig)	371,28	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	6.710,97	10.000	33.000	10.000	10.000	10.000
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	1.000	0	0	0	0
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	3.000	0	0	0
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	12.998,40	0	0	0	0	0
	52620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	63,19	0	0	0	0	0
	52696000 Aufwendungen für Städtebauliches Sondervermögen: Sonstige	24,67	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	598.487,30	501.100	598.800	638.500	701.400	630.700
	53201000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	69.896,78	5.100	67.000	64.800	51.900	6.900
	53230000 Geleistete Investitionszuschüsse	1.339,85	1.400	1.400	1.400	1.000	200
	53301000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.135,71	800	1.400	1.400	1.400	1.400

**Ergebnishaushalt 2024 / 2025**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	411.086,05	397.000	419.100	410.400	490.400	485.100
	53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.459,64	4.000	4.600	4.200	4.200	4.200
	53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	17,33	100	100	100	100	100
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	69.303,82	56.300	48.800	103.400	102.400	86.500
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	14.223,73	6.600	16.300	15.900	15.100	14.100
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	8.719,08	5.900	2.900	2.800	2.800	2.800
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.305,31	23.900	34.400	31.300	29.300	26.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.455.382,21	4.035.500	4.184.100	4.345.500	4.427.700	4.537.000
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.100,00	2.100	0	0	0	0
	54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige	193,20	30.000	0	0	0	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.214,52	35.000	27.200	30.000	30.000	30.000
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	22.739,42	20.300	26.300	27.200	27.200	27.200
	54190001 Zuschuss Jugendarbeit	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	54190002 Zuschuss Seniorenarbeit	204,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54190005 Zuschuss Vereine	909,01	1.200	0	0	0	0
	54310000 Gewerbesteueraumlage	78.491,55	120.000	138.200	152.000	156.500	165.800
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.209.971,73	2.446.000	2.560.000	2.670.000	2.700.000	2.750.000
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	1.011.136,63	1.274.900	1.318.400	1.352.300	1.400.000	1.450.000
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	98.222,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	618.621,86	650.000	711.500	715.000	720.000	720.000
	55940000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	618.621,86	650.000	711.500	715.000	720.000	720.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	902,25	226.800	459.300	356.800	237.800	119.700
	57519000 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	225.000	440.000	320.000	200.000	80.000
	57519001 Zinsaufwendungen Kredit 1 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	17.700	35.300	36.500	38.500
	57519004 Zinsaufwendungen Kredit 4 an sonstige inländische Kreditinstitute	902,25	800	600	500	300	200
	57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige Aufwendungen	740.441,11	714.900	947.600	765.000	741.100	746.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.501,65	26.900	39.700	39.700	34.700	34.700
	56120001 Aus- und Fortbildungen	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	1.822,90	1.500	2.500	2.700	2.700	2.700
	56131001 Fahrtkostenerstattung (umlagefähig)	5.252,25	7.600	7.300	7.300	7.300	7.300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35.979,49	14.400	29.500	14.500	14.500	14.500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	10.474,50	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	242.696,25	252.500	250.700	250.700	250.700	250.700
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	68.821,74	70.000	75.000	80.000	85.000	90.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	161.000	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.479,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.182,95	500	500	500	500	500
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.175,03	5.000	0	0	0	0

**Ergebnishaushalt 2024 / 2025**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.996,00	11.000	41.500	41.500	16.500	16.500
56310000	Büromaterial	5.258,48	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
56310001	Büromaterial (umlagefähig)	7.306,22	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
56321000	Bücher	0,00	1.000	500	500	500	500
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	5.695,12	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
56341000	Fernmeldegebühren	41.249,01	44.600	45.000	45.500	45.500	45.500
56344000	Wartung Telefon, Datenübertragungskosten	7.138,59	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56352000	Amtsblatt	31.142,56	27.000	28.900	28.900	30.000	30.000
56359000	Sonstige Öffentliche Bekanntmachungen	4.321,14	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	7.306,55	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
56360001	Partnerschaften	550,20	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.878,99	25.000	26.100	26.100	26.100	26.100
56390001	Sonstiger Geschäftsaufwand	45.611,81	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
56410000		260,22	0	2.500	2.500	2.500	2.500
56414000	Unfallversicherungen	20.812,22	22.000	24.500	24.500	24.500	24.500
56419000	Sonstige Versicherungen	258,35	1.000	300	300	300	300
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.803,41	16.000	17.700	17.700	17.700	17.700
56430000	Sonstige Beiträge	13.036,30	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56490000	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	48.159,34	49.700	53.900	53.900	53.900	53.900
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	26.351,14	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	9.270,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
56553000	Abgang auf Forderungen	5.923,10	0	0	0	0	0
56920000	Verfügungsmittel	3.428,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	5.297,45	16.200	18.400	6.100	6.100	6.100
	Sonstiger laufender Aufwand	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.369.402,62	11.376.000	12.322.100	12.301.600	12.301.800
20	Saldo 10,19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	3.437.613,20	-148.500	-213.400	-447.500	-230.100
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	3.267.550,31	0	0	0	0	0
	59210000 Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage	3.267.550,31	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	78.613,05	148.500	213.400	272.800	230.100	0
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	78.613,05	0	0	0	0	0
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	148.500	213.400	272.800	230.100	0
25	Saldo 20-24	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	248.675,94	0	0	-174.700	0
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.953.999,49	2.202.675	2.202.675	2.202.675	2.027.975	2.027.975
27	Summe 25 und 26	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	2.202.675,43	2.202.675	2.202.675	2.027.975	2.276.775

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.106.362,54	3.601.200	3.857.200	4.135.800	4.277.800	4.445.000	
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	7.062,03	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
	1.2 Grundsteuer B	602.712,53	607.900	607.400	607.400	607.000	607.000	
	1.3 Gewerbesteuer	905.092,51	1.300.000	1.500.000	1.650.000	1.700.000	1.800.000	
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.396.563,46	1.490.000	1.527.400	1.647.400	1.736.800	1.800.000	
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	161.161,51	160.200	177.000	183.000	186.000	190.000	
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	33.770,50	36.000	38.300	40.900	40.900	40.900	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.126.309,71	3.041.700	3.277.200	3.058.300	3.070.600	3.067.200	
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	2.314.442,54	2.464.000	2.596.800	2.596.800	2.596.800	2.596.800	
	2.2 Bedarfszuweisungen	3.267.550,31	0	0	0	0	0	
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	10.415,81	56.500	56.800	56.800	56.800	56.800	
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	228.660,67	255.600	328.100	90.000	75.000	100.000	
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	305.240,38	265.600	295.500	314.700	342.000	313.600	
	darunter:							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.947,36	291.100	323.400	322.600	321.300	320.300	
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	144.559,20	119.100	139.400	139.400	139.400	138.400	
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	95.838,12	120.400	126.200	126.200	126.200	126.200	
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	33.553,80	32.800	32.800	32.000	30.700	30.700	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.798,12	39.800	23.900	23.900	23.900	22.400	
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.798,12	39.800	23.900	23.900	23.900	22.400	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.096.118,89	3.484.400	3.752.600	3.771.100	3.755.700	3.765.700	
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	8.073,85	0	0	0	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	975.346,14	535.100	700.500	368.500	448.500	712.500	
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	817.844,46	482.600	648.000	316.000	396.000	660.000	
	8.2 Sonstige Finanzerträge	157.501,68	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	
09	+ Sonstige Erträge	181.059,21	234.200	173.900	173.900	173.900	173.900	
	darunter:							
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	8.637,48	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummer 1 bis 9)	13.807.015,82	11.227.500	12.108.700	11.854.100	12.071.700	12.507.000
11	- Personalaufwendungen	3.447.266,40	3.701.000	3.938.500	4.018.900	4.038.200	4.042.300	
	darunter:							
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	261.402,00	152.000	133.400	145.700	149.000	149.000	

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	391.220,57	356.000	300.000	340.000	340.000	340.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  darunter:	1.117.080,92	1.190.700	1.182.300	1.121.900	1.095.600	1.122.400
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	66.941,43	79.300	73.000	74.000	75.000	76.000
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	970.560,38	1.038.800	996.500	962.500	938.200	964.000
14	- Abschreibungen	598.487,30	501.100	598.800	638.500	701.400	630.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  darunter:	3.455.382,21	4.035.500	4.184.100	4.345.500	4.427.700	4.537.000
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	57.560,25	94.600	67.500	71.200	71.200	71.200
	15.3 Gewerbesteuerumlage	78.491,55	120.000	138.200	152.000	156.500	165.800
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.209.971,73	2.446.000	2.560.000	2.670.000	2.700.000	2.750.000
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	1.011.136,63	1.274.900	1.318.400	1.352.300	1.400.000	1.450.000
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	98.222,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung  darunter:	618.621,86	650.000	711.500	715.000	720.000	720.000
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	618.621,86	650.000	711.500	715.000	720.000	720.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  darunter:	902,25	226.800	459.300	356.800	237.800	119.700
	17.1 Zinsaufwendungen	902,25	225.800	458.300	355.800	236.800	118.700
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	740.441,11	714.900	947.600	765.000	741.100	746.100
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummer 11 bis 18)	10.369.402,62	11.376.000	12.322.100	12.301.600	12.301.800
20	<b>Saldo 10 und Jahresergebnis 19 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)</b>	<b>3.437.613,20</b>	<b>-148.500</b>	<b>-213.400</b>	<b>-447.500</b>	<b>-230.100</b>	<b>248.800</b>
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	3.267.550,31	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage  darunter:	78.613,05	148.500	213.400	272.800	230.100	0
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	148.500	213.400	272.800	230.100	0
25	<b>Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>248.675,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.700</b>	<b>0</b>	<b>248.800</b>

**Finanzplan 2024 / 2025**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
1	2	3	4	5	6		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.043.064,38	3.601.200	3.857.200	4.135.800	4.277.800	4.445.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.877.067,89	2.776.100	2.981.700	2.743.600	2.728.600	2.753.600
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	267.539,92	263.500	290.600	290.600	290.600	289.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.784,76	39.800	23.900	23.900	23.900	22.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.074.753,17	3.484.400	3.752.600	3.771.100	3.755.700	3.765.700
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	535.087,39	336.100	412.500	300.500	148.500	84.500
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	158.779,61	234.200	185.900	170.900	170.900	170.900
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	12.975.077,12	10.735.300	11.504.400	11.436.400	11.396.000	11.531.700
10	- Personalauszahlungen	3.118.366,31	3.549.000	3.805.100	3.873.200	3.889.200	3.893.300
11	- Versorgungsauszahlungen	225.243,69	256.000	200.000	240.000	240.000	240.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102.619,44	1.190.700	1.182.300	1.121.900	1.095.600	1.097.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.446.589,78	4.035.500	4.184.100	4.345.500	4.427.700	4.537.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	617.406,34	650.000	711.500	715.000	720.000	720.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	902,25	226.800	459.300	356.800	238.800	120.700
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	692.880,74	714.900	937.600	755.000	731.100	736.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.204.008,55	10.622.900	11.479.900	11.407.400	11.342.400	11.344.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.771.068,57	112.400	24.500	29.000	53.600	187.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	589.077,28	1.500.300	1.123.500	248.100	248.100	248.100
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.037,15	41.000	41.000	111.000	41.000	41.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	630.114,43	1.541.300	1.164.500	359.100	289.100	289.100
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	780.206,32	2.363.200	2.862.000	354.500	198.500	58.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	780.206,32	2.363.200	2.862.000	354.500	198.500	58.500

# Finanzplan 2024 / 2025

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
1	2	3	4	5	6		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-150.091,89	-821.900	-1.697.500	4.600	90.600	230.600
30	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>3.620.976,68</b>	<b>-709.500</b>	<b>-1.673.000</b>	<b>33.600</b>	<b>144.200</b>	<b>417.800</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.007.000	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.018,51	11.200	19.000	26.600	29.000	25.900
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-11.018,51	-11.200	988.000	-26.600	-29.000	-25.900
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	-4.932,24	0	0	0	0	0
36	<b>Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)</b>	<b>1.105.025,93</b>	<b>-720.700</b>	<b>-685.000</b>	<b>7.000</b>	<b>115.200</b>	<b>391.900</b>
37	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)</b>	<b>3.760.050,06</b>	<b>101.200</b>	<b>5.500</b>	<b>2.400</b>	<b>24.600</b>	<b>161.300</b>
nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-12.622.703	-8.862.515	-8.671.315	-8.755.815	-8.753.415	-8.728.815
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	-8.862.515	-8.671.315	-8.755.815	-8.753.415	-8.728.815	-8.567.515
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember des Haushaltjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

# Investitionsprogramm 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
								in EUR				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11.10.10.00 Investitionen Verwaltung			-312.308,56	-30.000	-34.500	-35.500	-20.500	-20.500	-20.500	-10.500	-484.308,56
	Einzahlung	10	11.10.10	107.670,00	0	0	0	0	0	0	0	107.670,00
	Auszahlung	10	11.10.10	410.720,36	30.000	34.500	35.500	20.500	20.500	20.500	10.500	582.720,36
	Auszahlung	10	11.80.10	9.258,20	0	0	0	0	0	0	0	9.258,20
2	22-00-20-24 Umsetzung Digitalpakt Grundschule			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlung	10	21.10.10	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000,00
	Auszahlung	10	21.10.10	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000,00
3	22-00-20-25 Umsetzung Digitalpakt Regionale Schule			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlung	10	21.50.10	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000,00
	Auszahlung	10	21.50.10	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000,00
4	23-00-20-03 Ausstattung Physikraum			0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000,00
	Auszahlung	10	21.50.10	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000,00
5	24-00-20-08 Neubau Regionale Schule			0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000,00
	Auszahlung	10	21.50.10	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000,00
	Summe Einzahlungen	10		107.670,00	195.000	0	0	0	0	0	0	302.670,00
	Summe Auszahlungen	10		419.978,56	227.000	734.500	35.500	20.500	20.500	20.500	10.500	1.488.978,56
	Saldo	10		-312.308,56	-32.000	-734.500	-35.500	-20.500	-20.500	-20.500	-10.500	-1.186.308,56

# Investitionsprogramm 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze		Ansatz		Planungs- daten		Planungs- daten		Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
					2023	2024	2025	2026	2027	2028				
in EUR														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6	§ 8a KAG Ausgleichszahlungen für nicht erhobene Straßenausbaubeträge			123.964,14	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0	0	328.964,14	
	Einzahlung	20	54.10.10	123.964,14	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0	0	328.964,14	
7	Bau KM-Str Bau Karl-Marx-Straße Siedlung			-329.747,02	-132.000	-50.000	70.000	0	0	0	0	0	-441.747,02	
	Einzahlung	20	54.10.10	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00	
	Auszahlung	20	54.10.10	329.747,02	132.000	50.000	0	0	0	0	0	0	511.747,02	
8	2020-00-0001 Ausstattung Radwegepflegestützpunkt			-16.896,45	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.896,45	
	Einzahlung	20	54.10.11	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlung	20	54.10.11	168.465,41	0	0	0	0	0	0	0	0	168.465,41	
9	22-00-20-01 Flachspiegelbrunnen mit Tiefpumpe			-11.451,46	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-31.451,46	
	Auszahlung	20	12.60.10	11.451,46	20.000	0	0	0	0	0	0	0	31.451,46	
10	22-00-20-02 Erneuerung PA Geräte			-55.424,36	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.424,36	
	Auszahlung	20	12.60.10	55.424,36	0	0	0	0	0	0	0	0	55.424,36	
11	22-00-20-03 Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor			-200.817,96	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.817,96	
	Auszahlung	20	11.40.30	200.817,96	0	0	0	0	0	0	0	0	200.817,96	
12	22-00-20-04 Ersatzbeschaffung Aufsitzmulchcher und Handmähtechnik			-8.350,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	-16.350,00	
	Auszahlung	20	11.40.30	8.350,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	16.350,00	
13	22-00-20-05 Sonstige Ausrüstungsgegenstände über 1000,00 €			-259.557,38	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	-265.557,38	
	Auszahlung	20	11.40.30	259.557,38	6.000	0	0	0	0	0	0	0	265.557,38	

# Investitionsprogramm 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
								in EUR	1	2	3	4
14	22-00-20-06 Austausch Spielgeräte			-20.417,62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-41.417,62
	Auszahlung	20	54.10.10	20.417,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	41.417,62
15	22-00-20-07 Ausbau Habichtstraße			-372.423,39	0	0	0	0	0	0	0	-372.423,39
	Auszahlung	20	54.10.10	372.423,39	0	0	0	0	0	0	0	372.423,39
16	22-00-20-08 Straßenbeleuchtung Regionale Schule bis Stettiner Straße über Beek			-3.138,69	-20.000	0	0	0	0	0	0	-23.138,69
	Auszahlung	20	54.10.10	3.138,69	20.000	0	0	0	0	0	0	23.138,69
17	22-00-20-09 Straßenbeleuchtung Kamerun			0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000,00
	Auszahlung	20	54.10.10	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000,00
18	22-00-20-10 Bau Parkplatz			-55,34	0	0	0	0	0	0	0	-55,34
	Auszahlung	20	54.10.10	55,34	0	0	0	0	0	0	0	55,34
19	22-00-20-11 Ausbau Lindenstraße			-26.351,14	-640.100	-350.900	0	0	0	0	0	-1.017.351,14
	Einzahlung	20	54.10.10	0,00	868.900	431.100	0	0	0	0	0	1.300.000,00
	Auszahlung	20	54.10.10	26.351,14	1.509.000	782.000	0	0	0	0	0	2.317.351,14
20	22-00-20-12 Bau Straße am Bahnhof			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlung	20	54.10.10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21	22-00-20-13 Umbau Straße am Markt			10.317,23	0	0	0	-50.000	0	0	0	-39.682,77
	Einzahlung	20	54.10.10	10.317,23	0	0	0	0	0	0	0	10.317,23
	Auszahlung	20	54.10.10	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000,00

# Investitionsprogramm 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
								in EUR	1	2	3	4
22	22-00-20-14 Ausbau Bürgergarten			-13.482,33	-30.000	0	0	0	0	0	0	-43.482,33
	Auszahlung	20	54.10.10	13.482,33	30.000	0	0	0	0	0	0	43.482,33
23	22-00-20-16 Kauf Lastenfahrrad für Friedhofsgärtner			-5.698,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.698,00
	Einzahlung	20	55.30.10	3.399,20	0	0	0	0	0	0	0	3.399,20
	Auszahlung	20	55.30.10	9.097,20	0	0	0	0	0	0	0	9.097,20
24	22-00-20-17 Sanierung Bauhof			0,00	-200.000	-120.000	0	0	0	0	0	-320.000,00
	Auszahlung	20	11.40.30	0,00	200.000	120.000	0	0	0	0	0	320.000,00
25	22-00-20-18 Ausgleichsmaßnahmen für B-Plan 10/2010			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlung	20	51.10.30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
26	22-00-20-19 Ausgleichsmaßnahmen für B-Plan 15/2015			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlung	20	51.10.30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
27	22-00-20-21 Erneuerung Friedhofsmauer in der Stettiner Straße			-26.052,58	-10.000	-50.000	0	0	0	0	0	-86.052,58
	Auszahlung	20	55.30.10	26.052,58	10.000	50.000	0	0	0	0	0	86.052,58
28	22-00-20-22 Bevölkerungs- / Katastrohenenschutz			-11.262,76	20.000	0	0	0	0	0	0	8.737,24
	Einzahlung	20	12.60.10	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000,00
	Auszahlung	20	12.60.10	11.262,76	30.000	0	0	0	0	0	0	41.262,76
29	23-00-20-01 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug			-397.667,08	0	-200.000	0	0	0	0	0	-597.667,08
	Einzahlung	20	12.60.10	46.321,78	0	400.000	0	0	0	0	0	446.321,78
	Auszahlung	20	12.60.10	443.988,86	0	600.000	0	0	0	0	0	1.043.988,86

# Investitionsprogramm 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze		Ansatz		Planungs- daten		Planungs- daten		Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
					2023	2024	2025	2026	2027	2028				
in EUR														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	
30	23-00-20-02 Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug			-22.118,50	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-172.118,50	
	Auszahlung	20	11.40.30	22.118,50	0	150.000	0	0	0	0	0	0	172.118,50	
31	23-00-20-04 Errichtung Spielplatz			0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	
	Auszahlung	20	54.10.10	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000,00	
32	23-00-20-05 Ausbau der Wiesenstraße			0,00	-10.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	
	Auszahlung	20	54.10.10	0,00	10.000	50.000	0	0	0	0	0	0	60.000,00	
33	23-00-20-06 Erwerb Kehrbürste (Wildkrautbürste)			0,00	-6.200	0	0	0	0	0	0	0	-6.200,00	
	Auszahlung	20	11.40.30	0,00	6.200	0	0	0	0	0	0	0	6.200,00	
34	23-00-20-07 2. BA Karl-Marx-Straße			0,00	-100.000	-225.000	-275.000	0	0	0	0	0	-600.000,00	
	Auszahlung	20	54.10.10	0,00	100.000	225.000	275.000	0	0	0	0	0	600.000,00	
35	24-00-20-01 MTW			-4.918,76	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	-74.918,76	
	Auszahlung	20	12.60.10	4.918,76	0	0	0	70.000	0	0	0	0	74.918,76	
36	24-00-20-02 Gartenweg			0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	
	Auszahlung	20	54.10.10	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000,00	
37	24-00-20-03 Weg zum Sportplatz			0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	
	Auszahlung	20	54.10.10	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000,00	
38	24-00-20-05 Druckluftanlage Feuerwehrgerätehaus			0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	
	Auszahlung	20	12.60.10	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	

# Investitionsprogramm 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
								in EUR	1	2	3	4	5
39	24-00-20-06 Ausstattung Bauhof Auszahlung	20	11.40.30	0,00	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000,00
40	24-00-20-07 Erwerb Radlader Auszahlung	20	11.40.30	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	0	-12.500,00
41	99-00-20-01 Rückständiger Grundstückserwerb Auszahlung	20	54.10.10	-22.428,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-47.428,61
42	99-00-20-02 Errichtung Flachspiegelbrunnen Auszahlung	20	12.60.10	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-75.000,00
43	99-00-20-03 Erwerb von Anbaugeräten Bauhof Auszahlung	20	11.40.30	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	15.000	15.000	90.000,00
Summe Einzahlungen				20	184.002,35	959.900	872.100	111.000	41.000	41.000	0	0	2.209.002,35
Summe Auszahlungen				20	2.009.549,37	2.134.200	2.127.500	319.000	178.000	38.000	33.000	18.000	6.857.249,37
Saldo				20	-1.825.547,02	-1.174.300	-1.255.400	-208.000	-137.000	3.000	-33.000	-18.000	-4.648.247,02

# Investitionsprogramm 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
								in EUR					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	
44	Invest. Zuw. Sonderhilfen / Soforthilfen des Landes Einzahlung	50	61.20.10	61.762,37	0	0	0	0	0	0	0	0	61.762,37
45	ISP Infrastrukturpauschale Einzahlung	50	61.10.20	1.657.195,44	340.000	248.100	248.100	248.100	248.100	248.100	248.100	3.485.795,44	
46	Zuweisungen Übergangszuweisungen nach § 24 FAG (2020-2024)			2.131.253,60	46.400	44.300	0	0	0	0	0	0	2.221.953,60
	Einzahlung	50	61.10.20	2.039.523,00	46.400	44.300	0	0	0	0	0	0	2.130.223,00
	Einzahlung	50	61.20.10	91.730,60	0	0	0	0	0	0	0	0	91.730,60
	Summe Einzahlungen	50		3.850.211,41	386.400	292.400	248.100	248.100	248.100	248.100	248.100	5.769.511,41	
	Summe Auszahlungen	50		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Saldo	50		3.850.211,41	386.400	292.400	248.100	248.100	248.100	248.100	248.100	5.769.511,41	
	Summe Einzahlungen			4.141.883,76	1.541.300	1.164.500	359.100	289.100	289.100	248.100	248.100	8.281.183,76	
	Summe Auszahlungen			2.429.527,93	2.361.200	2.862.000	354.500	198.500	58.500	53.500	28.500	8.346.227,93	
	Saldo			1.712.355,83	-819.900	-1.697.500	4.600	90.600	230.600	194.600	219.600	-65.044,17	

# Übersicht über die Teilhaushalte 2024 / 2025

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025
		in EUR			
1	2	3	4		
10	Kämmerei und Hauptamt Rechnungsprüfungsamt	-737.841,40	-646.200	-634.300	-737.300
20	Bau- und Ordnungsamt	-2.081.171,88	-2.097.900	-2.350.100	-2.372.500
50	Zentrale Finanzdienstleistungen	6.256.626,48	2.595.600	2.771.000	2.662.300
<b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>		<b>3.437.613,20</b>	<b>-148.500</b>	<b>-213.400</b>	<b>-447.500</b>

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzaushalte	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025
		in EUR			
1	2	3	4		
10	Kämmerei und Hauptamt Rechnungsprüfungsamt	-566.191,87	-465.800	-1.140.100	-540.500
20	Bau- und Ordnungsamt	-2.191.770,27	-3.026.700	-3.315.300	-2.275.300
50	Zentrale Finanzdienstleistungen	6.378.938,82	2.783.000	2.782.400	2.849.400
<b>Teilfinanzaushalte zusammen</b>		<b>3.620.976,68</b>	<b>-709.500</b>	<b>-1.673.000</b>	<b>33.600</b>

# Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt		
			10	20	50
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.857.200	0	0	3.857.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.277.200	146.700	426.900	2.703.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.400	164.800	158.600	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.900	10.500	13.400	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.752.600	3.590.500	162.100	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	700.500	0	0	700.500
09	+ sonstige Erträge	173.900	164.500	6.400	3.000
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.108.700	4.077.000	767.400
11	- Personalaufwendungen	3.938.500	2.169.400	1.769.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	300.000	300.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182.300	752.600	429.700	0
14	- Abschreibungen	598.800	38.500	560.300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.184.100	154.900	4.600	4.024.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	711.500	711.500	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	459.300	0	600	458.700
18	- sonstige Aufwendungen	947.600	584.400	353.200	10.000
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-12.322.100	-4.711.300	-3.117.500
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-213.400	-634.300	-2.350.100
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)	-213.400	-634.300	-2.350.100
					2.771.000

# Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2024

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt		
			10	20	50
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.857.200	0	0	3.857.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.981.700	145.700	132.400	2.703.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.600	164.800	125.800	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.900	10.500	13.400	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.752.600	3.590.500	162.100	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	412.500	0	0	412.500
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	185.900	164.500	21.400	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	11.504.400	4.076.000	455.100	6.973.300
10	- Personalauszahlungen	3.805.100	2.078.200	1.726.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	200.000	200.000	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182.300	752.600	429.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.184.100	154.900	4.600	4.024.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	711.500	711.500	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	459.300	0	600	458.700
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	937.600	584.400	353.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-11.479.900	-4.481.600	-2.515.000	-4.483.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	24.500	-405.600	-2.059.900	2.490.000
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)	24.500	-405.600	-2.059.900	2.490.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.123.500	0	831.100	292.400
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.000	0	41.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.164.500	0	872.100	292.400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.862.000	734.500	2.127.500	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.862.000	734.500	2.127.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.697.500	-734.500	-1.255.400	292.400
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.673.000	-1.140.100	-3.315.300	2.782.400

# Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt		
			10	20	50
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.135.800	0	0	4.135.800
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.058.300	40.900	313.800	2.703.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.600	164.800	157.800	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.900	10.500	13.400	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.771.100	3.608.700	162.400	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	368.500	0	0	368.500
09	+ sonstige Erträge	173.900	164.500	6.400	3.000
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.854.100	3.989.400	653.800
11	- Personalaufwendungen	4.018.900	2.164.000	1.854.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	340.000	340.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121.900	738.700	383.200	0
14	- Abschreibungen	638.500	33.500	605.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.345.500	157.700	5.500	4.182.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	715.000	715.000	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	356.800	0	500	356.300
18	- sonstige Aufwendungen	765.000	577.800	177.200	10.000
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-12.301.600	-4.726.700	-3.026.300
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-447.500	-737.300	-2.372.500
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)	-447.500	-737.300	-2.372.500
					2.662.300

# Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2025

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt		
			10	20	50
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.135.800	0	0	4.135.800
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.743.600	40.000	0	2.703.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.600	164.800	125.800	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.900	10.500	13.400	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.771.100	3.608.700	162.400	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	300.500	0	0	300.500
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	170.900	164.500	6.400	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	11.436.400	3.988.500	308.000	7.139.900
10	- Personalauszahlungen	3.873.200	2.064.300	1.808.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	240.000	240.000	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121.900	738.700	383.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.345.500	157.700	5.500	4.182.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	715.000	715.000	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	356.800	0	500	356.300
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	755.000	577.800	177.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-11.407.400	-4.493.500	-2.375.300	-4.538.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	29.000	-505.000	-2.067.300	2.601.300
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)	29.000	-505.000	-2.067.300	2.601.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.100	0	0	248.100
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	111.000	0	111.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	359.100	0	111.000	248.100
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	354.500	35.500	319.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	354.500	35.500	319.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	4.600	-35.500	-208.000	248.100
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	33.600	-540.500	-2.275.300	2.849.400

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

## Teilhaushalt: 10

Kämmerei und Hauptamt Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.971,67	218.700	146.700	40.900	900	900
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.854,53	153.300	164.800	164.800	164.800	164.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.210,65	21.000	10.500	10.500	10.500	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.962.952,48	3.310.000	3.590.500	3.608.700	3.593.000	3.602.800
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	110.534,55	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	148.660,23	156.800	164.500	164.500	164.500	164.500
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.489.184,11	3.859.800	4.077.000	3.989.400	3.933.700
11	- Personalaufwendungen	1.785.633,33	1.976.000	2.169.400	2.164.000	2.180.100	2.184.200
12	- Versorgungsaufwendungen	391.220,57	356.000	300.000	340.000	340.000	340.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.870,17	785.200	752.600	738.700	706.900	727.700
14	- Abschreibungen	22.893,08	24.000	38.500	33.500	31.300	27.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	149.534,74	158.500	154.900	157.700	157.700	157.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	618.621,86	650.000	711.500	715.000	720.000	720.000
18	- sonstige Aufwendungen	547.251,76	556.300	584.400	577.800	583.900	588.900
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.227.025,51	-4.506.000	-4.711.300	-4.726.700	-4.719.900
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-737.841,40	-646.200	-634.300	-737.300	-786.200
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)	-737.841,40	-646.200	-634.300	-737.300	-786.200
							-803.900

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.10.10	Verwaltungsleitung	1.160.758,41	1.293.000	1.519.100	1.587.400	1.573.500	1.576.400
11.10.40	Gremien	-30.850,32	-37.900	-46.200	-43.200	-43.200	-43.200
11.60.10	Kämmerei und Kasse	-435.915,86	-464.000	-572.700	-602.500	-602.500	-602.500
11.80.10	Rechnungsprüfungsamt	-34.661,02	-24.400	-20.600	-48.200	-48.100	-47.300
12.10.10	Statistik und Wahlen	13.915,21	0	-5.000	0	0	0
21.10.10	Grundschule	-368.606,42	-331.800	-339.700	-402.800	-407.700	-412.700
21.50.10	Regionale Schule	-352.271,86	-376.200	-391.100	-455.200	-452.700	-457.700
25.20.10	Heimatstube	-14.780,01	-14.700	-17.600	-16.100	-16.100	-16.100
28.10.10	Kultur- und Heimatförderung	-12.967,48	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-5.000
33.10.10	Wohlfahrtspflege	-5.813,11	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
36.10.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-618.621,86	-650.000	-711.500	-715.000	-720.000	-720.000
36.50.01	Verwaltungsseitiger Aufwand Kindereinrichtungen	-27.561,99	-29.800	-30.300	-33.100	-33.200	-33.200
36.60.10	Schülerjugendzentrum	-66.569,21	-78.900	-74.000	-86.700	-114.400	-125.200
42.10.10	Sportförderung	-26.534,51	-25.700	-54.100	-31.300	-31.300	-31.200
54.00.10	Konzessionsabgaben Gas und Strom	116.021,50	117.600	126.500	126.500	126.500	126.500
55.10.10	Wasser- und Bodenverband	-33.382,87	-10.900	-5.900	-5.900	-5.800	-5.000

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

## Teilhaushalt: 20

Bau- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	401.929,38	302.500	426.900	313.800	341.100	312.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.092,83	137.800	158.600	157.800	156.500	155.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.587,47	18.800	13.400	13.400	13.400	13.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.166,41	174.400	162.100	162.400	162.700	162.900
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	8.073,85	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	22.462,28	77.400	6.400	6.400	6.400	6.400
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	744.312,22	711.000	767.400	653.800	680.100	650.900
11	- Personalaufwendungen	1.661.633,07	1.725.000	1.769.100	1.854.900	1.858.100	1.858.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.210,75	405.500	429.700	383.200	388.700	394.700
14	- Abschreibungen	575.594,22	477.100	560.300	605.000	670.100	603.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.147,56	41.900	4.600	5.500	5.500	5.500
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	902,25	800	600	500	300	200
18	- sonstige Aufwendungen	177.996,25	158.600	353.200	177.200	147.200	147.200
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.825.484,10	-2.808.900	-3.117.500	-3.026.300	-3.069.900	-3.009.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.081.171,88	-2.097.900	-2.350.100	-2.372.500	-2.389.800	-2.358.100
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)	-2.081.171,88	-2.097.900	-2.350.100	-2.372.500	-2.389.800	-2.358.100

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Teilhaushalt: 20

Bau- und Ordnungsamt

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.10.10	Verwaltungsleitung	-733,26	0	-800	-800	-800	-800
11.40.21	Verwaltungsseitiger Aufwand Wohnungsverwaltung	-28.072,46	-31.200	-33.100	-34.300	-34.400	-34.400
11.40.30	Bauhof	-414.943,07	-426.100	-465.300	-500.000	-503.800	-501.100
12.20.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt)	-403.876,89	-337.100	-293.400	-307.700	-310.700	-310.700
12.20.20	Melde- und Gewerbeangelegenheiten einschließlich Personenstandswesen	-201.420,90	-235.800	-260.600	-277.000	-276.400	-277.400
12.20.80	Hafenaufsicht, Verwaltungsseitiger Aufwand Häfen	-10.525,02	-11.900	-12.600	-13.600	-13.700	-13.700
12.60.01	Verwaltungsseitiger Aufwand Feuerwehren	-30.441,31	-33.100	-34.500	-36.200	-36.200	-36.200
12.60.10	Feuerwehr	-118.432,23	-157.700	-179.100	-159.400	-154.000	-143.300
31.50.10	Wohnungslose	-2.771,54	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
51.10.10	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben (Bauamt)	-414.303,73	-480.400	-557.400	-547.300	-547.000	-546.800
51.10.20	Städtebauförderung und Dorferneuerung	-39.549,61	40.100	-25.000	-25.000	-19.900	-1.200
51.10.30	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.175,03	-5.000	-25.000	-25.000	0	0
54.10.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Straßenbeleuchtung, -reinigung und -winterdienst	-303.367,69	-299.900	-341.600	-320.500	-367.000	-365.600
54.10.11	Radwegepflegestützpunkt	-67.538,51	-65.200	-59.100	-69.200	-70.300	-71.300
55.30.01	Verwaltungsseitiger Aufwand Friedhöfe	-27.916,57	-30.700	-33.000	-34.900	-34.900	-34.900
55.30.10	Friedhöfe	-13.105,19	-19.000	-26.300	-18.300	-17.400	-17.400
57.30.10	Kommunale allgemein Einrichtungen und Unternehmen	-2.998,87	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

## Teilhaushalt: 50

### Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.106.362,54	3.601.200	3.857.200	4.135.800	4.277.800	4.445.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.592.408,66	2.520.500	2.703.600	2.703.600	2.728.600	2.753.600
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	864.811,59	535.000	700.500	368.500	448.500	712.500
09	+ sonstige Erträge	9.936,70	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.573.519,49	6.656.700	7.264.300	7.210.900	7.457.900	7.914.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.301.699,91	3.835.100	4.024.600	4.182.300	4.264.500	4.373.800
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	226.000	458.700	356.300	237.500	119.500
18	- sonstige Aufwendungen	15.193,10	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.316.893,01	-4.061.100	-4.493.300	-4.548.600	-4.512.000	-4.503.300
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	6.256.626,48	2.595.600	2.771.000	2.662.300	2.945.900	3.410.800
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)	6.256.626,48	2.595.600	2.771.000	2.662.300	2.945.900	3.410.800

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
57.10.10	Kommunale Wirtschaftsförderung	-2.100,00	-2.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
61.10.10	Steuern	3.107.162,54	3.657.700	3.914.000	4.192.600	4.334.600	4.501.800
61.10.20	Zuweisungen und Umlagen	-974.741,56	-1.369.000	-1.419.800	-1.577.500	-1.659.700	-1.769.000
61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.291.671,68	-216.500	-254.700	-184.300	-72.500	134.500
62.30.10	Eigenbetrieb der Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin	787.167,47	474.000	488.000	188.000	300.000	500.000
62.60.10	Beteiligungen, Anteile an wirtschaftlichen Unteren	47.466,35	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Kämmerei und Hauptamt Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR						
1	2	3	4	5	6	7		
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	132.923,43	209.100	145.700	40.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.039,01	153.300	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.210,65	21.000	10.500	10.500	10.500	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.943.065,67	3.310.000	3.590.500	3.608.700	3.593.000	3.602.800	229.900
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12.422,83	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	145.076,13	156.800	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.342.892,06	3.850.200	4.076.000	3.988.500	3.932.800	3.941.100	568.200
10	- Personalauszahlungen	1.616.426,93	1.876.000	2.078.200	2.064.300	2.080.300	2.084.400	2.054.200
11	- Versorgungsauszahlungen	225.243,69	256.000	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	701.358,68	785.200	752.600	738.700	706.900	727.700	731.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	149.525,74	158.500	154.900	157.700	157.700	157.700	157.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	617.406,34	650.000	711.500	715.000	720.000	720.000	720.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	541.493,51	556.300	584.400	577.800	583.900	588.900	587.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-3.851.454,89	-4.282.000	-4.481.600	-4.493.500	-4.488.800	-4.518.700	-4.491.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-508.562,83	-431.800	-405.600	-505.000	-556.000	-577.600	-3.922.800
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)	-508.562,83	-431.800	-405.600	-505.000	-556.000	-577.600	-3.922.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.192,07	195.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.192,07	195.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	60.821,11	229.000	734.500	35.500	20.500	20.500	20.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	60.821,11	229.000	734.500	35.500	20.500	20.500	20.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-57.629,04	-34.000	-734.500	-35.500	-20.500	-20.500	-20.500

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Kämmerei und Hauptamt Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR						
1	2	3	4	5	6	7		
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-566.191,87	-465.800	-1.140.100	-540.500	-576.500	-598.100	-3.943.300

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR								
11.10.10	Verwaltungsleitung	1.314.199,14	1.456.500	1.671.400	1.740.000	1.739.300	1.740.700	-1.629.500
11.10.40	Gremien	-27.550,32	-37.900	-46.200	-43.200	-43.200	-43.200	-13.200
11.60.10	Kämmerei und Kasse	-399.868,36	-447.400	-553.400	-580.900	-580.900	-580.900	-580.900
11.80.10	Rechnungsprüfungsamt	-49.914,04	-24.400	-18.700	-46.300	-46.400	-47.100	-47.100
12.10.10	Statistik und Wahlen	14.311,01	0	-5.000	0	0	0	0
21.10.10	Grundschule	-360.927,87	-331.300	-334.700	-397.900	-402.900	-407.900	-407.900
21.50.10	Regionale Schule	-344.952,69	-377.900	-1.076.900	-441.000	-438.500	-443.500	-448.500
25.20.10	Heimatstube	-14.780,01	-14.700	-17.600	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
28.10.10	Kultur- und Heimatförderung	-12.967,48	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-5.000	-5.000
33.10.10	Wohlfahrtspflege	-5.788,11	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
36.10.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-617.406,34	-650.000	-711.500	-715.000	-720.000	-720.000	-720.000
36.50.01	Verwaltungsseitiger Aufwand Kindereinrichtungen	-26.522,49	-29.300	-29.800	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
36.60.10	Schülerjugendzentrum	-64.181,53	-78.900	-74.000	-86.700	-114.400	-125.200	-125.200
42.10.10	Sportförderung	-40.455,84	-25.600	-54.000	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
54.00.10	Konzessionsabgaben Gas und Strom	115.778,50	117.600	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
55.10.10	Wasser- und Bodenverband	-32.742,61	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-12.422,83	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	95.080,03	46.500	132.400	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.500,91	110.200	125.800	125.800	125.800	124.800	124.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.574,11	18.800	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.687,50	174.400	162.100	162.400	162.700	162.900	93.400
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.330,41	77.400	21.400	6.400	6.400	6.400	5.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	391.246,81	427.400	455.100	308.000	308.300	307.500	236.600
10	- Personalauszahlungen	1.501.939,38	1.673.000	1.726.900	1.808.900	1.808.900	1.808.900	1.803.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.260,76	405.500	429.700	383.200	388.700	369.700	363.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.147,56	41.900	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	902,25	800	600	500	300	200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	151.387,23	158.600	353.200	177.200	147.200	147.200	148.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.059.637,18	-2.279.800	-2.515.000	-2.375.300	-2.350.600	-2.331.500	-2.320.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.668.390,37	-1.852.400	-2.059.900	-2.067.300	-2.042.300	-2.024.000	-2.084.000
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)	-1.668.390,37	-1.852.400	-2.059.900	-2.067.300	-2.042.300	-2.024.000	-2.084.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.968,16	918.900	831.100	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.037,15	41.000	41.000	111.000	41.000	41.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	196.005,31	959.900	872.100	111.000	41.000	41.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	719.385,21	2.134.200	2.127.500	319.000	178.000	38.000	33.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	719.385,21	2.134.200	2.127.500	319.000	178.000	38.000	33.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-523.379,90	-1.174.300	-1.255.400	-208.000	-137.000	3.000	-33.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.191.770,27	-3.026.700	-3.315.300	-2.275.300	-2.179.300	-2.021.000	-2.117.000

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Bau- und Ordnungsamt

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR								
11.40.21	Verwaltungsseitiger Aufwand Wohnungsverwaltung	-26.991,14	-30.700	-32.600	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
11.40.30	Bauhof	-457.376,85	-630.500	-736.900	-480.500	-479.500	-484.500	-554.500
12.20.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt)	-291.230,52	-301.800	-270.400	-284.100	-284.100	-284.100	-284.100
12.20.20	Melde- und Gewerbeangelegenheiten einschließlich Personenstandswesen	-165.635,13	-220.100	-242.200	-255.700	-255.200	-256.200	-256.200
12.20.80	Hafenaufsicht, Verwaltungsseitiger Aufwand Häfen	-9.709,41	-11.400	-12.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
12.60.01	Verwaltungsseitiger Aufwand Feuerwehren	-30.179,17	-33.100	-34.500	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
12.60.10	Feuerwehr	-138.415,62	-117.000	-366.800	-134.300	-219.300	-129.300	-126.700
31.50.10	Wohnungslose	-3.108,83	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
51.10.10	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben (Bauamt)	-411.714,13	-480.400	-557.400	-547.300	-547.000	-546.800	-546.300
51.10.20	Städtebauförderung und Dorferneuerung	-13.216,27	40.100	15.000	0	0	0	0
51.10.30	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.175,03	-5.000	-25.000	-25.000	0	0	0
54.10.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Straßenbeleuchtung, -reinigung und -winterdienst	-532.586,87	-1.114.900	-884.100	-343.100	-187.900	-112.800	-148.600
54.10.11	Radwegepflegestützpunkt	-76.529,82	-65.200	-58.300	-68.400	-69.400	-70.400	-71.400
55.30.01	Verwaltungsseitiger Aufwand Friedhöfe	-27.558,55	-30.700	-33.000	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
55.30.10	Friedhöfe	-13.483,26	-21.900	-73.700	-15.800	-15.800	-15.800	-11.900
57.30.10	Kommunale allgemein Einrichtungen und Unternehmen	-933,52	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	2.000

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.043.064,38	3.601.200	3.857.200	4.135.800	4.277.800	4.445.000	4.600.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	5.649.064,43	2.520.500	2.703.600	2.703.600	2.728.600	2.753.600	2.778.600
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	547.510,22	336.000	412.500	300.500	148.500	84.500	84.500
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.299,22	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	9.240.938,25	6.457.700	6.973.300	7.139.900	7.154.900	7.283.100	7.463.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.292.916,48	3.835.100	4.024.600	4.182.300	4.264.500	4.373.800	4.473.800
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	226.000	458.700	356.300	238.500	120.500	113.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-3.292.916,48	-4.061.100	-4.483.300	-4.538.600	-4.503.000	-4.494.300	-4.586.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	5.948.021,77	2.396.600	2.490.000	2.601.300	2.651.900	2.788.800	2.876.300
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)	5.948.021,77	2.396.600	2.490.000	2.601.300	2.651.900	2.788.800	2.876.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.917,05	386.400	292.400	248.100	248.100	248.100	248.100
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	430.917,05	386.400	292.400	248.100	248.100	248.100	248.100
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	430.917,05	386.400	292.400	248.100	248.100	248.100	248.100
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	6.378.938,82	2.783.000	2.782.400	2.849.400	2.900.000	3.036.900	3.124.400

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
57.10.10	Kommunale Wirtschaftsförderung	-4.200,00	-2.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
61.10.10	Steuern	3.100.495,15	3.657.700	3.914.000	4.192.600	4.334.600	4.501.800	4.656.800
61.10.20	Zuweisungen und Umlagen	-624.671,68	-982.600	-1.127.400	-1.329.400	-1.411.600	-1.520.900	-1.620.900
61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.377.849,00	-191.500	-247.700	-177.300	-66.500	12.500	45.000
62.30.10	Eigenbetrieb der Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin	482.000,00	250.000	200.000	120.000	0	0	0
62.60.10	Beteiligungen, Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen	47.466,35	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****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)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150,64	100	100	100	100	100
	41510000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	150,64	100	100	100	100	100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
	43190000 <i>Sonstige Verwaltungsgebühren</i>	0,00	100	0	0	0	0
	43190100 <i>Verwaltungsgebühren Schiedsstelle</i>	0,00	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	175,65	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44190000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	175,65	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.801.022,81	3.165.800	3.375.400	3.425.000	3.409.400	3.419.900
	44231000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben</i>	39.673,65	27.500	35.000	42.200	45.000	45.000
	44243001 <i>Kostenerstattungen vom Amt</i>	2.750.889,85	3.136.000	3.338.400	3.380.800	3.362.400	3.372.900
	44259000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	102,08	1.200	0	0	0	0
	44259001 <i>Kostenerstattungen von Sonstigen</i>	1.724,36	100	500	500	500	500
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	8.632,87	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	110.534,55	0	0	0	0	0
	47600000 <i>Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</i>	110.534,55	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.911.883,65	3.181.100	3.377.600	3.427.200	3.411.600
							3.422.100
11	- Personalaufwendungen	900.672,11	1.062.800	1.053.100	996.000	1.012.000	1.016.100
	50190000 <i>Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)</i>	1.560,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	50190002 <i>Aufwandsentschädigung Schiedsstelle</i>	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50211000 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	135.734,54	144.300	153.500	160.800	160.800	160.800
	50221000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	440.996,33	550.500	557.300	469.600	483.600	487.600
	50291000 <i>Dienstbezüge Sonstige</i>	2.292,00	1.200	0	0	0	0
	50293000 <i>sonstige Aufwendungen</i>	36.109,63	40.700	48.000	50.700	50.700	50.700
	50310000 <i>Beamte Beiträge zu Versorgungskassen</i>	84.553,93	89.500	67.000	75.000	75.000	75.000
	50320000 <i>Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen</i>	18.140,59	22.300	23.300	24.300	24.300	24.300
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	95.348,64	125.300	126.800	131.900	133.900	134.000
	50510000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte</i>	640,45	3.000	2.700	3.100	3.100	3.100
	50711000 <i>Pensionsrückstellungen Beamte 0310</i>	55.208,40	46.000	45.000	48.000	48.000	48.000
	50711100 <i>Pensionsrückstellungen Beamte 0200</i>	14.671,60	22.500	15.000	17.000	17.000	17.000
	50712000 <i>Beihilferückstellungen Beamte 0310</i>	11.041,68	9.400	8.700	9.500	9.500	9.500
	50712100 <i>Beihilferückstellungen Beamte 0200</i>	2.934,32	5.000	2.700	3.000	3.000	3.000
12	- Versorgungsaufwendungen	391.220,57	356.000	300.000	340.000	340.000	340.000
	51110000 <i>Versorgungsaufwendungen Beamte</i>	391.220,57	356.000	300.000	340.000	340.000	340.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.035,30	172.800	196.600	194.600	172.600	172.600
	52320001 <i>Gebäudereinigung</i>	36.496,51	29.500	40.000	42.000	42.000	42.000
	52320100 <i>Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	56.664,05	68.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	52350100 <i>Unterhaltung von Fahrzeugen</i>	184,82	1.000	500	500	500	500
	52351000 <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten der Fahrzeuge</i>	7.476,80	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52380000 <i>Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	22.073,91	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52380001 <i>Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzel erfassung</i>	37.168,12	40.000	46.000	42.000	20.000	20.000
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	1.599,81	0	0	0	0	0
	52490001 <i>weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52490002 <i>weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (umlagefähig)</i>	371,28	200	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	17.731,52	10.700	16.300	11.500	9.700	8.200
	53201000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	8.076,49	4.600	8.100	5.900	4.800	3.800

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****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)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	733,26	0	800	800	800	800
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.921,77	6.100	7.400	4.800	4.100	3.600
18	- sonstige Aufwendungen	280.199,00	285.800	293.300	298.500	304.600	309.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.377,05	6.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	56120001 Aus- und Fortbildungen	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	56131000 Fahrkostenerstattung	1.626,10	1.100	2.300	2.500	2.500	2.500
	56131001 Fahrkostenerstattung (umlagefähig)	5.252,25	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	450,00	1.000	600	600	600	600
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	8.575,86	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.781,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	68.821,74	70.000	75.000	80.000	85.000	90.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.802,45	0	0	0	0	0
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.996,00	11.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	56310000 Büromaterial	606,35	0	0	0	0	0
	56310001 Büromaterial (umlagefähig)	7.306,22	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	5.695,12	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	56341000 Fernmeldegebühren	33.824,82	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56344000 Wartung Telefon, Datenübertragungskosten	7.138,59	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56352000 Amtsblatt	31.142,56	27.000	28.900	28.900	30.000	30.000
	56359000 Sonstige Öffentliche Bekanntmachungen	4.321,14	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	7.306,55	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	56360001 Partnerschaften	550,20	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	520,42	0	100	100	100	100
	56414000 Unfallversicherungen	20.812,22	22.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	56419000 Sonstige Versicherungen	258,35	1.000	300	300	300	300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.621,88	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	56430000 Sonstige Beiträge	13.036,30	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	11.947,32	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	56920000 Verfügungsmittel	3.428,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
	56990001 Sonstiger laufender Aufwand	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.751.858,50	-1.888.100	-1.859.300	-1.840.600	-1.838.900	-1.846.500
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.160.025,15	1.293.000	1.518.300	1.586.600	1.572.700	1.575.600
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)	1.160.025,15	1.293.000	1.518.300	1.586.600	1.572.700	1.575.600

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
		in EUR					
11.10.10.00	Verwaltungsleitung	1.160.025,15	1.293.000	1.518.300	1.586.600	1.572.700	1.575.600

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

44190000	Einnahmen aus Verkauf <i>Verkauf Bücher und Zeitschriften, nicht mehr benötigte Ausstattungsgegenstände u.ähnl.</i>
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte <i>neues Umlagesystem ab 2024</i>
52320001	Gebäudereinigung <i>Tarifsteigerung und zusätzliche Räume durch Bauamt</i>
52351000	Haltung von Fahrzeugen (umlagefähig) <i>davon 5.700 EUR für Leasing</i>
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung <i>2024/ 2025 jeweil 30.000 EUR für Neueinrichtung Büros 2024 16.000 EUR Ersatzbeschaffung PC's 2025 12.000 EUR Ersatzbeschaffung PC's</i>
56190000	Ausgaben für die Untersuchung des arbeitssichertstechnischen Dienstes <i>davon 1.000 EUR für teambildende Maßnahmen</i>
56243000	Wartung Software <i>ab 2025 Geso</i>
56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (umlagefähig) <i>Anwaltsberatungsvertrag, Inanspruchnahme gemeinsamer Datenschutzbeauftragter</i>
56344000	Datenverarbeitungsleistung durch Dritte <i>u.a. Wohngeldabrechnung</i>
56352000	Amtsblatt "Am Stettiner Haff" <i>24.860,40 EUR p.A. für Ausgabe &amp; Austragen - plus Überhang-Seiten (pro Seite 50 EUR)</i>

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****11.10.40**

**Produktbereich:** 11  
**Produktgruppe:** 11.10  
**Produkt:** 11.10.40

Produktbereich: Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: Verwaltungssteuerung  
 Gremien

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen 50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher) 50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	30.850,32 6.290,32 24.560,00	37.900 7.900 30.000	43.200 13.200 30.000	43.200 13.200 30.000	43.200 13.200 30.000	43.200 13.200 30.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00 0,00	0 0	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-30.850,32	-37.900	-46.200	-43.200	-43.200	-43.200
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.850,32	-37.900	-46.200	-43.200	-43.200	-43.200
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)	-30.850,32	-37.900	-46.200	-43.200	-43.200	-43.200

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung			2024	2025		
in EUR							
	11.10.40.00 Gremien	-30.850,32	-37.900	-46.200	-43.200	-43.200	-43.200

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)  
*Änderung der EntschädigungsVO*  
 52590000 Kostenerstattungen an Sonstige  
*Zuschuss digitaler Sitzungsdienst*

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****11.40.21**

**Produktbereich:** 11  
**Produktgruppe:** 11.40  
**Produkt:** 11.40.21

Produktbereich: Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: Zentrale Dienste  
 Verwaltungsseitiger Aufwand Wohnungsverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
		in EUR					
1	2	3	4	5	6		
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge Beamte 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 50310000 Beamte Beiträge zu Versorgungskassen 50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte 50711000 Pensionsrückstellungen Beamte 0310 50712000 Beihilferückstellungen Beamte 0310	28.072,46 947,87 20.962,23 365,22 782,81 4.244,51 42,00 606,52 121,30	31.200 1.200 23.000 600 900 4.900 100 400 100	33.100 1.200 24.500 600 900 5.300 100 400 100	34.300 1.300 25.000 700 1.000 5.600 100 400 200	34.400 1.300 25.000 700 1.000 5.600 100 500 200	34.400 1.300 25.000 700 1.000 5.600 100 500 200
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-28.072,46	-31.200	-33.100	-34.300	-34.400	-34.400
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.072,46	-31.200	-33.100	-34.300	-34.400	-34.400
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)	-28.072,46	-31.200	-33.100	-34.300	-34.400	-34.400

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
11.40.21.00	Verwaltungsseitiger Aufwand Wohnungsverwaltung	-28.072,46	-31.200	-33.100	-34.300	-34.400	-34.400

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****11.40.30**

**Produktbereich:** 11  
**Produktgruppe:** 11.40  
**Produkt:** 11.40.30

**Produktbereich: Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: Zentrale Dienste**  
**Bauhof**

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.180,12	0	0	0	0	0
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	8.180,12	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	481,00	500	0	0	0	0
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	481,00	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.759,44	114.000	133.200	133.200	133.200	133.200
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.564,98	44.000	63.200	63.200	63.200	63.200
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	55.194,46	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	8.073,85	0	0	0	0	0
45210000	Aktivierte Personalkosten	8.073,85	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	12,57	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	12,57	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	129.506,98	114.500	133.200	133.200	133.200	133.200
11	- Personalaufwendungen	385.694,74	396.500	448.700	467.900	467.900	467.900
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	297.572,16	302.000	357.000	372.000	372.000	372.000
50291000	Dienstbezüge Sonstige	15.648,00	8.300	0	0	0	0
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	11.141,51	13.200	13.200	13.900	13.900	13.900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	61.333,07	73.000	78.500	82.000	82.000	82.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.687,42	116.000	110.000	110.000	115.000	120.000
52310100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.090,47	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52320100	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.087,79	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	84.689,62	61.000	65.000	65.000	70.000	75.000
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.549,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzel erfassung	4.269,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	21.339,75	15.800	25.900	40.500	39.300	31.600
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.895,39	9.700	20.300	34.900	33.900	28.200
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.152,64	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.291,72	2.900	2.400	2.400	2.200	200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.954,36	4.000	4.600	5.500	5.500	5.500
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.954,36	4.000	4.600	5.500	5.500	5.500
18	- sonstige Aufwendungen	5.773,78	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	745,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.973,60	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	220,95	500	500	500	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	260,85	0	300	300	300	300
56341000	Fernmeldegebühren	1.573,33	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-544.450,05	-540.600	-598.500	-633.200	-637.000	-634.300
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-414.943,07	-426.100	-465.300	-500.000	-503.800	-501.100

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****11.40.30**

**Produktbereich:** 11 Produktbereich: Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.40 Produktgruppe: Zentrale Dienste  
**Produkt:** 11.40.30 Bauhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027	
				2024	2025			
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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)	-414.943,07	-426.100	-465.300	-500.000	-503.800	-501.100

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
11.40.30.00	Bauhof	-414.943,07	-426.100	-465.300	-500.000	-503.800	-501.100

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

44243000 Erstattung Personalkosten von Gemeinden  
*aus Umlage Reingungskosten SJZ, Heimatstube, Verwaltung und Eigenbetrieb*  
52350100 Haltung von Fahrzeugen  
*Miete*

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****11.60.10**

**Produktbereich:** 11  
**Produktgruppe:** 11.60  
**Produkt:** 11.60.10

**Produktbereich:** Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** Finanzen  
**Kämmerei und Kasse**

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.967,62	43.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	45.967,62	43.000	49.000	49.000	49.000	49.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.233,82	200	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.479,66	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	754,16	200	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	22.985,24	29.000	29.800	29.800	29.800	29.800
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	4.165,24	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	46220001 Säumniszuschläge und Mahngebühren aller Gemeinden (PK)	18.820,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	72.186,68	72.200	78.800	78.800	78.800	78.800
11	- Personalaufwendungen	499.460,63	524.700	637.000	666.800	666.800	666.800
	50211000 Dienstbezüge Beamte	44.549,23	45.500	52.000	55.000	55.000	55.000
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	323.985,91	349.000	430.000	448.000	448.000	448.000
	50310000 Beamte Beiträge zu Versorgungskassen	17.165,48	19.000	22.000	23.500	23.500	23.500
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	12.213,14	13.800	16.400	17.200	17.200	17.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	65.365,13	78.100	95.000	99.000	99.000	99.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	1.974,00	2.700	2.300	2.500	2.500	2.500
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte 0310	28.506,44	13.500	16.000	18.000	18.000	18.000
	50712000 Beihilferückstellungen Beamte 0310	5.701,30	3.100	3.300	3.600	3.600	3.600
18	- sonstige Aufwendungen	8.641,91	11.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.408,09	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.479,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	754,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-508.102,54	-536.200	-651.500	-681.300	-681.300	-681.300
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-435.915,86	-464.000	-572.700	-602.500	-602.500	-602.500
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)	-435.915,86	-464.000	-572.700	-602.500	-602.500	-602.500

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
11.60.10.00	Kämmerei und Kasse	-435.915,86	-464.000	-572.700	-602.500	-602.500	-602.500

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

50221000 Vergütungen Arbeitnehmer  
zzgl. 1 Neueinstellung  
56251000 Vergütungen Unterstützungsleistungen Sachverständige  
2 Tage Ab.data (Jahresabschluss / §2bUStG)

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****11.80.10**

**Produktbereich:** 11  
**Produktgruppe:** 11.80  
**Produkt:** 11.80.10

Produktbereich: Innere Verwaltung  
 Rechnungsprüfung  
 Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.482,39	23.000	72.600	48.200	48.100	47.400
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.482,39	23.000	72.600	48.200	48.100	47.400
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	35.482,39	23.000	72.600	48.200	48.100	47.400
11	- Personalaufwendungen	67.767,57	46.500	90.700	93.900	93.900	93.900
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.051,03	36.800	72.000	74.000	74.000	74.000
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	2.025,70	1.500	2.800	2.900	2.900	2.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.690,84	8.200	15.900	17.000	17.000	17.000
14	- Abschreibungen	1.673,74	0	1.900	1.900	1.700	200
	53201000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.673,74	0	1.900	1.900	1.700	200
18	- sonstige Aufwendungen	702,10	900	600	600	600	600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	702,10	500	500	500	500	500
	56131001 Fahrkostenersstattung (umlagefähig)	0,00	400	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-70.143,41	-47.400	-93.200	-96.400	-96.200	-94.700
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.661,02	-24.400	-20.600	-48.200	-48.100	-47.300
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)	-34.661,02	-24.400	-20.600	-48.200	-48.100	-47.300

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
		in EUR					
11.80.10.00	Rechnungsprüfungsamt	-34.661,02	-24.400	-20.600	-48.200	-48.100	-47.300

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****12.10.10**

**Produktbereich:** 12  
**Produktgruppe:** 12.10  
**Produkt:** 12.10.10

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: Statistik und Wahlen  
 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.667,74	0	7.000	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	16.667,74	0	7.000	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.667,74	0	7.000	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	2.752,53	0	12.000	0	0	0
	56310000 Büromaterial	41,38	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.428,27	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.282,88	0	12.000	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.752,53	0	-12.000	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)	13.915,21	0	-5.000	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)	13.915,21	0	-5.000	0	0	0

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
12.10.10.00	Statistik und Wahlen	13.915,21	0	-5.000	0	0	0

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

44242000 Erstattung von Kosten für Wahlen  
*Erstattung Europawahl*

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****12.20.10**

**Produktbereich:** 12  
**Produktgruppe:** 12.20  
**Produkt:** 12.20.10

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: Ordnungsangelegenheiten  
 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.636,61	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	592,90	200	500	500	500	500
	43290000 Sonstige Entgelte, Kostenerstattungen	1.043,71	300	500	500	500	500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	152,00	300	500	500	500	500
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152,00	300	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.800	0	0	0	0
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	0,00	3.800	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	3.414,01	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.414,01	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.202,62	10.600	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	399.215,04	338.100	289.200	303.500	306.500	306.500
	50211000 Dienstbezüge Beamte	116.740,54	115.000	68.500	71.500	71.500	71.500
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	102.591,21	111.200	131.200	137.400	137.400	137.400
	50291000 Dienstbezüge Sonstige	5.161,00	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte Beiträge zu Versorgungskassen	38.959,71	42.000	29.500	32.000	32.000	32.000
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	3.786,67	4.200	4.600	4.900	4.900	4.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.299,51	25.000	29.900	31.300	31.300	31.300
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.100,00	5.400	2.500	2.800	2.800	2.800
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte 0310	89.647,00	29.000	19.000	19.000	22.000	22.000
	50712000 Beihilferückstellungen Beamte 0310	17.929,40	6.300	4.000	4.600	4.600	4.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.613,46	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.865,63	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52490001 weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.747,83	500	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- sonstige Aufwendungen	2.251,01	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.087,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56341000 Fernmeldegebühren	163,61	100	200	200	200	200
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-409.079,51	-347.700	-299.900	-314.200	-317.200	-317.200
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-403.876,89	-337.100	-293.400	-307.700	-310.700	-310.700
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)	-403.876,89	-337.100	-293.400	-307.700	-310.700	-310.700

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.20.10.00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt)	-403.876,89	-337.100	-293.400	-307.700	-310.700	-310.700

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren  
*Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger*  
43290000 Erstattung Kosten Ersatzvornahme Schornsteinfeger  
*Ersatzvornahme Schornsteinfeger*

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****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)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200	0	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.168,68	71.000	85.600	85.600	85.600	84.600
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.534,20	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
43190001	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (OK)	271,00	0	300	300	300	300
43190010	Verwaltungsgebühren Fischereischeine	5.963,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
43190011	Verwaltungsgebühren Standesamt	11.688,64	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43190012	Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	69.948,50	51.000	63.000	63.000	63.000	63.000
43190013	Verwaltungsgebühren Gewerbe	2.763,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43190014	Verwaltungsgebühren Gewerbe (PK)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	92.168,68	71.200	85.600	85.600	85.600	84.600
11	- Personalaufwendungen	247.858,93	259.800	299.500	316.000	316.000	316.000
50211000	Dienstbezüge Beamte	44.030,30	44.500	47.000	49.600	49.600	49.600
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	125.448,24	143.000	167.000	174.000	174.000	174.000
50310000	Beamte Beiträge zu Versorgungskassen	14.114,17	16.000	21.000	22.500	22.500	22.500
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	4.403,32	5.500	6.300	6.600	6.600	6.600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.184,50	32.400	37.500	39.300	39.300	39.300
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.100,00	2.700	2.500	2.800	2.800	2.800
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte 0310	27.982,00	13.000	15.000	17.500	17.500	17.500
50712000	Beihilferückstellungen Beamte 0310	5.596,40	2.700	3.200	3.700	3.700	3.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	500	500
14	- Abschreibungen	118,84	200	200	100	0	0
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	118,84	200	200	100	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	45.611,81	46.000	45.500	45.500	45.500	45.500
56321000	Bücher	0,00	1.000	500	500	500	500
56390001	Sonstiger Geschäftsaufwand	45.611,81	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-293.589,58	-307.000	-346.200	-362.600	-362.000	-362.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-201.420,90	-235.800	-260.600	-277.000	-276.400	-277.400
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)	-201.420,90	-235.800	-260.600	-277.000	-276.400	-277.400

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
12.20.20.00	Melde- und Gewerbeangelegenheiten einschließlich Personenstandswesen	-201.420,90	-235.800	-260.600	-277.000	-276.400	-277.400

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Blumen Eheschließungen)  
 neue Deko, evtl. Bilder, Kerzenständer, Gestecke etc. (2024/2025)

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****12.20.80**

**Produktbereich:** 12  
**Produktgruppe:** 12.20  
**Produkt:** 12.20.80

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: Ordnungsangelegenheiten  
 Hafenaufsicht, Verwaltungsseitiger Aufwand Häfen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.525,02	11.900	12.600	13.600	13.700	13.700
	50211000 Dienstbezüge Beamte	947,87	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.817,34	7.300	8.000	8.600	8.600	8.600
	50310000 Beamte Beiträge zu Versorgungskassen	365,22	600	600	700	700	700
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	257,40	400	400	400	400	400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.367,37	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	42,00	100	100	100	100	100
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte 0310	606,52	400	400	400	500	500
	50712000 Beihilferückstellungen Beamte 0310	121,30	100	100	200	200	200
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-10.525,02	-11.900	-12.600	-13.600	-13.700
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.525,02	-11.900	-12.600	-13.600	-13.700
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)	-10.525,02	-11.900	-12.600	-13.600	-13.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
12.20.80.00	Hafenaufsicht, Verwaltungsseitiger Aufwand Häfen	-10.525,02	-11.900	-12.600	-13.600	-13.700	-13.700

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****12.60.01**

**Produktbereich:** 12  
**Produktgruppe:** 12.60  
**Produkt:** 12.60.01

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: Brandschutz  
 Verwaltungsseitiger Aufwand Feuerwehren

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.441,31 24.585,16 932,17 4.923,98	33.100 26.000 1.100 6.000	34.500 27.200 1.100 6.200	36.200 28.600 1.200 6.400	36.200 28.600 1.200 6.400	36.200 28.600 1.200 6.400
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-30.441,31	-33.100	-34.500	-36.200	-36.200	-36.200
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.441,31	-33.100	-34.500	-36.200	-36.200	-36.200
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)	-30.441,31	-33.100	-34.500	-36.200	-36.200	-36.200

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
12.60.01.00	Verwaltungsseitiger Aufwand Feuerwehren	-30.441,31	-33.100	-34.500	-36.200	-36.200	-36.200

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****12.60.10**

**Produktbereich:** 12  
**Produktgruppe:** 12.60  
**Produkt:** 12.60.10

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: Brandschutz  
 Feuerwehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.692,02	32.700	0	26.700	26.700	26.700
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.000,00	20.000	0	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.692,02	12.700	0	26.700	26.700	26.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.616,62	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.616,62	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	19.035,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	100,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
46621000	bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	18.935,70	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	57.344,34	34.100	1.400	28.100	28.100	28.100
11	- Personalaufwendungen	5.040,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50190003	Aufwandsentschädigung für Sonstige	5.040,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.312,61	55.500	66.000	48.500	48.500	48.500
52311000	Unterhaltung Grundstücke (Werterhaltung)	626,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52320100	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.697,80	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	13.088,83	16.000	15.000	12.500	12.500	12.500
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.368,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzel erfassung	3.158,57	11.000	20.000	5.000	5.000	5.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.372,07	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	55.894,98	53.400	27.300	66.800	66.400	55.700
53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	300,00	300	300	0	0	0
53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.290,37	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	46.545,16	46.600	17.100	57.100	57.100	46.900
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.481,40	3.400	6.900	6.500	6.400	5.900
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.278,05	1.300	600	500	500	500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	7.900	0	0	0	0
54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	7.900	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	76.528,98	70.000	82.200	67.200	62.200	62.200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.116,93	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	32.408,63	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	1.677,69	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.651,44	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
56341000	Fernmeldegebühren	568,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.181,53	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
56490000	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.860,83	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	3.063,40	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-175.776,57	-191.800	-180.500	-187.500	-182.100	-171.400

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****12.60.10**

**Produktbereich:** 12 Produktbereich: Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.60 Produktgruppe: Brandschutz  
**Produkt:** 12.60.10 Feuerwehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027	
				2024	2025			
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-118.432,23	-157.700	-179.100	-159.400	-154.000	-143.300
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)	-118.432,23	-157.700	-179.100	-159.400	-154.000	-143.300

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
12.60.10.00	Feuerwehr	-118.432,23	-157.700	-179.100	-159.400	-154.000	-143.300

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

- 52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung  
*Ersatzbeschaffung Handsprechfunkgeräte + Computertechnik*
- 54422000 Sonderamtsumlage Amtswehrführer  
*entfällt*
- 56120000 Aus- und Weiterbildung  
*LKW Führerschein*
- 56150000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  
*Beschaffung neue Tagesdienstuniform, da bisherige Uniform nicht mehr hergestellt wird.*  
*Beschaffung Schutzbekleidung Waldbrand Helm und Overall*

## Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

21.10.10

Produktbereich: 21  
 Produktgruppe: 21.10  
 Produkt: 21.10.10

Produktbereich 21-24: Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: Grundschulen  
 Grundschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.249,65	121.000	49.500	300	300	300
41440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	25.000,00	22.000	28.200	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.123,43	90.000	20.900	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	126,22	9.000	400	300	300	300
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.184,92	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
43229000	Entgelte für Sonstiges	5.184,92	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.205,72	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.205,72	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	63.640,29	132.100	65.800	16.600	16.600	16.600
11	- Personalaufwendungen	90.100,59	97.900	121.500	127.900	127.900	127.900
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	72.623,25	77.000	96.000	101.000	101.000	101.000
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	2.712,64	2.900	3.500	3.700	3.700	3.700
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.764,70	18.000	22.000	23.200	23.200	23.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.363,12	240.000	166.800	173.800	178.800	183.800
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	45.000	0	0	0	0
52311000	Unterhaltung Grundstücke (Werterhaltung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52320001	Gebäudereinigung	48.443,13	37.000	46.000	46.000	46.000	46.000
52320100	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.251,57	86.000	80.000	85.000	90.000	95.000
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.920,50	10.000	12.000	13.000	13.000	13.000
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzel erfassung	83.711,89	42.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	8.936,60	8.000	10.000	11.000	11.000	11.000
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	5.622,98	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52480000	Aufwand für Sonstige bezogene Leistungen (Sportstätten- und Schwimmbadfahrten)	1.215,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.261,45	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
14	- Abschreibungen	2.403,60	11.500	5.400	5.200	5.100	5.100
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.403,60	11.500	5.400	5.200	5.100	5.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.986,56	17.000	14.000	15.000	15.000	15.000
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.986,56	17.000	14.000	15.000	15.000	15.000
18	- sonstige Aufwendungen	91.392,84	97.500	97.800	97.500	97.500	97.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	73.338,60	78.500	78.000	78.000	78.000	78.000
56310000	Büromaterial	1.816,67	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56341000	Fernmeldegebühren	1.275,77	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56490000	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	14.398,87	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	562,93	500	800	500	500	500
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-432.246,71	-463.900	-405.500	-419.400	-424.300	-429.300
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-368.606,42	-331.800	-339.700	-402.800	-407.700	-412.700

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****21.10.10**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	
				2024	2025	2026	2027	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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)	-368.606,42	-331.800	-339.700	-402.800	-407.700	-412.700

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2024	2025	2026	2027
in EUR							
21.10.10.00	Grundschule	-368.606,42	-331.800	-339.700	-402.800	-407.700	-412.700

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****21.50.10**

**Produktbereich:** 21  
**Produktgruppe:** 21.50  
**Produkt:** 21.50.10

Produktbereich 21-24: Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: Regionale Schulen  
 Regionale Schule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.115,00	58.000	48.900	0	0	0
41440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	25.000,00	21.500	28.100	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.115,00	36.500	20.800	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.854,77	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43229000	Entgelte für Sonstiges	7.064,52	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43290000	Sonstige Entgelte, Kostenersstattungen	790,25	0	0	0	0	0
06	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	95.041,80	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
44243000	Kostenersstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95.041,80	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	144.011,57	180.000	181.900	133.000	133.000	133.000
11	- Personalaufwendungen	90.312,62	96.100	110.200	115.500	115.500	115.500
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	72.921,30	75.800	87.500	91.500	91.500	91.500
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	2.685,91	2.900	3.300	3.500	3.500	3.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.705,41	17.400	19.400	20.500	20.500	20.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.883,01	319.800	309.400	317.000	314.500	319.500
52311000	Unterhaltung Grundstücke (Werterhaltung)	973,36	500	500	500	500	500
52320001	Gebäudereinigung	91.301,52	86.000	90.000	95.000	95.000	95.000
52320100	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	133.755,28	150.000	150.000	155.000	160.000	165.000
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.451,83	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzel erfassung	1.700,02	29.500	10.000	10.000	5.000	5.000
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	17.678,92	20.000	22.500	22.500	20.000	20.000
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	7.666,73	6.600	9.000	9.000	9.000	9.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.355,35	7.200	10.400	8.000	8.000	8.000
14	- Abschreibungen	478,63	300	14.200	14.200	14.200	14.200
53201000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	240,40	0	0	0	0	0
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	238,23	300	14.200	14.200	14.200	14.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.227,96	18.000	13.200	15.000	15.000	15.000
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.227,96	18.000	13.200	15.000	15.000	15.000
18	- sonstige Aufwendungen	121.381,21	122.000	126.000	126.500	126.500	126.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	65,00	200	500	500	500	500
56131000	Fahrtkostenersstattung	196,80	400	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	96.313,68	96.400	96.500	96.500	96.500	96.500
56310000	Büromaterial	2.794,08	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56341000	Fernmeldegebühren	2.368,62	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
56490000	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	19.346,72	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	296,31	500	300	300	300	300
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-496.283,43	-556.200	-573.000	-588.200	-585.700	-590.700
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-352.271,86	-376.200	-391.100	-455.200	-452.700	-457.700

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****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)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23 20,21,22	Saldo Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-352.271,86	-376.200	-391.100	-455.200	-452.700	-457.700

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2024	2025	2026	2027
in EUR							
21.50.10.00	Regionale Schule	-352.271,86	-376.200	-391.100	-455.200	-452.700	-457.700

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung  
*Erwerb Mobiliar, Notebooks, Musikanlage, Schraubstöcke*

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****25.20.10**

**Produktbereich:** 25  
**Produktgruppe:** 25.20  
**Produkt:** 25.20.10

Produktbereich 25-29: Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Heimatstube

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	900	900	900	900
	43290000 Sonstige Entgelte, Kostenerstattungen	900,00	0	900	900	900	900
09	+ sonstige Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	46290000 Sonstige laufende Erträge (Spenden,Regressansprüche)	0,00	200	200	200	200	200
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	900,00	200	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.021,47	12.100	15.300	13.800	13.800	13.800
	52311000 Unterhaltung Grundstücke (Werterhaltung)	0,00	0	2.000	0	0	0
	52320001 Gebäudeeineigung	2.645,49	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	52320100 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.865,12	9.000	9.500	10.000	10.000	10.000
	52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36,08	300	300	300	300	300
	52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzel erfassung	1.474,78	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	738,54	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	56341000 Fernmeldegebühren	132,94	0	600	600	600	600
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	605,60	700	700	700	700	700
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-15.680,01	-14.900	-18.700	-17.200	-17.200	-17.200
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.780,01	-14.700	-17.600	-16.100	-16.100	-16.100
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)	-14.780,01	-14.700	-17.600	-16.100	-16.100	-16.100

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
25.20.10.00	Heimatstube	-14.780,01	-14.700	-17.600	-16.100	-16.100	-16.100

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

43290000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  
 Mieten  
 52311000 Bauliche Unterhaltung (DR 1 06)  
 Anschaffung von Verdunklungsrollen

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****28.10.10**

**Produktbereich:** 28 Heimat- und Kulturflege  
**Produktgruppe:** 28.10 Produktgruppe: Heimat- und sonstige Kulturflege  
**Produkt:** 28.10.10 Kultur- und Heimatförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.035,00	6.000	8.500	8.500	8.500	7.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.035,00	6.000	8.500	8.500	8.500	7.000
06	+ Kostenersatzzungen und Kostenumlagen	298,20	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenersatzzungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	298,20	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	6.425,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	46290000 Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	6.425,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.758,20	16.000	16.500	16.500	16.500	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	52311000 Unterhaltung Grundstücke (Werterhaltung)	0,00	1.500	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	22.725,68	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.725,68	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-22.725,68	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.967,48	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-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)	-12.967,48	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-5.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
28.10.10.00	Kultur- und Heimatförderung	-12.967,48	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-5.000

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

56390000 Kosten für Veranstaltungen  
 2024 Erwerb von Festzeltgarantien 3.000 EUR

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****31.50.10**

**Produktbereich:** 31  
**Produktgruppe:** 31.50  
**Produkt:** 31.50.10

Produktbereich 31-35: Soziale Hilfen  
 Produktgruppe: Soziale Einrichtungen  
 Wohnungslose

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.711,63	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.711,63	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.887,05	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.887,05	500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.598,68	13.500	10.500	10.500	10.500	10.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.569,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52320100 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.569,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- sonstige Aufwendungen	10.801,22	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.801,22	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-14.370,22	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.771,54	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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)	-2.771,54	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
31.50.10.00	Wohnungslose	-2.771,54	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****33.10.10**

**Produktbereich:** 33 Förderung der Wohlfahrtspflege  
**Produktgruppe:** 33.10 Produktgruppe: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
**Produkt:** 33.10.10 Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.813,11	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	500,00	300	1.700	1.700	1.700	1.700
	54190001 Zuschuss Jugendarbeit	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	54190002 Zuschuss Seniorenarbeit	204,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54190005 Zuschuss Vereine	909,01	1.200	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-5.813,11	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.813,11	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
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)	-5.813,11	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
33.10.10.00	Wohlfahrtspflege	-5.813,11	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****36.10.10**

**Produktbereich:** 36  
**Produktgruppe:** 36.10  
**Produkt:** 36.10.10

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 55940000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	618.621,86 618.621,86	650.000 650.000	711.500 711.500	715.000 715.000	720.000 720.000	720.000 720.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-618.621,86	-650.000	-711.500	-715.000	-720.000	-720.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-618.621,86	-650.000	-711.500	-715.000	-720.000	-720.000
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)	-618.621,86	-650.000	-711.500	-715.000	-720.000	-720.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
36.10.10.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-618.621,86	-650.000	-711.500	-715.000	-720.000	-720.000

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

55940000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich  
 310 Kinder \* 191,25 EUR \*12 = 711.450 EUR  
 Per 01.11.2023 werden 303 Kinder in Tageseinrichtungen betreut.

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****36.50.01**

**Produktbereich:** 36  
**Produktgruppe:** 36.50  
**Produkt:** 36.50.01

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Verwaltungsseitiger Aufwand Kindereinrichtungen  
 Verwaltungsseitiger Aufwand Kindereinrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge Beamte 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 50310000 Beamte Beiträge zu Versorgungskassen 50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte 50711000 Pensionsrückstellungen Beamte 0310 50712000 Beihilferückstellungen Beamte 0310	27.561,99 947,87 20.567,29 365,22 763,01 4.148,78 42,00 606,52 121,30	29.800 1.200 21.400 600 900 5.100 100 400 100	30.300 1.200 21.900 600 900 5.100 100 400 100	33.100 1.300 24.000 700 1.000 5.400 100 400 200	33.200 1.300 24.000 700 1.000 5.400 100 500 200	33.200 1.300 24.000 700 1.000 5.400 100 500 200
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-27.561,99	-29.800	-30.300	-33.100	-33.200	-33.200
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.561,99	-29.800	-30.300	-33.100	-33.200	-33.200
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)	-27.561,99	-29.800	-30.300	-33.100	-33.200	-33.200

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
36.50.01.00	Verwaltungsseitiger Aufwand Kindereinrichtungen	-27.561,99	-29.800	-30.300	-33.100	-33.200	-33.200

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****36.60.10**

**Produktbereich:** 36  
**Produktgruppe:** 36.60  
**Produkt:** 36.60.10

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Schülerrjugendzentrum

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.456,38	39.600	48.200	40.500	500	500
41440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	27.900,00	26.000	28.200	25.000	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.950,00	13.100	19.500	15.000	0	0
41451000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.185,00	0	0	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	421,38	500	500	500	500	500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.858,19	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.717,70	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43290000	Sonstige Entgelte, Kostenerstattungen	1.140,49	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	3.228,49	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	3.228,49	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	52.543,06	45.600	53.200	45.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	75.124,02	76.700	79.400	83.400	83.400	83.400
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	59.545,58	60.400	63.000	66.000	66.000	66.000
50291000	Dienstbezüge Sonstige	900,00	0	0	0	0	0
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	2.358,51	2.400	2.400	2.600	2.600	2.600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.319,93	13.900	14.000	14.800	14.800	14.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.856,30	29.000	28.500	29.500	17.200	28.000
52310100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15,98	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52320001	Gebäudereinigung	8.125,73	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52320100	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.271,11	11.000	11.000	12.000	1.200	12.000
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.596,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzel erfassung	2.758,38	3.000	3.000	3.000	1.500	1.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	88,23	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	414,00	500	500	500	500	500
53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	200,00	200	200	200	200	200
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	214,00	300	300	300	300	300
18	- sonstige Aufwendungen	18.717,95	18.300	18.800	18.800	18.800	18.800
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	110,00	200	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.178,88	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
56341000	Fernmeldegebühren	886,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.450,46	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	91,93	100	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-119.112,27	-124.500	-127.200	-132.200	-119.900	-130.700
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-66.569,21	-78.900	-74.000	-86.700	-114.400	-125.200
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)	-66.569,21	-78.900	-74.000	-86.700	-114.400	-125.200

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****36.60.10**

**Produktbereich:** **36**  
**Produktgruppe:** **36.60**  
**Produkt:** **36.60.10**

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Schülerjugendzentrum

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
36.60.10.00	Schülerjugendzentrum	-66.569,21	-78.900	-74.000	-86.700	-114.400	-125.200

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****42.10.10**

**Produktbereich:** 42  
**Produktgruppe:** 42.10  
**Produkt:** 42.10.10

Produktbereich: Sportförderung  
 Produktgruppe: Förderung des Sports  
 Sportförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	410,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	410,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	1.863,48	1.600	2.000	2.200	2.200	2.200
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	300,00	0	1.600	1.700	1.700	1.700
	50291000 Dienstbezüge Sonstige	1.200,00	1.200	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	363,48	400	400	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.710,97	10.000	33.000	10.000	10.000	10.000
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	6.710,97	10.000	33.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen	85,00	100	100	100	100	0
	53201000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	85,00	100	100	100	100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.285,06	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	18.285,06	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-26.944,51	-27.700	-55.100	-32.300	-32.300	-32.200
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.534,51	-25.700	-54.100	-31.300	-31.300	-31.200
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)	-26.534,51	-25.700	-54.100	-31.300	-31.300	-31.200

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
42.10.10.00	Sportförderung	-26.534,51	-25.700	-54.100	-31.300	-31.300	-31.200

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

52531000 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen (Eigenbetrieb)  
 Unterhaltung Sportplatz Lützowstraße

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****51.10.10**

**Produktbereich:** 51  
**Produktgruppe:** 51.10  
**Produkt:** 51.10.10

Produktbereich: Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben (Bauamt)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.515,16	0	126.000	0	0	0
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.515,16	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	126.000	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.830,00	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	5.830,00	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.590,00	4.700	5.200	5.500	5.800	6.000
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	4.590,00	4.700	5.200	5.500	5.800	6.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.935,16	9.400	135.400	9.700	10.000	10.200
11	- Personalaufwendungen	425.348,86	486.300	529.300	554.500	554.500	554.500
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	344.089,20	385.000	420.000	440.000	440.000	440.000
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	13.241,72	14.800	15.800	16.300	16.300	16.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	68.017,94	86.500	93.500	98.200	98.200	98.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
52542000	Kostenerstattungen an das Land	0,00	1.000	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	1.890,03	2.500	163.500	2.500	2.500	2.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.890,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	161.000	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-427.238,89	-489.800	-692.800	-557.000	-557.000	-557.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-414.303,73	-480.400	-557.400	-547.300	-547.000	-546.800
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)	-414.303,73	-480.400	-557.400	-547.300	-547.000	-546.800

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
51.10.10.00	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben (Bauamt)	-414.303,73	-480.400	-557.400	-547.300	-547.000	-546.800

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

56250000 Kommunale Wärmeplanung, Radwegekonzeption (umlagefähig)  
 126.000 EUR Kommunale Wärmeplanung, Förderung zu 100% + 35.000 EUR Radwegekonzept

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****51.10.20**

**Produktbereich:** 51  
**Produktgruppe:** 51.10  
**Produkt:** 51.10.20

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.145,25	0	31.500	31.500	25.000	1.500
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	33.145,25	0	31.500	31.500	25.000	1.500
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
47160000	<i>Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich</i>	0,00	100	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	70.000	0	0	0	0
46710000	<i>Ausgleichsbeträge (§ 154 BauGB) Städtebauliches Sondervermögen</i>	0,00	70.000	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	33.145,25	70.100	31.500	31.500	25.000	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.023,07	0	0	0	0	0
52612200	<i>Vergütung Sanierungsträger</i>	12.998,40	0	0	0	0	0
52696000	<i>Aufwendungen für Städtebauliches Sondervermögen: Sonstige</i>	24,67	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	59.478,59	0	56.500	56.500	44.900	2.700
53201000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	59.478,59	0	56.500	56.500	44.900	2.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	193,20	30.000	0	0	0	0
54139000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige</i>	193,20	30.000	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-72.694,86	-30.000	-56.500	-56.500	-44.900	-2.700
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.549,61	40.100	-25.000	-25.000	-19.900	-1.200
23	Saldo 20,21,22 <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	-39.549,61	40.100	-25.000	-25.000	-19.900	-1.200

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
<b>51.10.20.00 Städtebauförderung und Dorferneuerung</b>							
51.10.20.00	Städtebauförderung und Dorferneuerung	-39.549,61	40.100	-25.000	-25.000	-19.900	-1.200

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****51.10.30**

**Produktbereich:** 51  
**Produktgruppe:** 51.10  
**Produkt:** 51.10.30

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen 56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.175,03 1.175,03 0,00	5.000 5.000 0	25.000 25.000 25.000	25.000 0 25.000	0 0 0	0 0 0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.175,03	-5.000	-25.000	-25.000	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)	-1.175,03	-5.000	-25.000	-25.000	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)	-1.175,03	-5.000	-25.000	-25.000	0	0

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
51.10.30.00	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.175,03	-5.000	-25.000	-25.000	0	0

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

56259000 Vermessung und Erarbeitung von Stadtplänen  
 ISEK Monitoring 25.000 EUR, Einzelhandelskonzept 25.000 EUR

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****54.00.10**

**Produktbereich:** **54**  
**Produktgruppe:** **54.00**  
**Produkt:** **54.00.10**

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: Konzessionsabgaben  
 Konzessionsabgaben Gas und Strom

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
09	+ sonstige Erträge	116.021,50	117.600	126.500	126.500	126.500	126.500
	46250001 Konzessionsabgaben Strom	103.347,73	105.600	112.100	112.100	112.100	112.100
	46250002 Konzessionsabgaben Gas	12.673,77	12.000	14.400	14.400	14.400	14.400
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	116.021,50	117.600	126.500	126.500	126.500	126.500
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	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)	116.021,50	117.600	126.500	126.500	126.500	126.500
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)	116.021,50	117.600	126.500	126.500	126.500	126.500

Leistung	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
54.00.10.00	Konzessionsabgaben Gas und Strom	116.021,50	117.600	126.500	126.500	126.500	126.500

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****54.10.10**

**Produktbereich:** 54  
**Produktgruppe:** 54.10  
**Produkt:** 54.10.10

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	249.568,14	240.700	245.300	237.900	272.500	268.100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	249.568,14	240.700	245.300	237.900	272.500	268.100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.553,80	32.800	32.800	32.000	30.700	30.700
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	33.553,80	32.800	32.800	32.000	30.700	30.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.242,84	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	44110000 Mieten und Pachten	200,00	0	200	200	200	200
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,00	2.000	0	0	0	0
	44190003 Sondernutzungserlaubnisse	3.964,84	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	287.364,78	278.500	282.000	273.800	307.100	302.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.609,05	175.000	194.500	174.500	174.500	174.500
	52210000 Aufwendungen für Abfall	19.278,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	38.074,56	46.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.713,96	27.500	52.500	32.500	32.500	32.500
	52338001 Baumpflege und Baumschnitt	13.144,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52338002 Straßenmarkierungen	44,97	500	500	500	500	500
	52338003 Straßenreinigung und Winterdienst	38.459,16	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52339001 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	15.115,77	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	52339004 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Infrastrukturvermögen	1.559,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzel erfassung	154,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	63,19	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	415.870,03	402.600	428.500	419.300	499.300	493.600
	53201000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	342,56	400	400	400	400	200
	53301000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	411.086,05	397.000	419.100	410.400	490.400	485.100
	53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.169,27	2.200	2.200	1.800	1.800	1.800
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.765,65	2.700	2.100	2.000	2.000	2.000
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	506,50	300	1.900	1.900	1.900	1.700
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	902,25	800	600	500	300	200
	57519004 Zinsaufwendungen Kredit 4 an sonstige inländische Kreditinstitute	902,25	800	600	500	300	200
18	- sonstige Aufwendungen	26.351,14	0	0	0	0	0
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	26.351,14	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-590.732,47	-578.400	-623.600	-594.300	-674.100	-668.300
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-303.367,69	-299.900	-341.600	-320.500	-367.000	-365.600
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)	-303.367,69	-299.900	-341.600	-320.500	-367.000	-365.600

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****54.10.10**

**Produktbereich:** **54**  
**Produktgruppe:** **54.10**  
**Produkt:** **54.10.10**

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

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>in EUR</b>					
54.10.10.00	Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Straßenbeleuchtung, -reinigung und -winterdienst	-303.367,69	-299.900	-341.600	-320.500	-367.000	-365.600

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

44190003 Sondernutzungserlaubnis (HH-Stelle mit PK)

52338003 Reinigung Straßen /Winterdienst

*Winterdienst Straßen Eggesin 2024 - 35.000,00 €  
 Winterdienst Straßen Eggesin 2025 - 37.000,00 €*

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****54.10.11**

**Produktbereich:** 54  
**Produktgruppe:** 54.10  
**Produkt:** 54.10.11

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.998,06	26.500	23.700	17.300	16.500	16.000
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	22.390,65	26.500	6.400	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.301,31	0	0	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.306,10	0	17.300	17.300	16.500	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.534,18	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	8.534,18	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	75.532,24	76.500	43.700	37.300	36.500	36.000
11	- Personalaufwendungen	67.984,20	96.700	45.700	48.400	48.400	48.400
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.068,39	76.300	44.000	46.500	46.500	46.500
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	2.042,74	2.900	1.700	1.900	1.900	1.900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.873,07	17.500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.128,00	35.300	24.500	25.500	26.500	27.500
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.201,14	19.300	15.000	16.000	17.000	18.000
52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.685,87	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.658,17	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzel erfassung	42.582,82	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen	13.725,80	0	18.100	18.100	17.400	16.900
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.863,27	0	11.400	11.400	11.400	11.400
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.589,69	0	6.200	6.200	5.500	5.000
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	272,84	0	500	500	500	500
18	- sonstige Aufwendungen	7.232,75	9.700	14.500	14.500	14.500	14.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	147,26	400	400	400	400	400
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.370,56	7.300	9.600	9.600	9.600	9.600
56341000	Fernmeldegebühren	454,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56410000		260,22	0	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-143.070,75	-141.700	-102.800	-106.500	-106.800	-107.300
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-67.538,51	-65.200	-59.100	-69.200	-70.300	-71.300
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)	-67.538,51	-65.200	-59.100	-69.200	-70.300	-71.300

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
		in EUR					
54.10.11.00	Radwegepflegestützpunkt	-67.538,51	-65.200	-59.100	-69.200	-70.300	-71.300

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer

*Förderung 1 AN beendet*

56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

*Miete Gebäude*

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****55.10.10**

**Produktbereich:** **55**  
**Produktgruppe:** **55.10**  
**Produkt:** **55.10.10**

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: Öffentliches Grün und Landschaftsbau  
 Wasser- und Bodenverband

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.679,03	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	43229000 <i>Entgelte für Sonstiges</i>	65.679,03	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	65.679,03	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
14	- Abschreibungen	839,85	900	900	900	800	0
	53230000 <i>Geleistete Investitionszuschüsse</i>	839,85	900	900	900	800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	98.222,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	54430000 <i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	98.222,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-99.061,90	-100.900	-100.900	-100.900	-100.800	-100.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.382,87	-10.900	-5.900	-5.900	-5.800	-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)	-33.382,87	-10.900	-5.900	-5.900	-5.800	-5.000

Leistung	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
55.10.10.00	Wasser- und Bodenverband	-33.382,87	-10.900	-5.900	-5.900	-5.800	-5.000

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****55.30.01**

**Produktbereich:** **55**  
**Produktgruppe:** **55.30**  
**Produkt:** **55.30.01**

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Verwaltungsseitiger Aufwand Friedhöfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.916,57 22.546,79 840,96 4.528,82	30.700 24.000 1.000 5.700	33.000 26.200 1.000 5.800	34.900 27.800 1.100 6.000	34.900 27.800 1.100 6.000	34.900 27.800 1.100 6.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-27.916,57	-30.700	-33.000	-34.900	-34.900	-34.900
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.916,57	-30.700	-33.000	-34.900	-34.900	-34.900
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)	-27.916,57	-30.700	-33.000	-34.900	-34.900	-34.900

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
55.30.01.00	Verwaltungsseitiger Aufwand Friedhöfe	-27.916,57	-30.700	-33.000	-34.900	-34.900	-34.900

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****55.30.10**

**Produktbereich:** 55  
**Produktgruppe:** 55.30  
**Produkt:** 55.30.10

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28,56	0	400	400	400	400
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28,56	0	400	400	400	400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.903,74	28.800	35.000	35.000	35.000	35.000
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	8.907,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43900001 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	22.996,24	18.800	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598,71	200	200	200	200	200
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	298,71	200	200	200	200	200
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	300,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	32.531,01	29.000	35.600	35.600	35.600	35.600
11	- Personalaufwendungen	33.535,94	35.700	38.500	40.600	40.600	40.600
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.929,23	28.000	30.500	32.200	32.200	32.200
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	993,99	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.612,72	6.500	6.800	7.100	7.100	7.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.506,96	9.900	19.900	9.900	9.900	9.900
	52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.369,53	6.000	16.000	6.000	6.000	6.000
	52310111 Unterhaltung Objekt 1	0,00	200	200	200	200	200
	52320100 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.137,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52350100 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	2.212,80	1.900	3.000	2.900	2.000	2.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.135,71	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	17,33	100	100	100	100	100
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.059,76	1.000	1.500	1.400	500	500
18	- sonstige Aufwendungen	380,50	500	500	500	500	500
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	380,50	500	500	500	500	500
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-45.636,20	-48.000	-61.900	-53.900	-53.000	-53.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.105,19	-19.000	-26.300	-18.300	-17.400	-17.400
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)	-13.105,19	-19.000	-26.300	-18.300	-17.400	-17.400

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
55.30.10.00	Friedhöfe	-13.105,19	-19.000	-26.300	-18.300	-17.400	-17.400

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52310100 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Anlagevermögen  
*Reparatur Geräteschuppen Friedhof*

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****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)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.100,00	2.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.100,00	2.100	0	0	0	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.100,00	-2.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.100,00	-2.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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)	-2.100,00	-2.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung			2024	2025		
in EUR							
57.10.10.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-2.100,00	-2.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

54151000 Zuweisungen und Zuschüsse zur Durchführung von Arbeitsgelegenheiten  
*Zuschuss Arbeitsgelegenheiten 55 EUR / Monat*

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****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)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.802,07	2.400	0	0	0	0
	41510000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.802,07	2.400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180,41	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	44259001 <i>Kostenerstattungen von Sonstigen</i>	2.180,41	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.982,48	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.761,18	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	52260000 <i>Aufwendungen für Strom</i>	3.387,68	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52320200 <i>Bewirtschaftung Objekt 1</i>	373,50	800	800	800	800	800
14	- Abschreibungen	6.220,17	3.200	0	0	0	0
	53830000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	6.220,17	3.200	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-9.981,35	-6.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.998,87	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
23	Saldo 20,21,22 <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	-2.998,87	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
57.30.10.00	Kommunale allgemein Einrichtungen und Unternehmen	-2.998,87	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

52320200 *Bewirtschaftung Objekt 1  
schwimmende WC Insel anteilige Versicherung*

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****61.10.10**

**Produktbereich:** **61**  
**Produktgruppe:** **61.10**  
**Produkt:** **61.10.10**

Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Steuern

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.106.362,54	3.601.200	3.857.200	4.135.800	4.277.800	4.445.000
	40110000 Grundsteuer A	7.062,03	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	40120000 Grundsteuer B	594.805,87	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	7.906,66	7.900	7.400	7.400	7.000	7.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	905.092,51	1.300.000	1.500.000	1.650.000	1.700.000	1.800.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.396.563,46	1.490.000	1.527.400	1.647.400	1.736.800	1.800.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	161.161,51	160.200	177.000	183.000	186.000	190.000
	40320000 Hundesteuer	26.530,65	27.000	27.800	27.800	27.800	27.800
	40340000 Zweitwohnungssteuer	7.239,85	9.000	10.500	13.100	13.100	13.100
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	56.500	56.800	56.800	56.800	56.800
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	56.500	56.800	56.800	56.800	56.800
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	47920000 Volverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.107.162,54	3.658.700	3.915.000	4.193.600	4.335.600	4.502.800
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.107.162,54	3.657.700	3.914.000	4.192.600	4.334.600	4.501.800
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)	3.107.162,54	3.657.700	3.914.000	4.192.600	4.334.600	4.501.800

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
61.10.10.00	Steuern	3.107.162,54	3.657.700	3.914.000	4.192.600	4.334.600	4.501.800

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

40340000 Zweitwohnsitzsteuer  
 Änderung Hebesatz Zweitwohnungssteuer ab 2024 auf 12 % und ab 2025 auf 15% gemäß Beschlussfassung HSK

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****61.10.20**

**Produktbereich:** 61  
**Produktgruppe:** 61.10  
**Produkt:** 61.10.20

Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6		
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.324.858,35	2.464.000	2.596.800	2.596.800	2.596.800	2.596.800
41111000	Schlüsselzuweisung	2.314.442,54	2.464.000	2.596.800	2.596.800	2.596.800	2.596.800
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen (u.a. Pauschale für den Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen)	10.415,81	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.324.858,35	2.464.000	2.596.800	2.596.800	2.596.800	2.596.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.299.599,91	3.833.000	4.016.600	4.174.300	4.256.500	4.365.800
54310000	Gewerbesteuermilage	78.491,55	120.000	138.200	152.000	156.500	165.800
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.209.971,73	2.446.000	2.560.000	2.670.000	2.700.000	2.750.000
54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	1.011.136,63	1.267.000	1.318.400	1.352.300	1.400.000	1.450.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.299.599,91	-3.833.000	-4.016.600	-4.174.300	-4.256.500	-4.365.800
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-974.741,56	-1.369.000	-1.419.800	-1.577.500	-1.659.700	-1.769.000
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)	-974.741,56	-1.369.000	-1.419.800	-1.577.500	-1.659.700	-1.769.000

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
61.10.20.00	Zuweisungen und Umlagen	-974.741,56	-1.369.000	-1.419.800	-1.577.500	-1.659.700	-1.769.000

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

41111000 Schlüsselzuweisungen § 7 FAG  
 laut Orientierungsdatenerlass vom 09.11.2023  
 54421000 Kreisumlage  
 46,5 % der Umlagegrundlagen 5.504.524,13 EUR, in 2025 48,5 %

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****61.20.10**

**Produktbereich:** **61**  
**Produktgruppe:** **61.20**  
**Produkt:** **61.20.10**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.267.550,31	0	50.000	50.000	75.000	100.000
41214000	Zuweisungen nach § 27 FAG Konsolidierungshilfen und Sonder- und Ergänzungszuweisungen	3.267.550,31	0	0	0	0	0
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	50.000	50.000	75.000	100.000
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.676,99	8.500	160.000	128.000	96.000	160.000
47159000	Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	30.676,99	8.500	160.000	128.000	96.000	160.000
09	+ sonstige Erträge	8.637,48	0	3.000	3.000	3.000	3.000
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8.637,48	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.306.864,78	8.500	213.000	181.000	174.000	263.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	225.000	457.700	355.300	236.500	118.500
57519000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	225.000	440.000	320.000	200.000	80.000
57519001	Zinsaufwendungen Kredit 1 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	17.700	35.300	36.500	38.500
18	- sonstige Aufwendungen	15.193,10	0	10.000	10.000	10.000	10.000
56551000	Einzelwertberichtigung	9.270,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
56553000	Abgang auf Forderungen	5.923,10	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-15.193,10	-225.000	-467.700	-365.300	-246.500	-128.500
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.291.671,68	-216.500	-254.700	-184.300	-72.500	134.500
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)	3.291.671,68	-216.500	-254.700	-184.300	-72.500	134.500

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
61.20.10.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.291.671,68	-216.500	-254.700	-184.300	-72.500	134.500

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

47159000 Einnahmen aus Zinsen  
für Inanpruchnahme Kassenkredite Gemeinden

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****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)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	787.167,47	474.000	488.000	188.000	300.000	500.000
	47131000 Zinserträge von Eigenbetrieben	787.167,47	474.000	488.000	188.000	300.000	500.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	787.167,47	474.000	488.000	188.000	300.000	500.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	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)	787.167,47	474.000	488.000	188.000	300.000	500.000
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)	787.167,47	474.000	488.000	188.000	300.000	500.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
62.30.10.00	Eigenbetrieb der Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin	787.167,47	474.000	488.000	188.000	300.000	500.000

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025****62.60.10**

**Produktbereich:** **62**  
**Produktgruppe:** **62.60**  
**Produkt:** **62.60.10**

Produktbereich: Beteiligungen, Sondevermögen  
 Produktgruppe: Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens  
 Beteiligungen, Anteile an wirtschaftlichen Untenehmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	46.167,13	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	47500000 <i>Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen</i>	46.167,13	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
09	+ sonstige Erträge	1.299,22	0	0	0	0	0
	46290002 <i>Erstattung Zinsersparnis durch Ablösung KAF-Darlehen</i>	1.299,22	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	47.466,35	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	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)	47.466,35	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
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)	47.466,35	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
62.60.10.00	Beteiligungen, Anteile an wirtschaftlichen Untenehmen	47.466,35	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

47500000 Dividende E.ON edis AG  
*Dividende Kommunaler Anteilseignerverband*

A. Haushalt

Nr.	Stadt Eggesin 2024/2025	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahrs		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahrs
					in €			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	6.197.526,02	7.302.689,39	-	-	-	-	-
2 <sup>2</sup>	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	16.500.000,00	14.000.000,00	- 8.052.710,61	- 8.737.710,61	- 8.730.710,61	- 8.615.510,61	
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 10.302.473,98	- 6.697.310,61	- 8.052.710,61	- 8.737.710,61	- 8.730.710,61	- 8.615.510,61	
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 12.622.702,99	- 8.862.515,49	- 8.761.315,49	- 8.755.815,49	- 8.753.415,49	- 8.728.815,49	
5	+ Korrektur des Vortrages							
6	+ Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	3.760.187,50	101.200,00	5.500,00	2.400,00	24.600,00	161.300,00	
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 8.862.515,49	- 8.761.315,49	- 8.755.815,49	- 8.753.415,49	- 8.728.815,49	- 8.567.515,49	
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.297.240,26	2.147.148,37	690.548,37	48,37	4.648,37	95.248,37	
9	+ Korrektur des Vortrages (EÜ aus Vorjahr)		- 634.700,00					
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	- 150.091,89	- 821.900,00	- 1.697.500,00	4.600,00	90.600,00	230.600,00	
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		-	1.007.000,00	-	-	-	
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.147.148,37	690.548,37	48,37	4.648,37	95.248,37	325.848,37	
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des	22.988,75	18.056,51	18.056,51	18.056,51	18.056,51	18.056,51	18.056,51
14	+ Korrektur des Vortrages							
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	- 4.932,24	-	-	-	-	-	-
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	18.056,51	18.056,51	18.056,51	18.056,51	18.056,51	18.056,51	18.056,51
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 6.697.310,61	- 8.052.710,61	- 8.737.710,61	- 8.730.710,61	- 8.615.510,61	- 8.223.610,61	

**Bilanz 2021****Aktiva** **Passiva**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung gegenüber 2020
			in EUR		
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>		<b>23.266.463,52</b>	<b>23.681.115,44</b>	<b>414.651,92</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>361.496,03</b>	<b>342.784,85</b>	<b>-18.711,18</b>
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		22.325,49	22.871,13	545,64
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		328.457,49	279.436,49	-49.021,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		10.713,05	8.945,64	-1.767,41
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	31.531,59	31.531,59
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>		<b>7.353.076,11</b>	<b>7.070.419,71</b>	<b>-282.656,40</b>
1.2.1	Wald, Forsten		39,90	39,90	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		121.297,70	124.428,12	3.130,42
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		50.572,23	49.674,79	-897,44
1.2.4	Infrastrukturvermögen		6.421.088,37	6.035.784,44	-385.303,93
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		7.690,46	7.673,13	-17,33
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		435.712,43	432.982,02	-2.730,41
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		72.019,35	69.828,22	-2.191,13
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		244.655,67	350.009,09	105.353,42
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>		<b>15.551.891,38</b>	<b>16.267.910,88</b>	<b>716.019,50</b>
1.3.3	Beteiligungen		7.700,00	7.700,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		13.654.372,30	14.320.391,99	666.019,69
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		1.865.909,20	1.923.717,41	57.808,21
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		23.909,88	16.101,48	-7.808,40
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		<b>6.876.826,66</b>	<b>6.734.229,33</b>	<b>-142.597,33</b>
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>3.791.432,62</b>	<b>2.667.131,94</b>	<b>-1.124.300,68</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		63.936,29	83.074,31	19.138,02
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		20.555,30	6.554,59	-14.000,71
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		95.317,04	11.158,61	-84.158,43
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		3.610.938,99	2.565.619,43	-1.045.319,56
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		3.572.315,79	2.438.448,81	-1.133.866,98
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		38.623,20	127.170,62	88.547,42
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		685,00	725,00	40,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.085.394,04	4.067.097,39	981.703,35
<b>3.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>17.754,07</b>	<b>30.383,37</b>	<b>12.629,30</b>
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		17.754,07	30.383,37	12.629,30
<b>5.</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>433.104,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-433.104,69</b>
<b>Bilanzsumme</b>			<b>30.594.148,94</b>	<b>30.445.728,14</b>	<b>-148.420,80</b>

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung gegenüber 2020
			in EUR		
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>			<b>0,00</b>	<b>4.257.520,00</b>
1.1	Kapitalrücklage			-1.444.019,44	2.303.520,51
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage			-4.424.042,93	3.295.107,82
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen			2.980.023,49	3.432.455,62
1.3	Ergebnisvortrag			1.010.914,75	1.010.914,75
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			0,00	943.084,74
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			433.104,69	-433.104,69
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>			<b>4.788.932,28</b>	<b>4.543.505,25</b>
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen			4.788.932,28	4.530.496,99
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen			4.215.754,01	3.950.145,02
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			531.567,46	497.424,98
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			41.610,81	82.926,99
2.4	Sonstige Sonderposten			0,00	13.008,26
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>			<b>4.183.390,60</b>	<b>4.214.168,20</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			4.125.783,60	4.156.561,20
3.3	Sonstige Rückstellungen			57.607,00	57.607,00
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>			<b>21.333.441,26</b>	<b>17.119.448,91</b>
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			20.878.057,72	16.567.191,87
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			78.057,72	67.191,87
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit			20.800.000,00	16.500.000,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			216.237,07	108.137,75
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			0,00	2.100,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			74.145,84	85.926,30
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			159.655,81	355.046,19
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand			61.024,42	308.020,18
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			98.631,39	47.026,01
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten			5.344,82	1.046,80
<b>5.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			<b>288.384,80</b>	<b>311.085,78</b>
5.1	Grabnutzungsentgelte			271.884,93	283.040,33
5.3	Sonstige			16.499,87	28.045,45
<b>Bilanzsumme</b>			<b>30.594.148,94</b>	<b>30.445.728,14</b>	<b>-148.420,80</b>

**Bilanz 2022****Aktiva** **Passiva**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung gegenüber 2021
			in EUR		
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>		<b>23.681.115,44</b>	<b>24.235.946,46</b>	<b>554.831,02</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>342.784,85</b>	<b>270.261,34</b>	<b>-72.523,51</b>
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizizenzen an solchen Rechten und Werten		22.871,13	21.563,24	-1.307,89
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		279.436,49	219.957,90	-59.478,59
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		8.945,64	7.178,23	-1.767,41
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		31.531,59	21.561,97	-9.969,62
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>		<b>7.070.419,71</b>	<b>7.282.072,22</b>	<b>211.652,51</b>
1.2.1	Wald, Forsten		39,90	39,90	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		124.428,12	131.637,96	7.209,84
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		49.674,79	48.886,68	-788,11
1.2.4	Infrastrukturvermögen		6.035.784,44	5.982.789,44	-52.995,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		7.673,13	7.655,80	-17,33
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		432.982,02	614.317,19	181.335,17
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		69.828,22	114.150,03	44.321,81
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		350.009,09	382.595,22	32.586,13
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>		<b>16.267.910,88</b>	<b>16.683.612,90</b>	<b>415.702,02</b>
1.3.3	Beteiligungen		7.700,00	7.700,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		14.320.391,99	14.625.559,46	305.167,47
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		1.923.717,41	2.034.251,96	110.534,55
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		16.101,48	16.101,48	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		<b>6.734.229,33</b>	<b>8.258.865,47</b>	<b>1.524.636,14</b>
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>2.667.131,94</b>	<b>2.362.989,43</b>	<b>-304.142,51</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		83.074,31	157.225,66	74.151,35
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		6.554,59	7.154,85	600,26
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		11.158,61	16.000,67	4.842,06
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		2.565.619,43	2.181.483,25	-384.136,18
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		2.438.448,81	2.099.247,74	-339.201,07
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		127.170,62	82.235,51	-44.935,11
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		725,00	1.125,00	400,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		4.067.097,39	5.895.876,04	1.828.778,65
<b>3.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>30.383,37</b>	<b>24.769,34</b>	<b>-5.614,03</b>
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		30.383,37	24.769,34	-5.614,03
<b>Bilanzsumme</b>			<b>30.445.728,14</b>	<b>32.519.581,27</b>	<b>2.073.853,13</b>

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung gegenüber 2021
			in EUR		
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>4.257.520,00</b>	<b>8.116.218,07</b>	<b>3.858.698,07</b>
1.1	Kapitalrücklage		2.303.520,51	5.913.405,20	3.609.884,69
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		-1.128.935,11	2.050.032,53	3.178.967,64
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		3.432.455,62	3.863.372,67	430.917,05
1.3	Ergebnisvortrag		1.953.999,49	1.953.999,49	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	248.813,38	248.813,38
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>		<b>4.543.505,25</b>	<b>4.403.908,45</b>	<b>-139.596,80</b>
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		4.530.496,99	4.390.900,19	-139.596,80
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		3.950.145,02	3.927.029,01	-23.116,01
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		497.424,98	463.871,18	-33.553,80
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		82.926,99	0,00	-82.926,99
2.4	Sonstige Sonderposten		13.008,26	13.008,26	0,00
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>4.214.168,20</b>	<b>4.658.895,40</b>	<b>444.727,20</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		4.156.561,20	4.601.288,40	444.727,20
3.3	Sonstige Rückstellungen		57.607,00	57.607,00	0,00
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>17.119.448,91</b>	<b>15.040.063,06</b>	<b>-2.079.385,85</b>
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		16.567.191,87	14.056.173,36	-2.511.018,51
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		67.191,87	56.173,36	-11.018,51
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		16.500.000,00	14.000.000,00	-2.500.000,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		108.137,75	108.988,54	850,79
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.100,00	0,00	-2.100,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		85.926,30	83.562,28	-2.364,02
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		355.046,19	751.092,66	396.046,47
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		308.020,18	692.434,39	384.414,21
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		47.026,01	58.658,27	11.632,26
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		1.046,80	40.246,22	39.199,42
<b>5.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>311.085,78</b>	<b>300.496,29</b>	<b>-10.589,49</b>
5.1	Grabnutzungsentgelte		283.040,33	287.753,59	4.713,26
5.3	Sonstige		28.045,45	12.742,70	-15.302,75
<b>Bilanzsumme</b>			<b>30.445.728,14</b>	<b>32.519.581,27</b>	<b>2.073.853,13</b>

Stellenplan Haushaltsjahr 2024								
Ifd. 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	0,9744	EG 7	0,9744	EG 7	0,9744	EG 7	
3	SB Öffentlichkeitsarbeit, Pressesprecher	0	EG 8	0	EG 8	0	EG 8	
4	SB Personal/Bezüge	0,9744	EG 9a	0,9744	EG 8	0,9744	EG 9a	
	<b>Summe</b>	<b>2,9488</b>		<b>2,9488</b>		<b>2,9488</b>		
	<b><u>FB Zentrale Steuerung u. Organisation</u></b>							
5	Amtsleiterin Kämmerei u. Hauptamt	0	EG 13	0	EG 13	0		
6	FBL Zentrale Steuerung u. Organisation	1	EG 11	1	EG 10	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	1	EG 9b	1	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, Beschaffung	1	EG 7	0,9	EG 7	1	EG 7	Neubesetzung
12	SB Kultur, Sport, Vereine, SJZ, Beschaffung, GEMA	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	kw 01.02.2024
12.1	SB Kultur, Sport, Vereine, SJZ, Amtsblatt, Öffentlichkeitsarbeit, GEMA	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	Nachbesetzung Nr. 12
13	SB Allris, Vertragsmanagement, Digitalisierung	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
14	SB allgemeine Verwaltung	0,1026	EG 5	0,1026	EG 5	0,1026	EG 5	i. V. m. Nr. 50
15	SB Versicherungen/Arbeitsschutz Stadtinspektorin	0,95	A9/LG 2	0,95	A9/LG 2	0,95	A9/LG 2	ku 2025
	<b>Summe</b>	<b>9,9526</b>		<b>9,8526</b>		<b>9,9526</b>		

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
	<b><u>FB Finanzen</u></b>								
16	FBL Finanzen	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12		
17	Kassenleiterin; Amtsinspektorin	1	A9/LG 1	1	A9/LG 1	1	A9/LG 1	mit Amtszulage	
18	SB Haushaltsplanung, Jahresabschlüsse I	1	EG 9b	1	EG 9a	1	EG 9b		
19	SB Haushaltsplanung, Jahresabschlüsse II	0	EG 9b	0	EG 9b	1	EG 9b		Neueinstellung
20	SB Kasse / stellv. Kassenleiterin	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7		
21	SB Steuern/Abgaben I	1	EG 7	0,8974	EG 7	0,8974	EG 7		
22	SB Steuern/Abgaben II	0,6667	EG9 b	0,6667	EG 9b	0,6667	EG 9b		i. V. m. Nr. 39
23	SB Anlagenbuchhaltung, UmSt 2b	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7		
24	SB Geschäftsbuchhaltung I	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7		
25	SB Geschäftsbuchhaltung II	0,8974	EG 7	0,8974	EG 7	0,8974	EG 7		
	<b>Summe</b>	<b>8,5641</b>		<b>8,4615</b>		<b>9,4615</b>			
	<b><u>FB Bau- und Immobilienmanagement</u></b>								
26	FBL Bau- u. Immobilienmanagement	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12		
27	SB Bauleitpanung, Bauordnung, Vergabe	0,9744	EG 10	0,9744	EG 10	0,9744	EG 10		
28	SB Hochbau, Stadtanierung	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10		
29	SB Hochbau, Bauleitplanung	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10		
30	SB Liegenschaften, Friedhöfe	0,9744	EG 8	0,9744	EG 8	0,9744	EG 8		
31	SB Liegenschaften, Wohnungswesen	0,9744	EG 8	0,9744	EG 8	0,9744	EG 8		
32	SB Baumschutz, Umweltschutz, Spielplätze	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a		i. V. m. Nr. 54
33	SB Häfen, Brand- u. Katastrophenschutz	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		
34	SB Gebäudemanagement, Straßen, Strom	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7		
	<b>Summe</b>	<b>8,4232</b>		<b>8,4232</b>		<b>8,4232</b>			

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
	<b><u>FB öff. Ordnung und Bürgerdienste</u></b>								
35	FBL öff. Ordnung u. Bürgerdienste; Amtsrätin	1	A12/LG 2	1	A11/LG 2	1	A12 /LG 2		
36	SB Winterdienst, Straßenreinigung, Wahlen, Vergabestelle	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
37	SB Wohngeld I	0,9	EG 8	0,9	EG 8	0,9	EG 8		
38	SB Standesamt, Fischerei, Archiv, gefährliche Hunde; Hauptsekretärin	1	A8/LG 1	1	A8/LG 1	1	A8/LG 1		
39	Leiter Standesamt	0,3077	EG 9b	0,3077	EG 9b	0,3077	EG 9b		i. V. m. Nr. 22
40	SB Meldewesen I	0,9744	EG 7	0,9744	EG 7	0,9744	EG 7		
41	SB Meldewesen II und Wohngeld II	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		
42	SB Gewerbe, KfZ-Um/Abmeldung, Fundbüro	1	EG 8	0,9231	EG 8	1	EG 8		
43	Ordnungsamt, Amtmann	1	A11/LG 2	0	A11/LG 2	0	A11/LG 2		
44	SB ruh. Verkehr, Parkausweise, Außendienst	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
	<b>Summe</b>	<b>9,1821</b>		<b>8,1052</b>		<b>8,1821</b>			
45	Leiter Rechnungsprüfungsamt	0,5	EG 11	0,5	EG 11	0,5	EG 11		
46	MA Rechnungsprüfungsamt	0,7692	EG 7	0,7692	EG 7	0,7692	EG 7		
	<b>Summe</b>	<b>1,2692</b>		<b>1,2692</b>		<b>1,2692</b>			
47	Stellenpool	0	EG 6	0	EG 6	0	EG 6		ehemals OA
	<b>gesamt Kernverwaltung</b>	<b>40,3400</b>		<b>39,0605</b>		<b>40,2374</b>			
48	<b>Auszubildende</b>	3		3		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
	<u>Schulen / Schüler- u. Jugendzentrum</u>						
49	Schulsekretärin	0,7692	EG 5	0,7692	EG 5	0,7692	EG 5
50	Schulsekretärin	0,7692	EG 5	0,7692	EG 5	0,7692	EG 5
51	Schulsozialarbeiter	1	S 11b	1	S 11b	1	S 11b
52	Schulsozialarbeiter	1	S 11b	1	S 11b	1	S 11b
53	Jugendkoordinator	1	S 11b	1	S 11b	1	S 11b
	<u>Bauhof / Radpflegestützpunkt</u>						
54	Bauhofleiter	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a
55	Kommunalarbeiter	1	EG 3	1	EG 3	1	EG 3
56	Kommunalarbeiter	0,33	EG 5	0,33	EG 5	0,33	EG 5
57	Kommunalarbeiter	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5
58	Kommunalarbeiter	1	EG 4	1	EG 4	1	EG 4
59	Kommunalarbeiter	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5
60	Kommunalarbeiter/Vorarbeiter	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6
61	Kommunalarbeiter/Elektriker	0,7692	EG 4	0,7692	EG 4	1	EG 6
62	MA Friedhof	0,67	EG 5	0,67	EG 5	0,67	EG 5
63	Reinigungskraft	0,641	EG 2	0,641	EG 2	0,641	EG 2
64	Reinigungskraft	0,641	EG 2	0,641	EG 2	0,641	EG 2
65	MA Radwege	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5
66	MA Radwege	1	EG 3	1	EG 3	1	EG 3
<b>Gesamt nachgeordnete Einrichtungen</b>		<b>15,0896</b>		<b>15,0896</b>		<b>15,3204</b>	
<b>Stadt gesamt</b>		<b>55,4296</b>		<b>54,1501</b>		<b>55,5578</b>	
abzüglich Nr. 12.1 (Nachbesetzung/Einarbeitung)		<b>54,4296</b>		<b>53,1501</b>		<b>54,5578</b>	
abzüglich eine geförderte Stelle		<b>53,4296</b>		<b>52,1501</b>		<b>53,5578</b>	











Teil A und B		Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2024																								
Teil- haus- halt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen)										Beschäftigte (Entgeltgruppen)													gesamt	
		A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	S11b	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		
10	Gemeindeorgane Schulen/SJZ FB Zentr. Steuerg. /Org. FB Finanzen Rechnungsprüfungsamt	1						0,95		1		3	1	1		2,9 2,6667	0,9744		0,9744		1,5384 0,1026				2,9488 4,5384 9,9526 9,4615 1,2692	
20	FB Bau- u. Immob. FB öff. Ordg. u. Bürgerd. Bauhof/Radpflegestützp.					1					1		1		2,9744 0,3077		0,5 1 0,5	2,9488 2,9 0,9744	1		2	1 4	1 2	1,2820	8,4232 8,1821 10,7820	
50	Zentrale Finanz- dienstleistungen																									
	Stellenpool																									
Summe Haushaltsjahr Summe Vorjahr mehr weniger	1	0	0	0	1	0	0	0,95	1	1	3	2	1,5	2,9744	5,8744	2,9744	9,8488	9,5128	2	6,6410	1,0000	2	1,2820	55,5578		
	1				1	1		0,95	1	1	3	2	1,5	2,9744	4,8744	2,9744	9,8488	9,6154	1	6,6410	1,7692	2	1,2820	55,4296		
																1				1					2,0000	
						1											0,1026				0,7692				1,8718	

**Veränderungsliste zum Haushaltsjahr 2024**

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisations- einheit	Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
19	FB Finanzen	0			1/EG 9b		Neueinstellung
21	FB Finanzen	1/EG 7			0,1026/EG 7		
43	FB öff. Ordnung/Bürgerd.	1/A11/LG 2			1/A11/LG 2		kw 01.02.2023
61	Bauhof	0,7692/EG 4	EG 4	EG 6	0,2308/ EG 6		Neubesetzung/Höhergruppierung

Stellenplan Haushaltsjahr 2025							
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
2	Sekretärin	0,9744	EG 7	0,9744	EG 7	0,9744	EG 7
3	SB Personal/Bezüge	0,9744	EG 9a	0,9744	EG 8	0,9744	EG 9a
	<b>Summe</b>	<b>2,9488</b>		<b>2,9488</b>		<b>2,9488</b>	
	<b><u>FB Zentrale Steuerung u. Organisation</u></b>						
4	FBL Zentrale Steuerung u. Organisation	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11
5	Systemadministrator, IT, Datenschutz I	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b
6	Systemadministrator, IT, Datenschutz II	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b
7	SB Gremien, Organisation, Ausbildung	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8
8	SB Breitband, Fördermittel, Hauptsatzung	0,9	EG 9b	0,9	EG 9b	0,9	EG 9b
9	SB Kindertagesstätten, Schulen, WB-Schein, Beschaffung	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7
10	SB Kultur, Sport, Vereine, SJZ, Beschaffung, GEMA	1	EG 8	0	EG 8	0	EG 8
11	SB Kultur, Sport, Vereine, SJZ, Amtsblatt, Öffentlichkeitsarbeit, GEMA	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8
12	SB Allris, Vertragsmanagement, Digitaliserg.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8
13	SB allgemeine Verwaltung	0,1026	EG 5	0,1026	EG 5	0,1026	EG 5
	<b>Summe</b>	<b>9,9526</b>		<b>8,9526</b>		<b>9,0026</b>	
							i. V. m. Nr. 49
14	SB Versicherungen/Arbeitsschutz Stadtinspektorin	0,95	A9/LG 2	0,95	A9/LG 2	1	A9/LG2
	<b>Summe</b>	<b>9,9526</b>		<b>8,9526</b>		<b>9,0026</b>	
							ku 2025 EG 7
							Neubesetzung

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
	<b><u>FB Finanzen</u></b>								
15	FBL Finanzen	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12		
16	Kassenleiterin; Amtsinspektorin	1	A9/LG 1	1	A9/LG 1	1	A9/LG 1	mit Amtszulage	
17	SB Haushaltsplanung, Jahresabschlüsse I	1	EG 9b	1	EG 9a	1	EG 9b		
18	SB Haushaltsplanung, Jahresabschlüsse II	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b		
19	SB Kasse / stellv. Kassenleiterin	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7		
20	SB Steuern/Abgaben I	0,8974	EG 7	0,8974	EG 7	0,8974	EG 7		
21	SB Steuern/Abgaben II	0,6667	EG9 b	0,6667	EG 9b	0,6667	EG 9b	i. V. m. Nr. 38	
22	SB Anlagenbuchhaltung, UmSt 2b	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7		
23	SB Geschäftsbuchhaltung I	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7		
24	SB Geschäftsbuchhaltung II	0,8974	EG 7	0,8974	EG 7	0,8974	EG 7		
	<b>Summe</b>	<b>9,4615</b>		<b>9,4615</b>		<b>9,4615</b>			
	<b><u>FB Bau- und Immobilienmanagement</u></b>								
25	FBL Bau- u. Immobilienmanagement	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12		
26	SB Bauleitplanung, Bauordnung, Vergabe	0,9744	EG 10	0,9744	EG 10	0,9744	EG 10		
27	SB Hochbau, Stadtanierung	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	0,9744	EG 8	0,9744	EG 8	0,9744	EG 8		
30	SB Liegenschaften, Wohnungswesen	0,9744	EG 8	0,9744	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 7	1	EG 7		
	<b>Summe</b>	<b>8,4232</b>		<b>8,4232</b>		<b>8,4232</b>			

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
34	<b><u>FB öff. Ordnung und Bürgerdienste</u></b> FBL öff. Ordnung u. Bürgerdienste; Amtsrätin	1	A12/LG 2	1	A11/LG 2	1	A12 /LG 2		
35	SB Winterdienst, Straßenreinigung, Wahlen, Vergabestelle	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
36	SB Wohngeld I	0,9	EG 8	0,9	EG 8	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	0,3077	EG 9b	0,3077	EG 9b	0,3077	EG 9b		i. V. m. Nr. 21
39	SB Meldewesen I	0,9744	EG 7	0,9744	EG 7	0,9744	EG 7		
40	SB Meldewesen II und Wohngeld II	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		
41	SB Gewerbe, KfZ-Um/Abmeldung, Fundbüro	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		
42	Ordnungsamt, Amtmann	0	A11/LG 2	0	A11/LG 2	0	A11/LG 2		
43	SB ruh. Verkehr, Parkausweise, Außendienst	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
	<b>Summe</b>	<b>8,1821</b>		<b>8,1821</b>		<b>8,1821</b>			
44	Leiter Rechnungsprüfungsamt	0,5	EG 11	0,5	EG 11	0,5	EG 11		
45	MA Rechnungsprüfungsamt	0,7692	EG 7	0,7692	EG 7	0,7692	EG 7		
	<b>Summe</b>	<b>1,2692</b>		<b>1,2692</b>		<b>1,2692</b>			
46	Stellenpool	0	EG 6	0	EG 6	0	EG 6		ehemals OA
	<b>gesamt Kernverwaltung</b>	<b>40,2374</b>		<b>39,2374</b>		<b>39,2874</b>			
47	<b>Auszubildende</b>	3		3		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
	<u>Schulen / Schüler- u. Jugendzentrum</u>						
48	Schulsekretärin	0,7692	EG 5	0,7692	EG 5	0,7692	EG 5
49	Schulsekretärin	0,7692	EG 5	0,7692	EG 5	0,7692	EG 5
50	Schulsozialarbeiter	1	S 11b	1	S 11b	1	S 11b
51	Schulsozialarbeiter	1	S 11b	1	S 11b	1	S 11b
52	Jugendkoordinator	1	S 11b	1	S 11b	1	S 11b
	<u>Bauhof / Radpflegestützpunkt</u>						
53	Bauhofleiter	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a
54	Kommunalarbeiter	1	EG 3	1	EG 3	1	EG 5
55	Kommunalarbeiter	0,33	EG 5	0,33	EG 5	0,33	EG 5
56	Kommunalarbeiter	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5
57	Kommunalarbeiter	1	EG 4	1	EG 4	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	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6
61	MA Friedhof	0,67	EG 5	0,67	EG 5	0,67	EG 5
62	Reinigungskraft	0,641	EG 2	0,641	EG 2	0,641	EG 2
63	Reinigungskraft	0,641	EG 2	0,641	EG 2	0,641	EG 2
64	MA Radwege	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5
65	MA Radwege	1	EG 3	0	EG 3	0	EG 3
<b>Gesamt nachgeordnete Einrichtungen</b>		<b>15,3204</b>		<b>14,3204</b>		<b>14,3204</b>	
<b>Stadt gesamt</b>		<b>55,5578</b>		<b>53,5578</b>		<b>53,6078</b>	
abzüglich Nr. 11 (Nachbesetzung/Einarbeitung) 2024		<b>54,5578</b>					
abzüglich eine geförderte Stelle 2024		<b>53,5578</b>					











**Teil A und B**
**Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2025**

Teil- haus- halt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen)												13	Beschäftigte (Entgeltgruppen)														
		A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	S11b	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					
10	Gemeindeorgane Schulen/SJZ FB Zentr. Steuerg. /Org. FB Finanzen Rechnungsprüfungsamt	1							1	1		3		1	1	2,9	0,9744		0,9744	3	1,0000	1,5384			0,1026				
20	FB Bau- u. Immob. FB öff. Ordg. u. Bürgerd. Bauhof/Radpflegestützp.					1					1			1		2,9744	0,3077	0,5	2,9488	1		2	1	5	1	1,2820			
50	Zentrale Finanz- dienstleistungen																												
	Stellenpool																												
Summe Haushaltsjahr Summe Vorjahr mehr weniger	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	3	0	2	1,5	2,9744	5,8744	2,9744	8,8488	9,5128	2	7,6410	1	0	1,2820					
	1				1	0		0,95	1	1	3		2	1,5	2,9744	5,8744	2,9744	9,8488	9,5128	2	6,6410	1	2	1,2820					
								0,05																	1				
																										2			

	gesamt
gfB	
	2,9488
	4,5384
	9,0026
	9,4615
	1,2692
	8,4232
	8,1821
	9,7820
<b>0</b>	<b>53,6078</b>
	55,5578
	1,0500
	3,0000

**Veränderungsliste zum Haushaltsjahr 2025**

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisations- einheit	Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	FB Zentr. Steuerg. U. Org.	1/EG 8					
14	FB Zentr. Steuerg. U. Org.	1/A9/LG 2					
54	Bauhof	1/EG3					
65	Bauhof	1/EG3	EG 3	EG 5	0,05/A9 LG 2	1/EG 8	kw 01.02.2024 ku EG 7/Neubesetzung Neubesetzung/Höhergruppierung kw 01.04.2024 (befr. Stelle)

## Notwendige Änderung zur Haushaltssatzung 2024 – 2025

### Baumaßnahme Lindenstraße

Nach Ausschreibung der Lindenstraße erhöhen sich die Investitionsauszahlungen um 534.000 EUR. Gleichzeitig wird ein Änderungsantrag für die Erhöhung der Zuwendung gestellt. Die Förderung gemäß Straßenbau-RL beträgt 65 % der förderfähigen Kosten. Die Förderung erhöht sich entsprechend um 348.000 EUR.

Durch den Abschluss von Kostenvereinbarungen können Einzahlungen von 186.000 EUR generiert werden.

		2023	2024	Veränderung	Ansatz 2024 neu	Maßnahme gesamt
Auszahlungen		1.609.000,00 €	782.000,00 €	534.000,00 €	1.316.000,00 €	2.925.000,00 €
Einzahlungen	Förderung	868.900,00 €	431.100,00 €	348.000,00 €	779.100,00 €	1.648.000,00 €
Einzahlungen	Kostenteilung	0,00 €	0,00 €	186.000,00 €	186.000,00 €	186.000,00 €

### Sanierung Bauhof

Nach Auswertung der Submissionsergebnisse für die Lose Bauhauptgewerbe, Fenster- und Türen sowie Elektroarbeiten kann festgestellt werden, dass die im Haushalt veranschlagten Mittel in Höhe von 620.000 EUR insgesamt nicht auskömmlich sind. Daher wird empfohlen den Ansatz für 2024 von 120.000 EUR auf 300.000 EUR zu erhöhen. Folgende Lose sind noch zu beauftragen: Heizung / Sanitär, Maler.- und Bodenbelagsarbeiten und Fliesenarbeiten.

		2023	2024	Veränderung	Ansatz 2024 neu	Maßnahme gesamt
Auszahlungen		500.000,00 €	120.000,00 €	180.000,00 €	300.000,00 €	800.000,00 €

### Veränderung Investitionskreditsumme

Der Investitionskredit erhöht sich entsprechend der vorgenommenen Änderungen von 1.007.000 EUR auf 1.187.000 EUR.

***Die Verwaltung empfiehlt die Haushaltssatzung mit den o.g. Änderungen zu beschließen.***

### **Beantwortung der Anfrage des Hauptausschusses zur Anzahl der Zweitwohnungssteuerfälle**

Aktuell werden 23 Zweitwohnungsinhaber zur Steuer herangezogen.

Eggesin, den 12.12.2023

Im Auftrag

M. Becker  
Fachbereichsleiterin Finanzen