

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

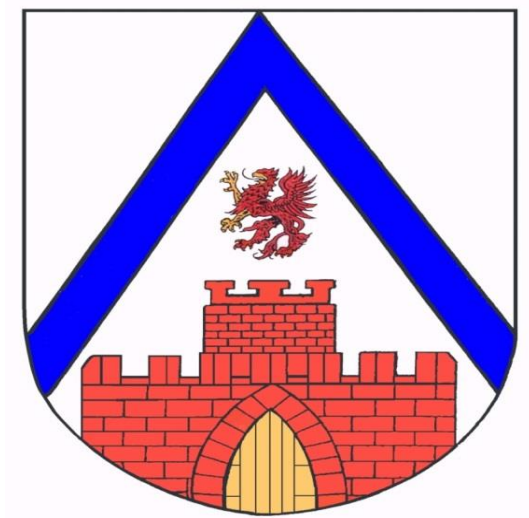
	ja	nein		
fin. Auswirkungen				
im Haushalt berücksichtigt			Deckung durch:	Produkt
				Sachkonto
Liegt eine Investition vor?			Folgekosten	

Abstimmungsergebnis			
JA	NEIN	ENTHALTEN	BEFANGEN

Bürgermeister/in

Siegel

stellv. Bürgermeister/in



Haushaltssatzung
der Stadt Eggesin
für die Haushaltsjahre 2024-2025

Inhaltsverzeichnis

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

Haushaltssatzung der Stadt Eggesin 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
für das Haushaltsjahr 2025

auf 10.000.000 EUR
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

1. zum Ergebnishaushalt

a. das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	2.202.675	EUR
b. das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025	2.027.975	EUR

2. zum Finanzhaushalt

a. der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	-	8.755.815	EUR
b. der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025	-	8.753.415	EUR

3. zum Eigenkapital

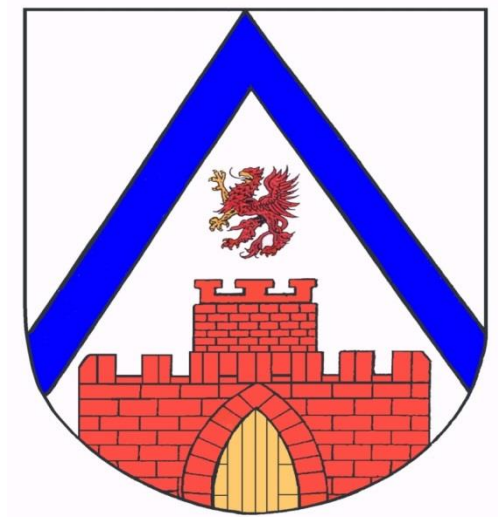
a. der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	8.433.719	EUR
b. der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025	8.234.319	EUR

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 Haushaltsausgleichs	8
2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum	8
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	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 Haushaltsansätze	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 zuzogen. 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 GКУ 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 Randow 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. Randowfesttage 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 Radwegpflegestützpunkt 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

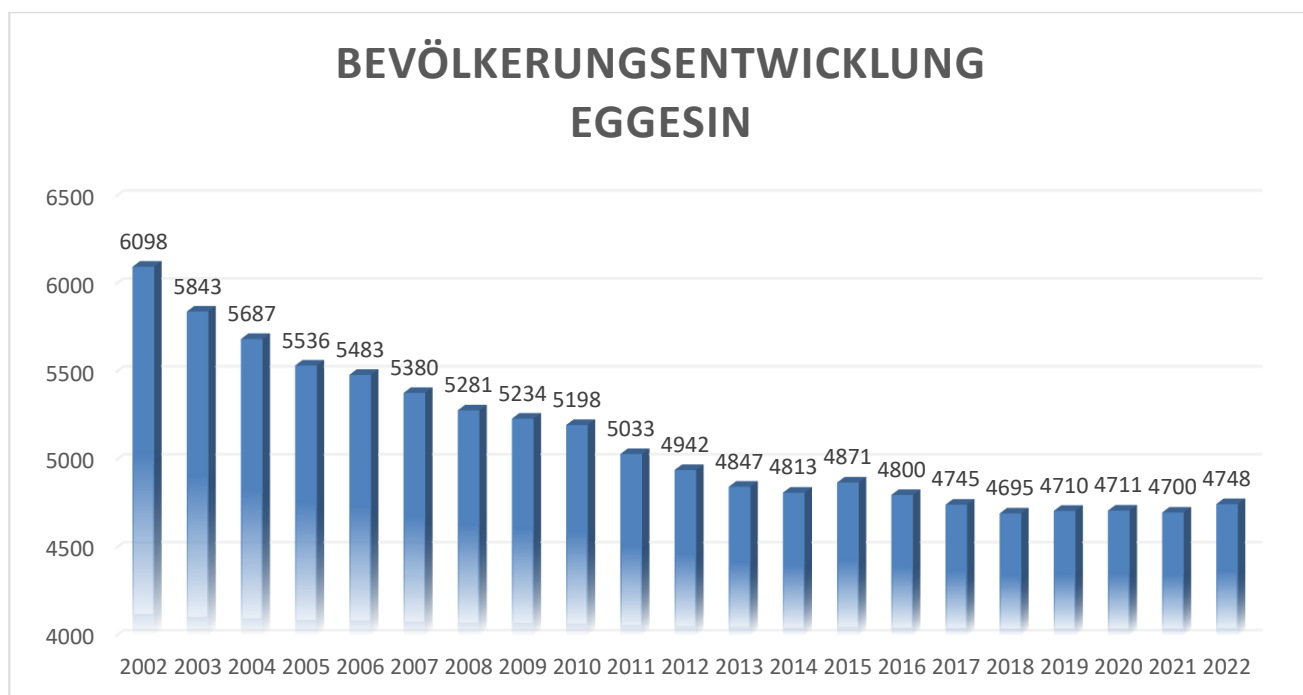
Die Stadt Eggesin hatte zum 31.12.2022 4748 Einwohner (statistische Angabe). Diese Angabe gemäß Orientierungsdatenerlass als vorläufig anzusehen, da der Zensus noch nicht abgeschlossen wurde.

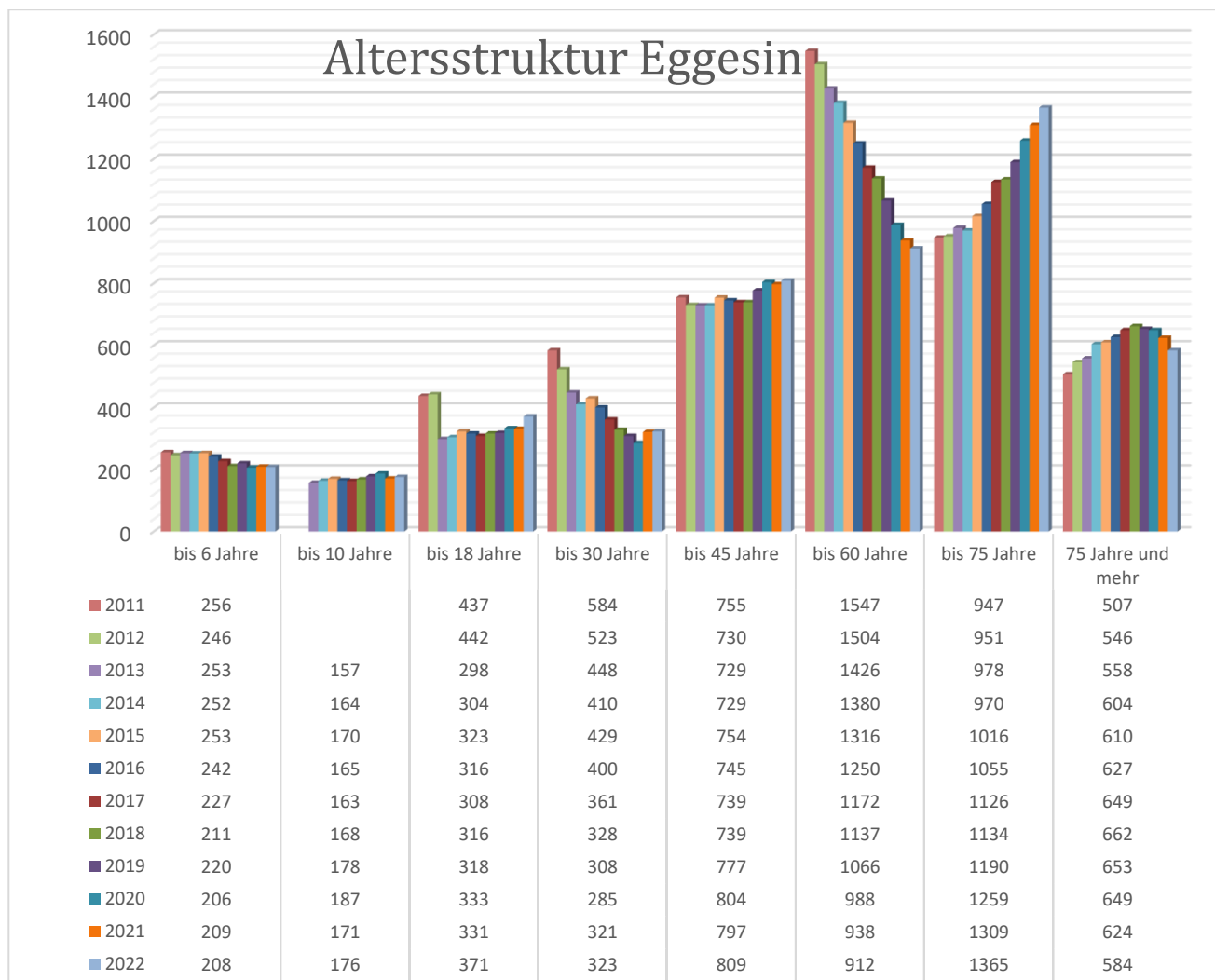
Im Jahr 2022 waren 105 Sterbefälle und 30 Geburten zu verzeichnen, damit überstieg die Anzahl der Sterbefälle die Geburtenzahlen um 75 Personen.

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

Gemeindegröße	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

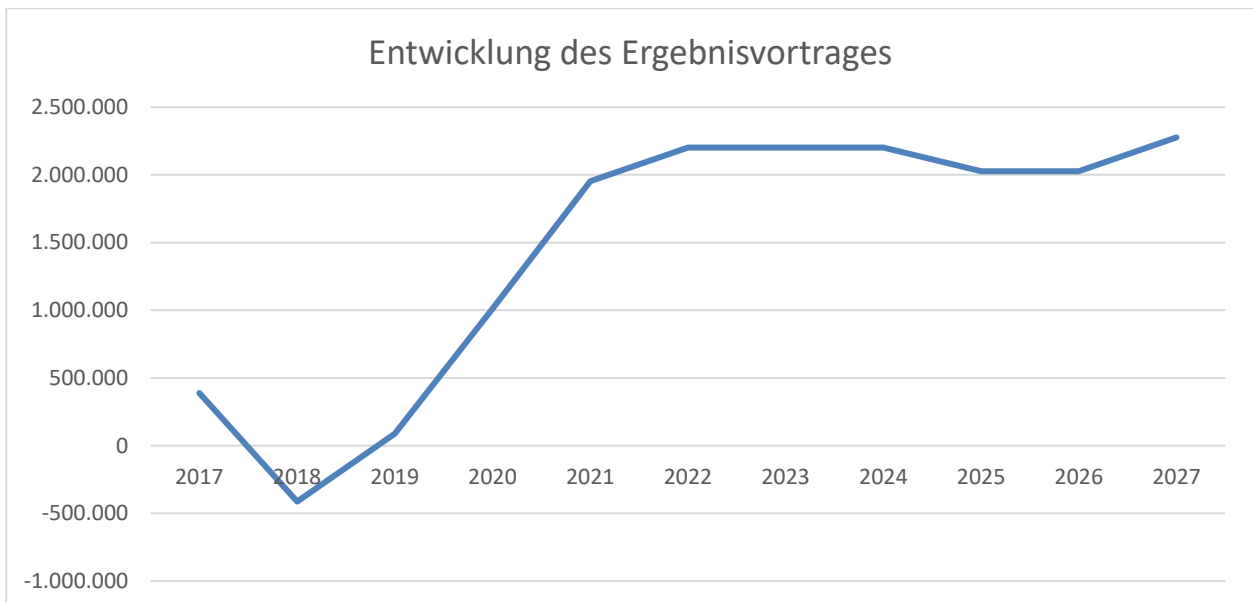
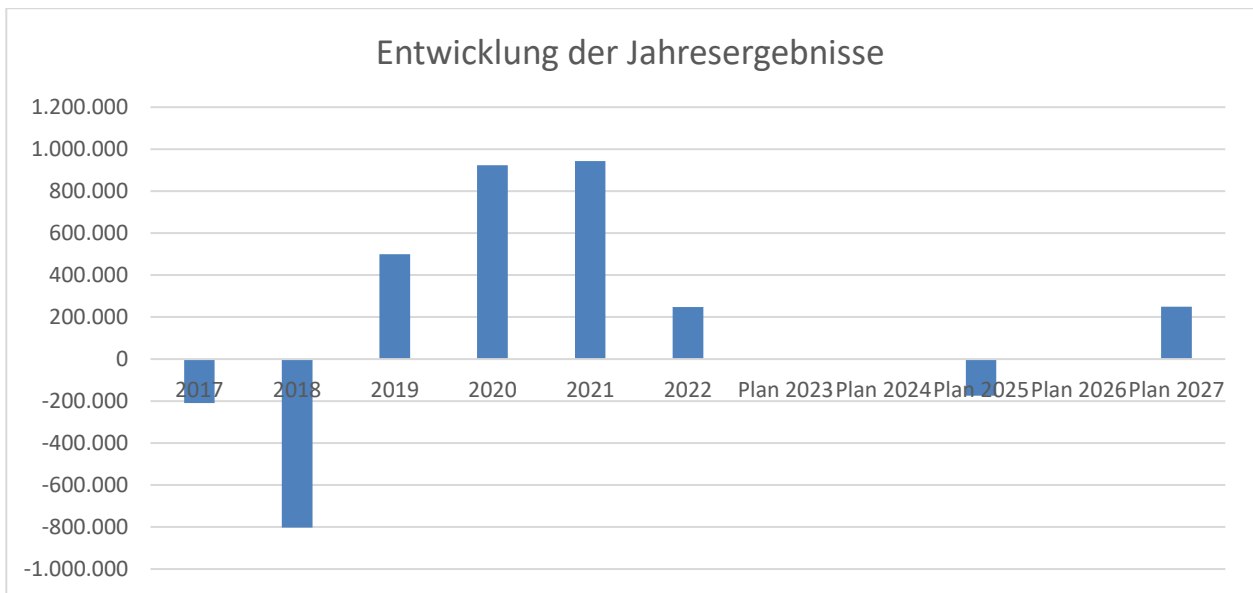
Lfd. Nr.	Haushaltsplan 2024/2025	Jahr	Jahres- ergeb- nis	Jahres- ergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge		598.763,24	
1.1.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-209.372,85	-43,50
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-802.080,57	-164,66
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	500.221,40	104,21
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	923.383,53	194,60
1.6.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	943.084,74	200,23
1.7.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	248.675,94	52,79
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	0,00	0,00
3.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	0,00	0,00
4.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2024	2.202.675,43	463,92
5.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
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
6.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2027	2.276.775,43	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 Haushaltsvorjahren 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.



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

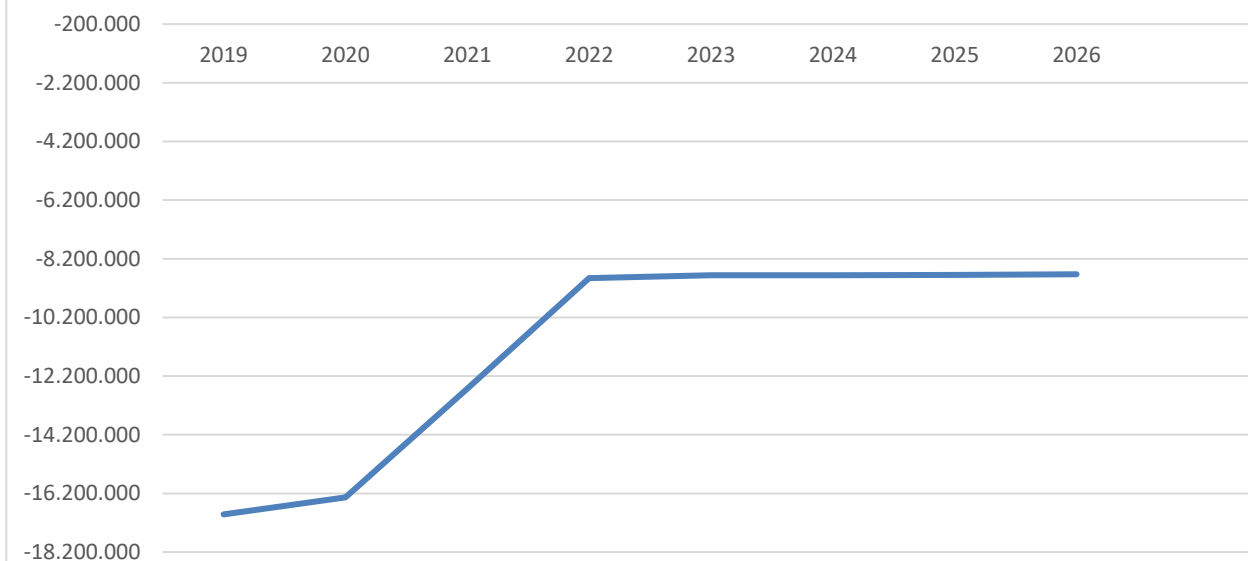
2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren 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 je Einwohner	nachrichtlich, davon planmäßige Tilgung von Investitionskrediten § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge § 3 Abs. 1 Nr. 39 GemHVO	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
			(in €)				je Einwohner
			1	2			3
		1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe					-16.915.709,38	-3.524
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	577.958	122	14.596	-16.337.751,57	-3.443
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	3.715.049	789	10.866	-12.622.702,99	-2.680
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	3.760.188	798	11.019	-8.862.515,49	-1.881
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	101.200	22	11.200	-8.761.315,49	-1.864
3.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	5.500	1	19.000	-8.755.815,49	-1.844
4.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2024				-8.755.815,49	-1.844
5.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
5.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	2.400	1	26.600	-8.753.415,49	-1.844
5.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	24.600	5	29.000	-8.728.815,49	-1.838
5.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	161.300	34	25.900	-8.567.515,49	-1.804
6.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2027				-8.567.515,49	-1.804

Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen

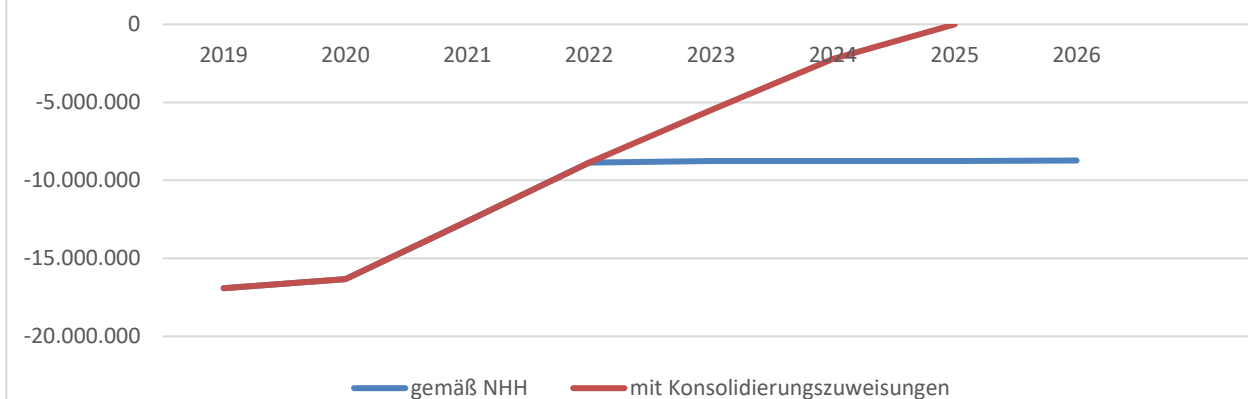


Mit der Aufstellung der Haushaltssatzung ist es gelungen, in den Jahren 2024-2027 positive Salden im Finanzhaushalt zu erzielen. Somit erfüllt die Stadt Eggesin die Anspruchsvoraussetzungen um Zuweisungen nach § 27 (1) FAG M-V zu erhalten.

Unter Berücksichtigung der Zuweisungen kann der Haushaltsausgleich 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 Haushalts- jahres	Eigenkapit al zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklage	Rücklage kommun- aler Finanz- ausgleich	Sonstige zweck- gebunden e Ergebnis- rücklage		
		(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
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.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2023	2.202.813,12	2.050.033	4.101.873			8.354.719	1.778
3.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2024	2.202.813,12	2.050.033	4.180.873			8.433.719	1.776
4.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	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.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	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 Haushalts- jahres	Zu- führungen	Ent- nahmen	Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zu- führungen	Ent- nahmen	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		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 Finanzausgleichsgesetzes

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 Teilfinanzhaushalt.

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
Summe der Erträge	13.807.015,82	11.227.500	12.108.700	11.854.100	12.071.700	12.507.000
- 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
Summe der Aufwendungen	-10.369.402,62	-11.376.000	-12.322.100	-12.301.600	-12.301.800	-12.258.200
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	3.437.613,20	-148.500	-213.400	-447.500	-230.100	248.800
- 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
Jahresergebnis	248.675,94	0	0	-174.700	0	248.800
nachrichtlich:						
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.953.999,49	2.202.675	2.202.675	2.202.675	2.027.975	2.027.975
Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.202.675,43	2.202.675	2.202.675	2.027.975	2.027.975	2.276.775

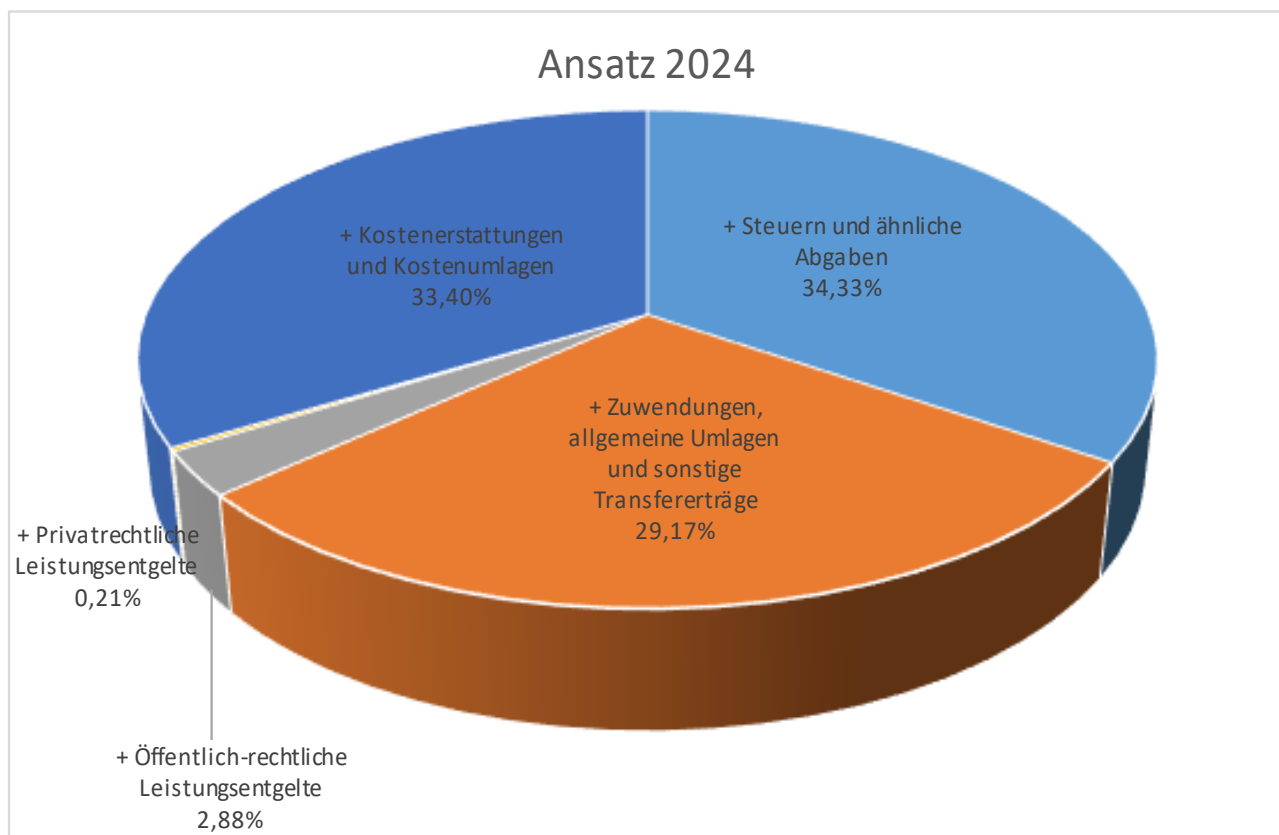
3.1. Übersicht über die Entwicklung der Erträge

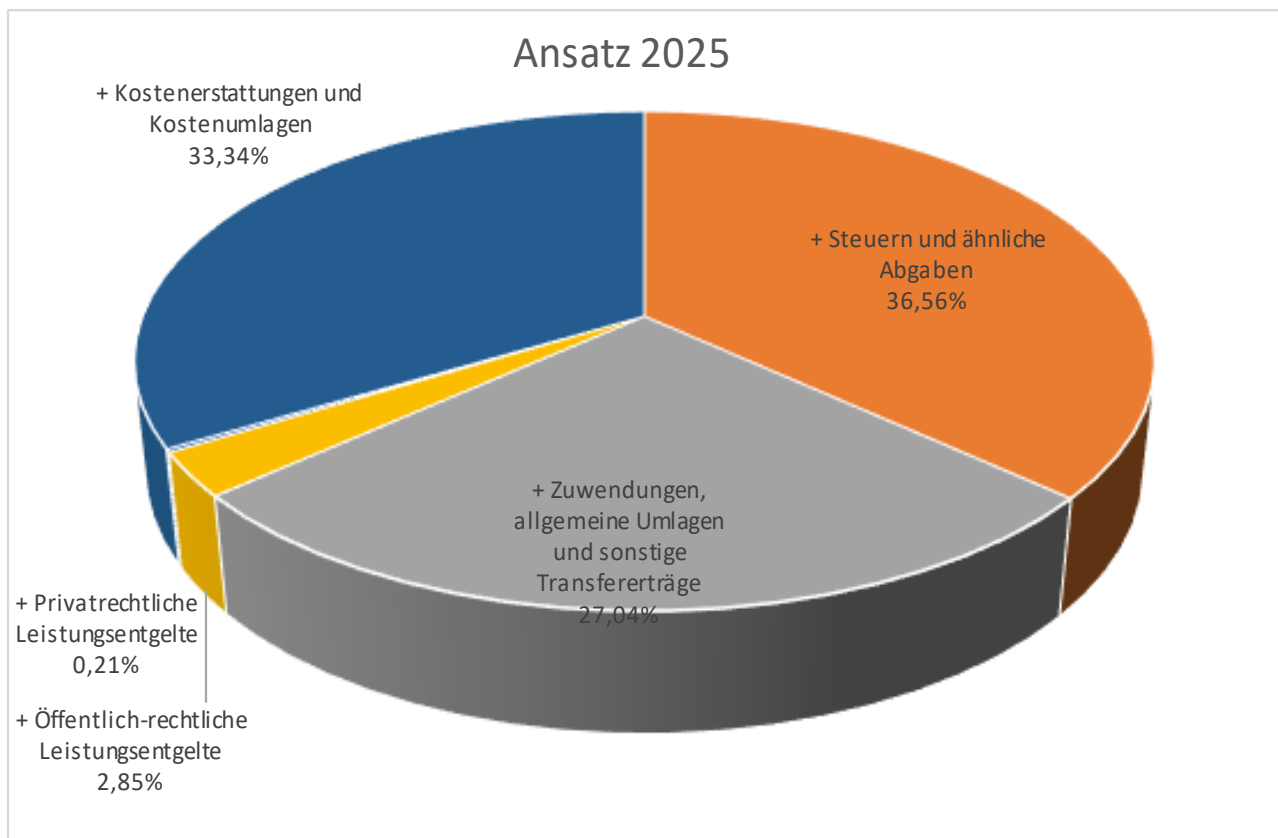
	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.106.362,54	3.601.200	3.857.200	4.135.800	4.277.800	4.445.000
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.126.309,71	3.041.700	3.277.200	3.058.300	3.070.600	3.067.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
Summe der Erträge	13.807.015,82	11.227.500	12.108.700	11.854.100	12.071.700	12.507.000

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

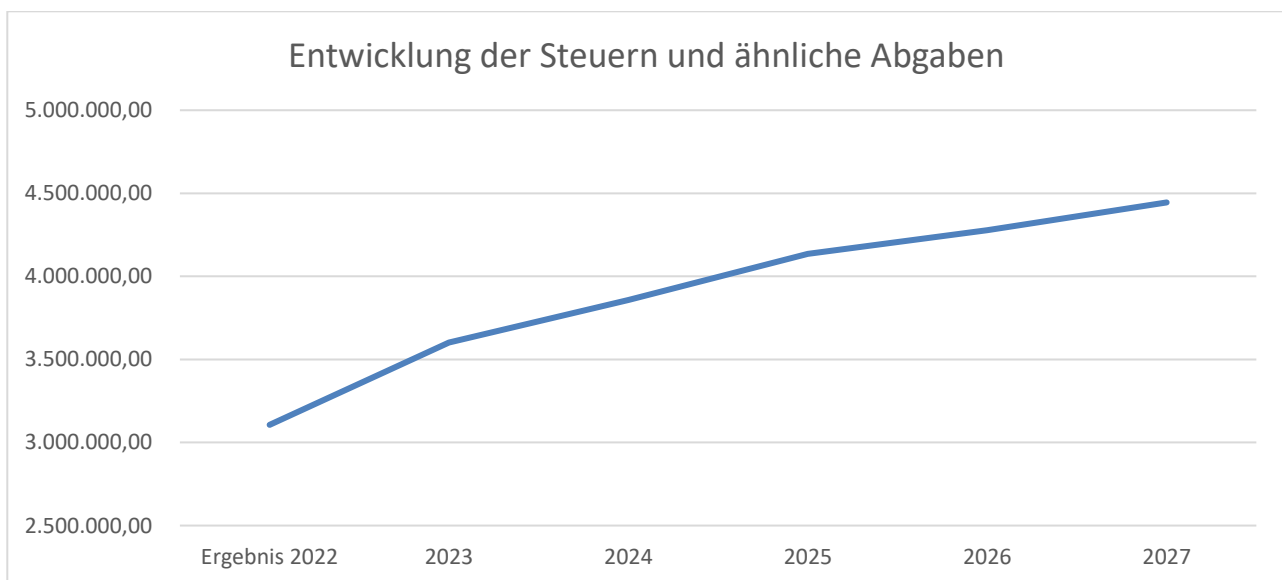
Die Kostenerstattungen beziehen sich vor allem auf die Erstattung vom Amt „Am Stettiner Haff“ für die Führung der Geschäfte, unter den Allgemeinen Umlagen und Transferleistungen versteht man vor allem die die Schlüsselzuweisungen sowie sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land.

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.



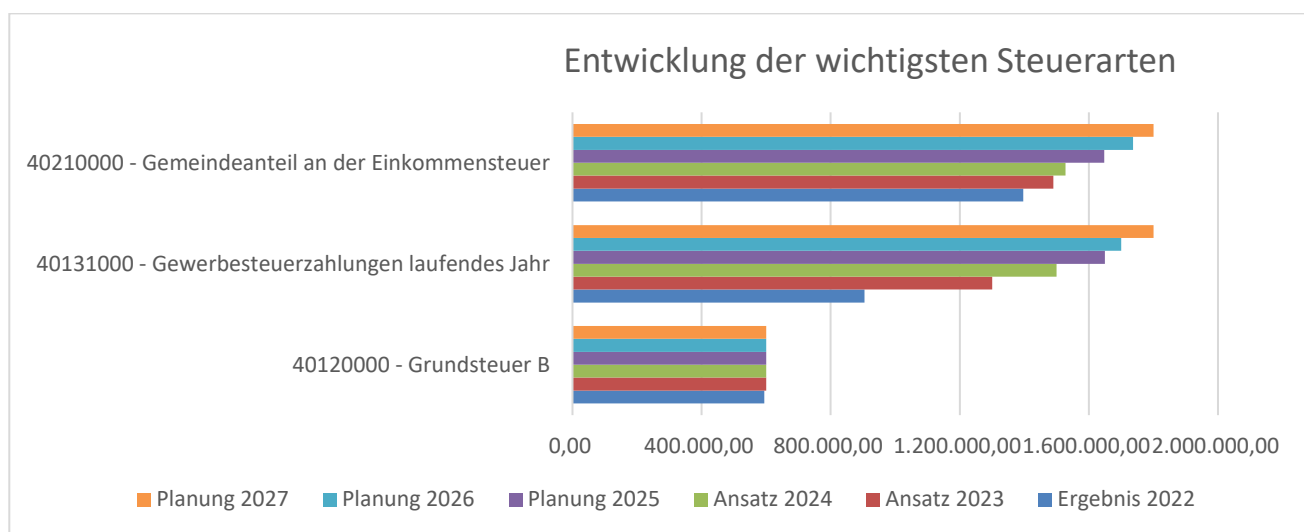


Steuern und ähnliche Abgaben



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

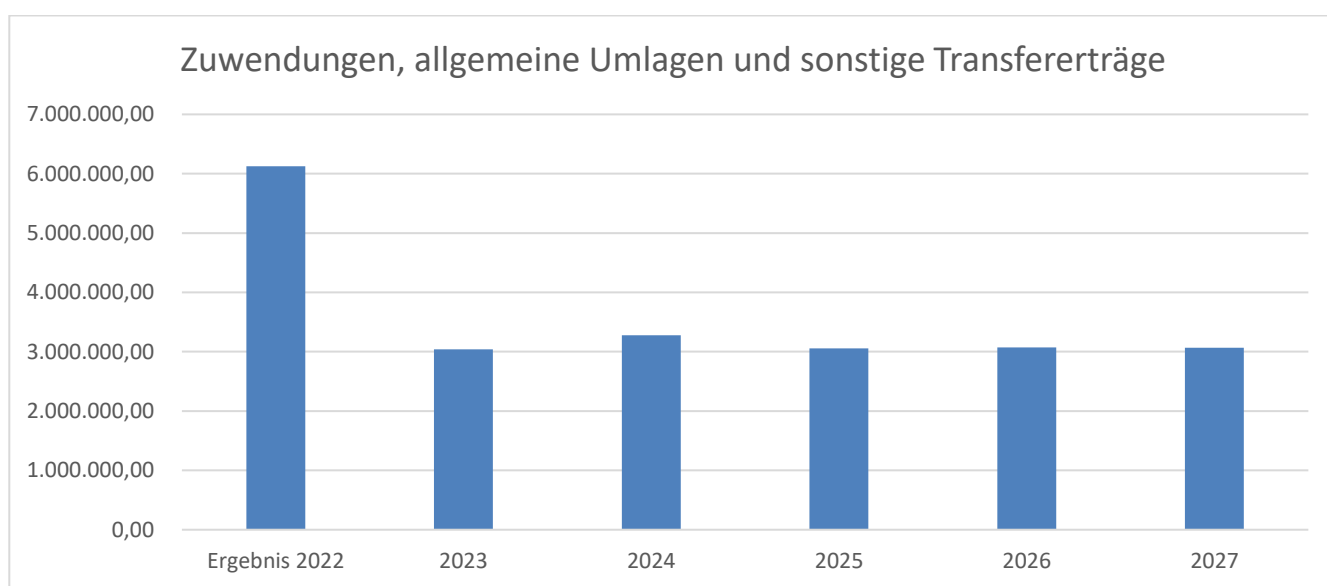
Der örtliche Hebesatz für die Grundsteuer B liegt über den Nivellierungshebesatz. Unter Berücksichtigung von nivellierten (landesdurchschnittlichen) Hebesätzen wird sichergestellt, dass eine Gleichbehandlung aller Kommunen erfolgt. Die Festlegung der örtlichen Hebesätze hat keinen Einfluss auf die Finanzausgleichszahlungen. 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
Gewerbsteuer	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

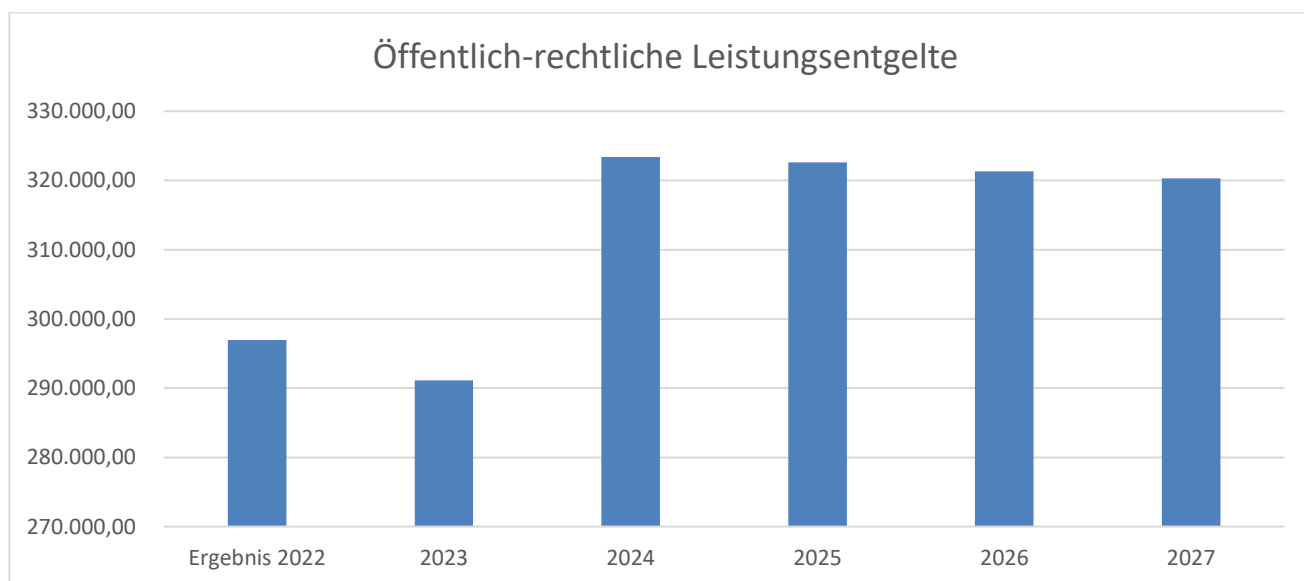
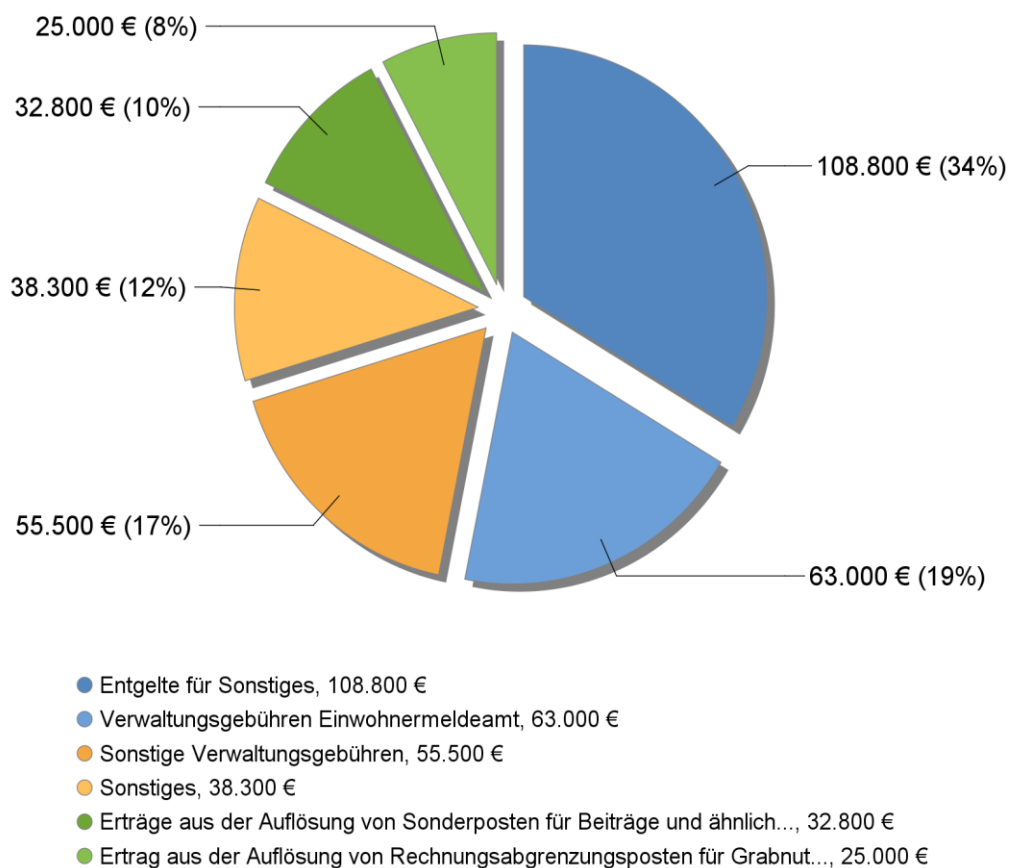


Sachkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
41111000 - Schlüsselzuweisung	2.314.442,54	2.464.000	2.596.800	2.596.800	2.596.800	2.596.800
41214000 - Zuweisungen nach § 27 FAG Konsolidierungshilfen und Sonder- und Ergänzungszuweisungen	3.267.550,31	0	0	0	0	0
41310000 - 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

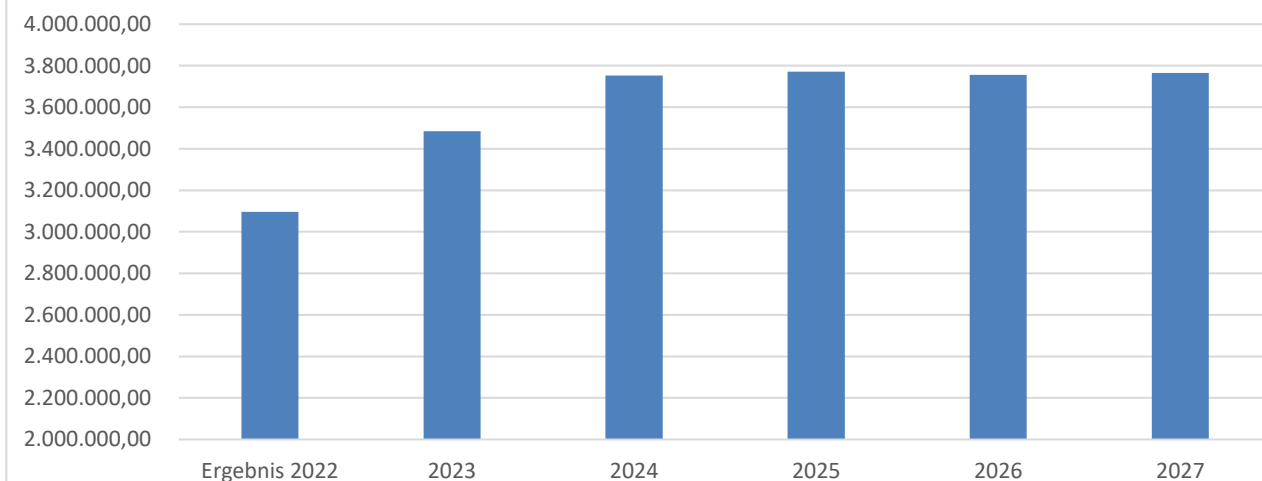
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte unterliegen keinen großen Schwankungen. Hierzu zählen insbesondere Eintrittsgelder.

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 - Wohnungslose	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

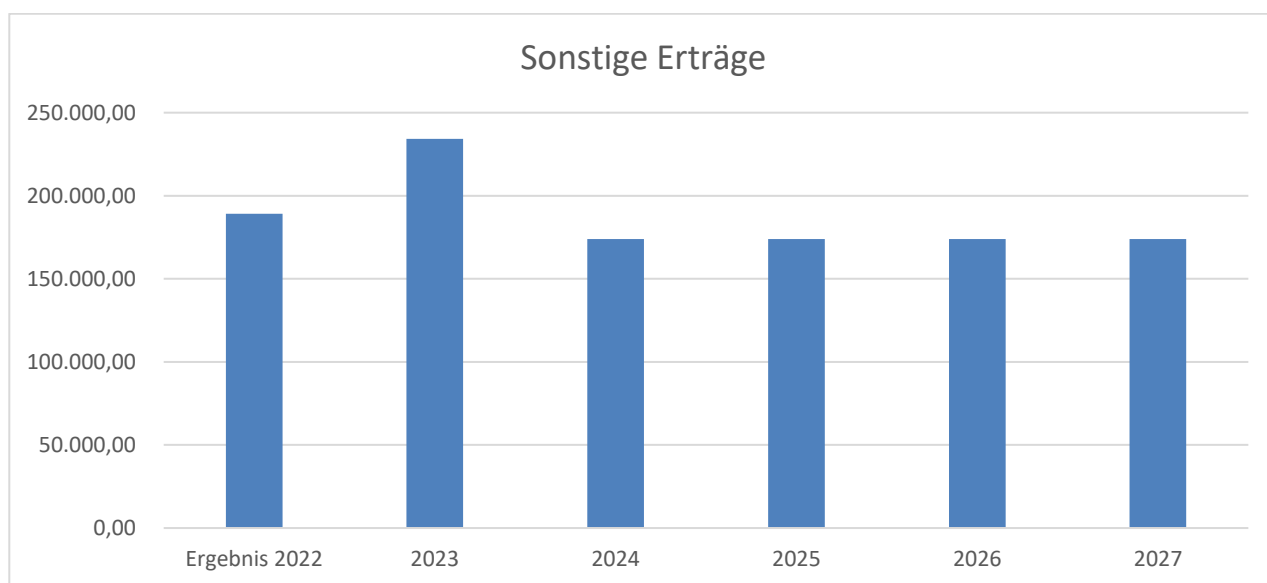
Als geschäftsführende Gemeinde ist die Stadt Eggesin, für die Kassengeschäfte aller amtsangehörigen Gemeinden zuständig. Es gilt das Prinzip der Einheitskasse. Mit dem Anstieg der Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten auf 420.000 € erhöht sich gleichzeitig der Zinsertrag, für die Inanspruchnahme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



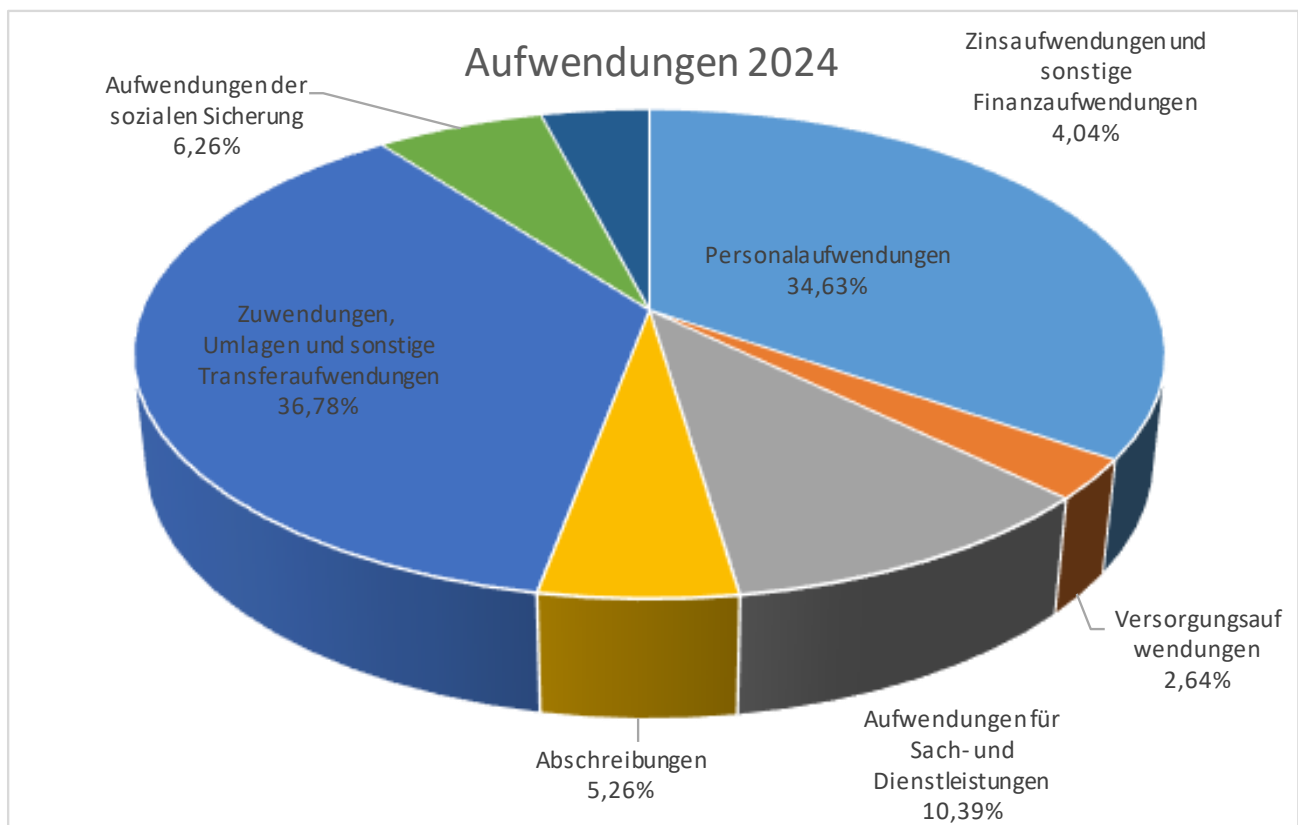
Sachkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
46210000 - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.414,01	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46220000 - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	4.165,24	4.000	4.800	4.800	4.800	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 Städtebauliche 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
Summe der Aufwendungen	-10.369.402,62	-11.376.000	-12.322.100	-12.301.600	-12.301.800	-12.258.200

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



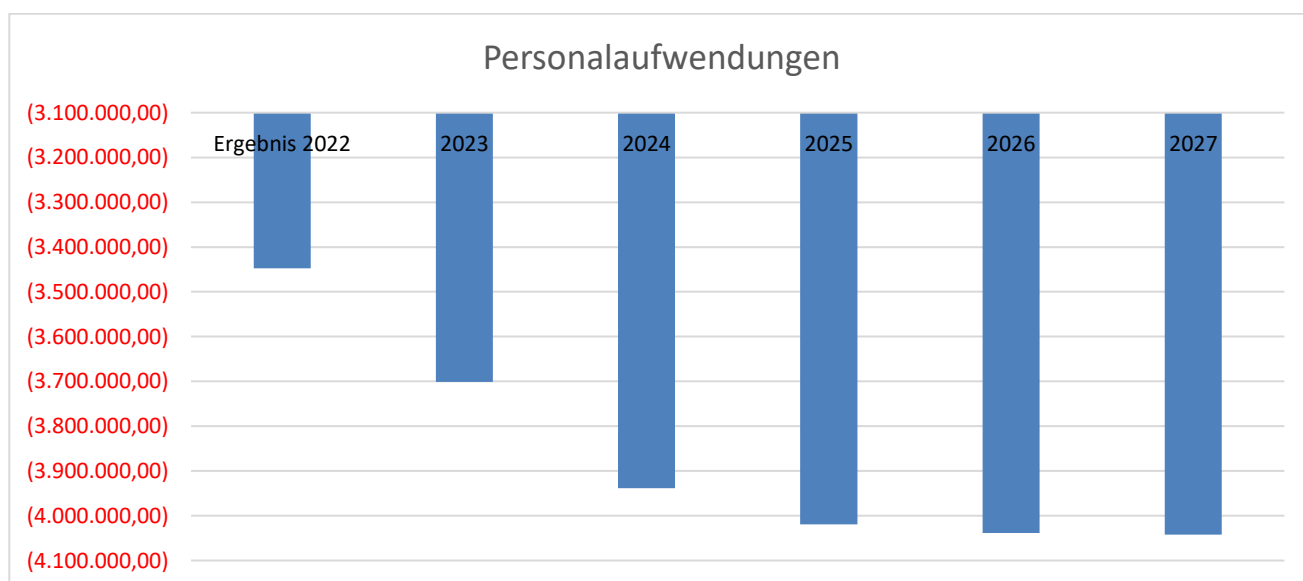
Personal- und Versorgungsaufwand

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 Tarifierhöhungen 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 %.

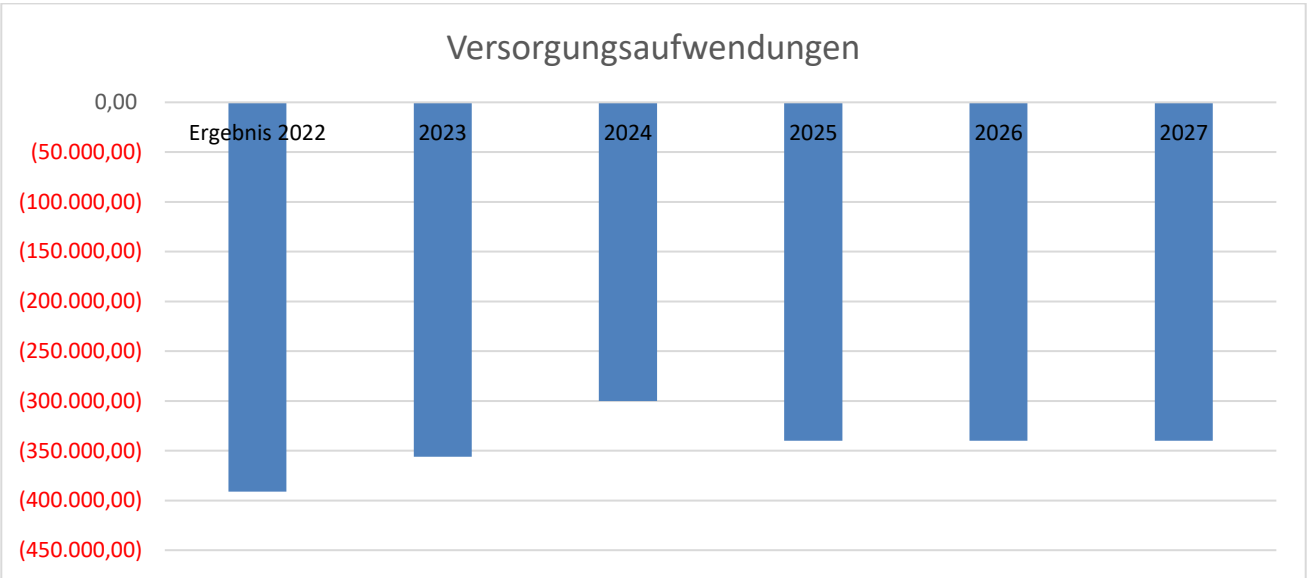


In den Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige sind u. a. Aufwandsentschädigungen für Stadtvertretungs- und Ausschussmitglieder (43.200 EUR pro Jahr), für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr (5.000 EUR pro Jahr) und die Schiedsstelle (1.500 EUR) dargestellt.

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.

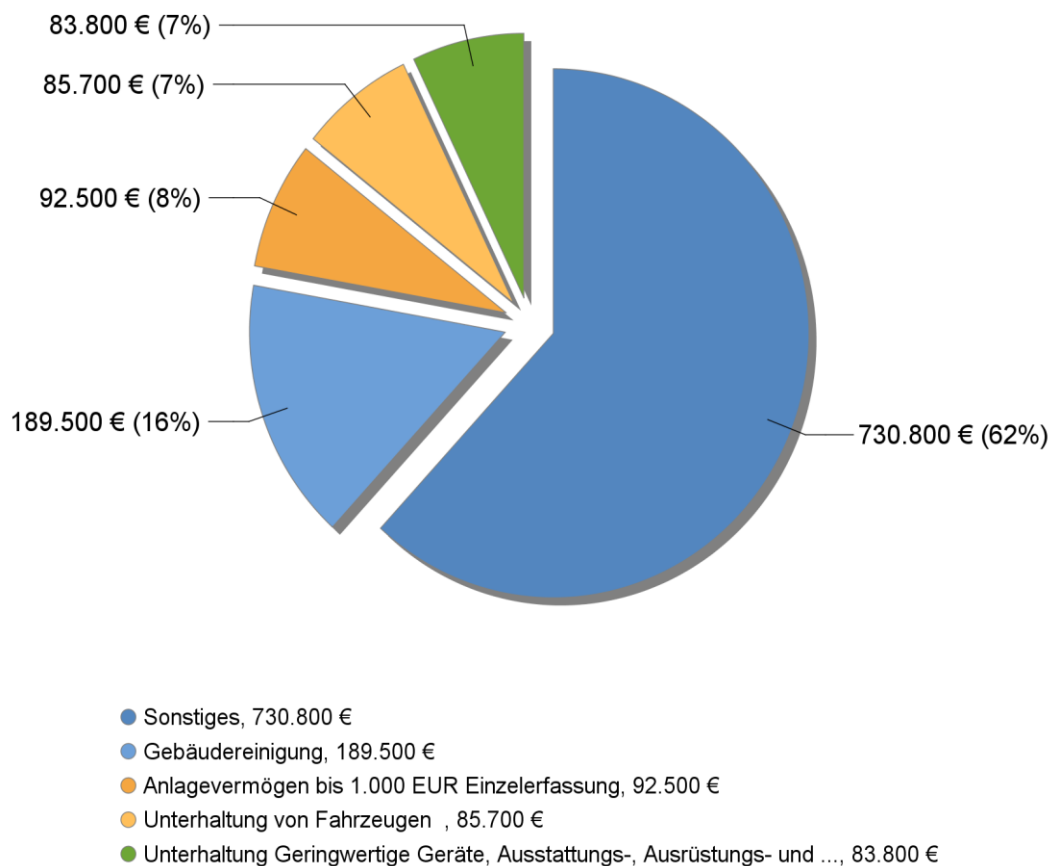


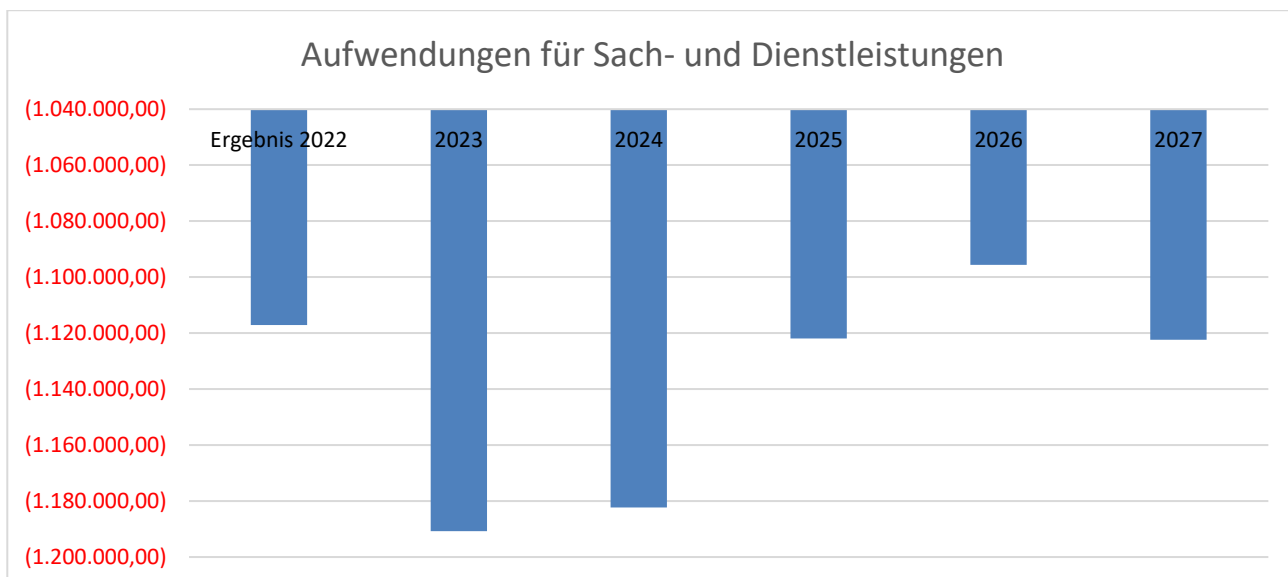
Ab dem 01.01.2024 ergibt sich für die Berechnung der Versorgungsaufwendungen eine neue Berechnungsgrundlage. Die Berechnungsgrundlage zur Umlageerhebung der Versorgungsumlage wird ab dem 01.01.2024 auf eine verursachungsgerechte Basis umgestellt.

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, Unterhaltungsaufwand 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 € |

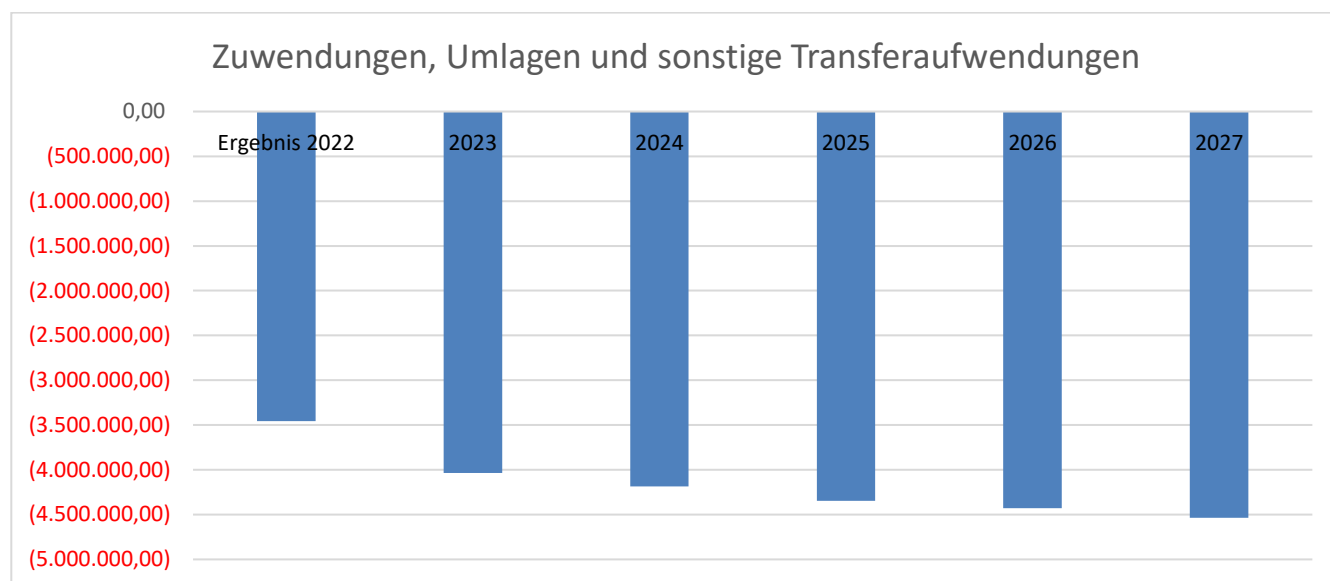
Abschreibungen

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
Abschreibungen gesamt	-598.487	-501.100	-598.800	-638.500	-701.400	-630.700
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
Sonderposten gesamt	338.794	298.400	328.300	346.700	372.700	344.300

Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen



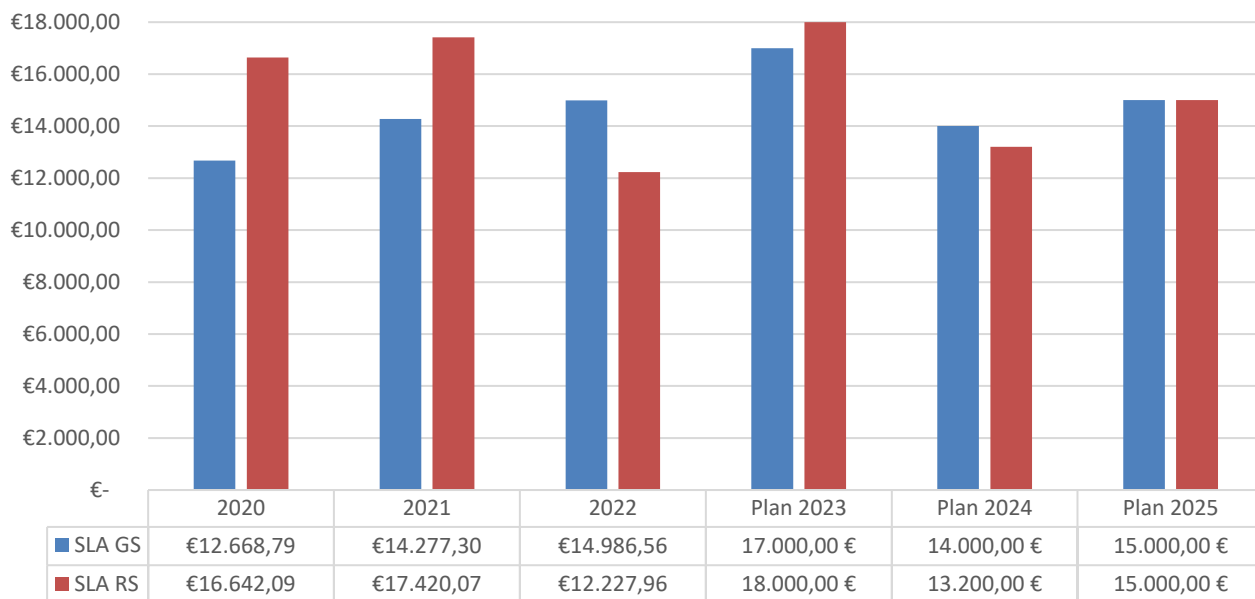
Sachkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
54120000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-2.100,00	-2.100	0	0	0	0
54139000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige	-193,20	-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



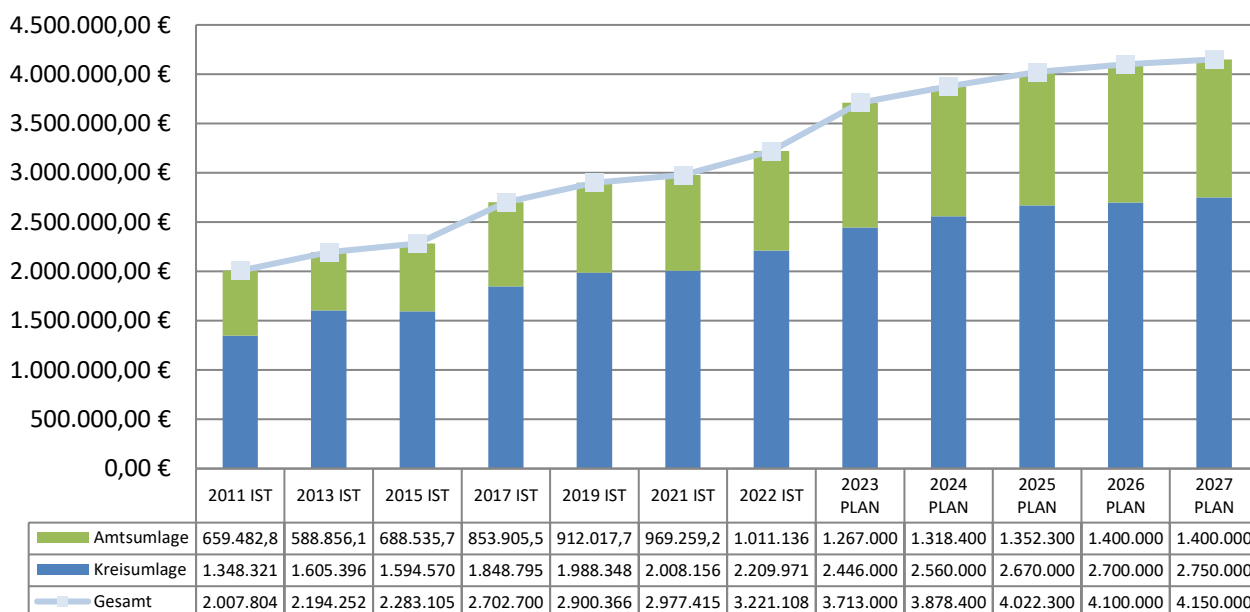
Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbsteuerumlage 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.

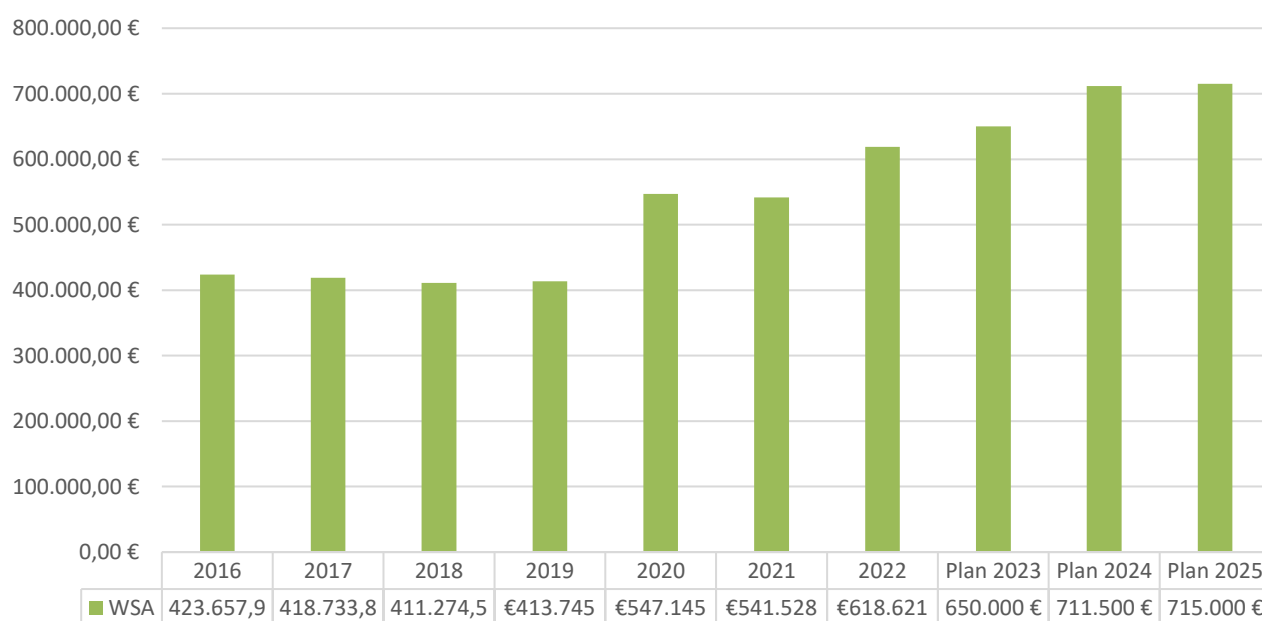
Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage (Angaben in €)



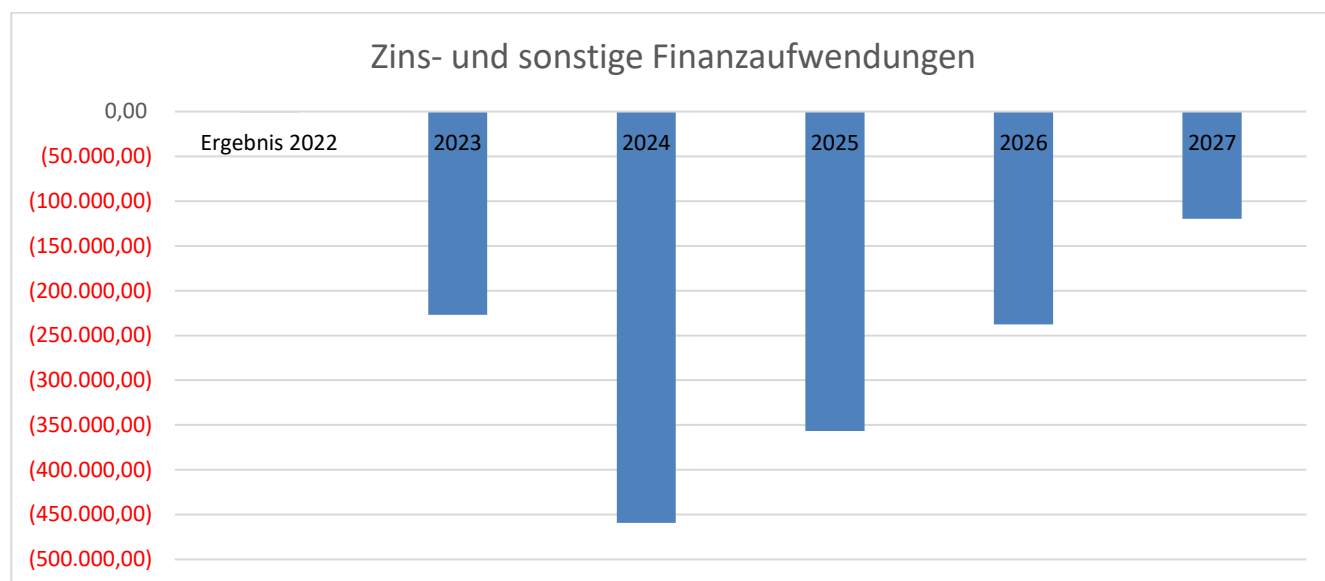
Aufwendungen der sozialen Sicherung

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

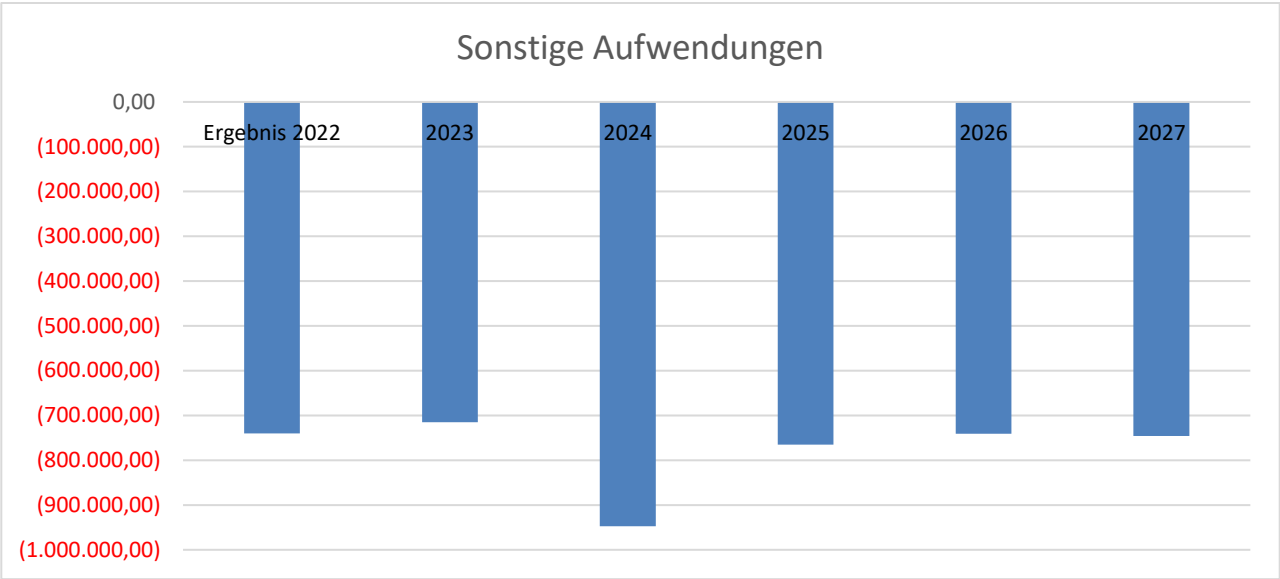


Sachkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
57519000 - Zinsaufwendungen Kassenkredite	0,00	-225.000	-440.000	-320.000	-200.000	-80.000
57519001 - Zinsaufwendungen D 2024-001	0,00	0	-17.700	-35.300	-36.500	-38.500
57519004 - Zinsaufwendungen Investitionskredit	-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
11.10.10.00 Investitionen Verwaltung	-34.500,00	-35.500,00	-20.500,00	-20.500,00
22-00-20-06 Austausch Spielgeräte	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
22-00-20-11 Ausbau Lindenstraße	-782.000,00	0,00	0,00	0,00
22-00-20-11 Ausbau Lindenstraße	431.100,00	0,00	0,00	0,00
22-00-20-13 Umbau Straße am Markt	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
22-00-20-17 Sanierung Bauhof	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
22-00-20-21 Erneuerung Friedhofsmauer in der Stettiner Straße	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
23-00-20-01 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
23-00-20-01 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug	400.000,00	0,00	0,00	0,00
23-00-20-02 Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
23-00-20-05 Ausbau der Wiesenstraße	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
23-00-20-07 2. BA Karl-Marx-Straße	-225.000,00	-275.000,00	0,00	0,00
24-00-20-01 MTW	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
24-00-20-02 Gartenweg	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
24-00-20-03 Weg zum Sportplatz	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
24-00-20-05 Druckluftanlage Feuerwehrgerätehaus	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
24-00-20-06 Ausstattung Bauhof	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
24-00-20-07 Erwerb Radlader	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
24-00-20-08 Neubau Regionale Schule	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
99-00-20-01 Rückständiger Grundstückserwerb	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
99-00-20-02 Errichtung Flachspiegelbrunnen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
99-00-20-03 Erwerb von Anbaugeräten Bauhof	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Bau KM-Str Bau Karl-Marx-Straße Siedlung	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Bau KM-Str Bau Karl-Marx-Straße Siedlung	0,00	70.000,00	0,00	0,00
ISP Infrastrukturpauschale	248.100,00	248.100,00	248.100,00	248.100,00
Zuweisungen Übergangszuweisungen nach § 24 FAG (2020-2024)	44.300,00	0,00	0,00	0,00
§ 8a KAG Ausgleichszahlungen für nicht erhobene Straßenausbaubeiträge	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.697.500,00	4.600,00	90.600,00	230.600,00

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.456.600,00	-1.697.500,00	4.600,00	90.600,00	230.600,00

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.

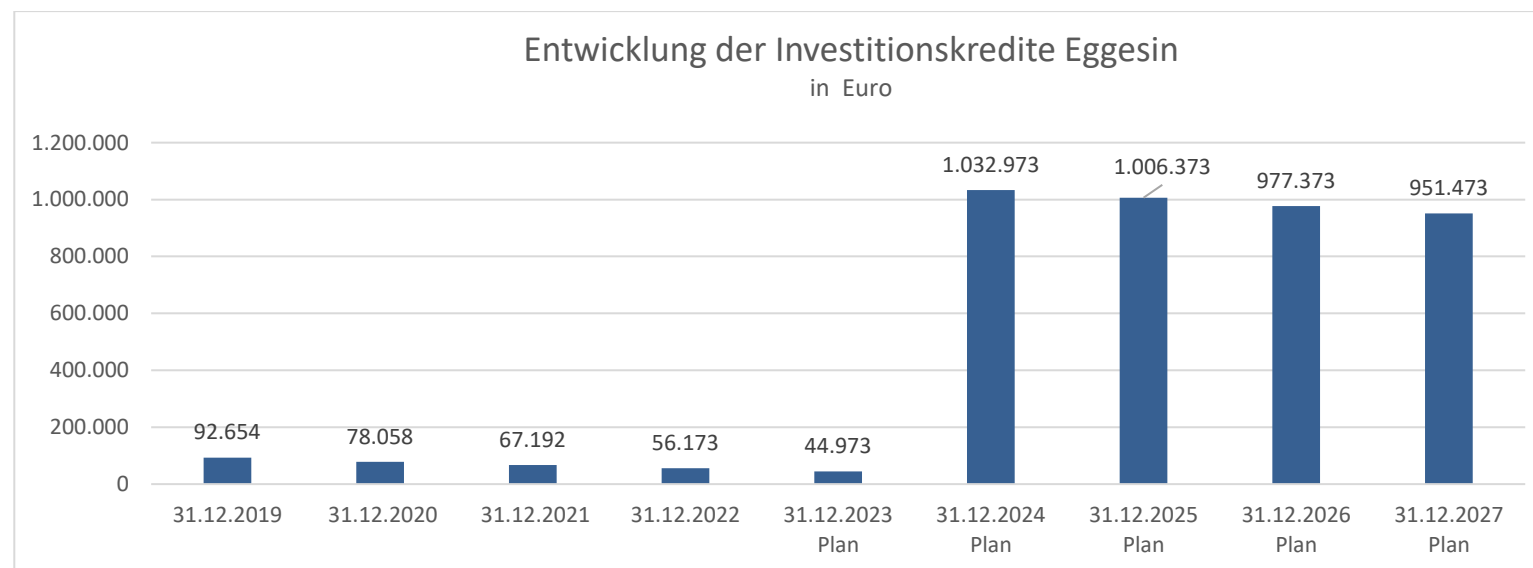
3.4. Verpflichtungsermächtigungen

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.

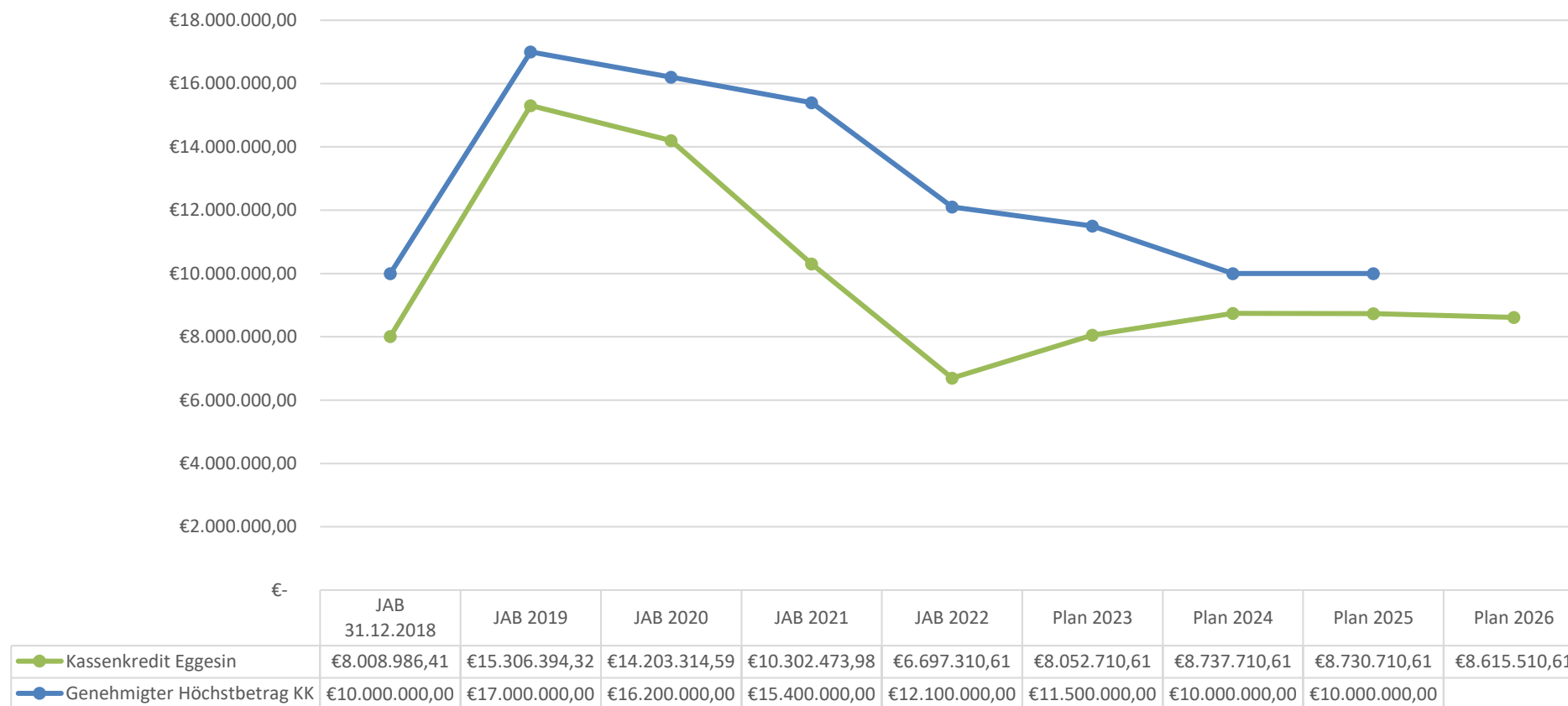


4.2. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

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 Stand 31.12.2023	Voraussichtlicher Stand 31.12.2024	Voraussichtlicher Stand 31.12.2025
Pensionsrückstellungen Beamte	1.074.519,00 €	1.177.931,00 €	1.033.822,00 €	1.142.844,00 €
Beihilferückstellungen Beamte	214.903,80 €	235.586,00 €	206.764,00 €	228.568,00 €
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	2.759.888,00 €	2.703.305,00 €	2.900.000,00 €	2.841.000,00 €
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	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 Randowfest	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 Haushaltskonsolidierungskonzept 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 Haushaltskonsolidierung 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
10 – Kämmerei und Hauptamt Rechnungsprüfungsamt	10.01.	11.10.10.00	Verwaltungsleitung	Wesentlich
		11.10.40.00	Gemeindeorgane	Wesentlich
		11.60.10.00	Kämmerei und Kasse	Wesentlich
		11.80.10.00	Rechnungsprüfungsamt	Verwaltung
		12.10.10.00	Wahlen	Verwaltung
		36.50.01.00	Verwaltungsseitiger Aufwand Kindereinrichtungen	Verwaltung
	10 04	21.10.10.00	Grundschule	Wesentlich
		21.50.10.00	Regionale Schule	Wesentlich
	10.06	25.20.10.00	Heimatstube	Wesentlich
		28.10.10.00	Kultur- und Heimatpflege	Wesentlich
		33.10.10.00	Wohlfahrtspflege	Wesentlich
		42.10.10.00	Sport	Wesentlich
	10 09	36.10.10.00	Kindertagesstätten	Sonstiges
		36.60.10.00	Schülerjugendzentrum	Wesentlich
	10.14	54.00.10.00	Konzessionsabgaben	Sonstiges
		55.10.10.00	Wasser- und Bodenverband	Sonstiges
20 – Bau- und Ordnungsamt	20.01	12.20.10.00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Verwaltung
		12.20.20.00	Melde- und Gewerbeangelegenheiten einschließl. Personenstandswe-	Verwaltung
		12.20.80.00	Hafenaufsicht	Verwaltung
	20 02	12.60.10.00	Feuerwehr	Wesentlich
	20 03	54.10.10.00	Straßen	Wesentlich
		11.40.30.00	Bauhof	Wesentlich
	20 04	11.40.21.00	Verwaltungsseitiger Aufwand Liegenschaften	Verwaltung
		51.10.10.00	Allgemeine Bauverwaltung	Verwaltung
		51.10.20.00	Städtebauförderung und Dorferneuerung	Wesentlich
		51.10.30.00	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Wesentlich
	20.06.	57.30.10.00	Wochenmarkt	Wesentlich

	20.07	55.30.10.00	Friedhof	Wesentlich
	20.10	31.50.10.00	Wohnungslose	Sonstiges
50 – Zentrale Finanzdienstleistungen				
	50.01	61.10.10.00	Steuern	Wesentlich
		61.10.20.00	Zuweisungen und Umlagen	Wesentlich
		61.20.10.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstiges
	50.02	62.30.10.00	Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin	Wesentlich
		62.60.10.00	Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	Wesentlich

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
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 Nummern10 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
26	nachrichtlich: 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 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
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	6.126.309,71	3.041.700	3.277.200	3.058.300	3.070.600	3.067.200
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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.947,36	291.100	323.400	322.600	321.300	320.300
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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.798,12	39.800	23.900	23.900	23.900	22.400
44110000	Mieten und Pachten	200,00	0	200	200	200	200
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.035,00	6.000	8.500	8.500	8.500	7.000
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.598,28	30.800	11.500	11.500	11.500	11.500
44190003	Sondernutzungserlaubnisse	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	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

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
	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	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 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
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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	
		2022	2023	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	
	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)	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 Nummern10 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	
	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	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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum 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
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 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	1.117.080,92	1.190.700	1.182.300	1.121.900	1.095.600	1.122.400
	darunter:						
	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	3.455.382,21	4.035.500	4.184.100	4.345.500	4.427.700	4.537.000
	darunter:						
	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	618.621,86	650.000	711.500	715.000	720.000	720.000
	darunter:						
	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	902,25	226.800	459.300	356.800	237.800	119.700
	darunter:						
	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	12.258.200
20	Saldo 10 und Jahresergebnis 19 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)	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
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage 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 Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	248.675,94	0	0	-174.700	0	248.800

Finanzplan 2024 / 2025

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 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	3.043.064,38	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 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	3.620.976,68	-709.500	-1.673.000	33.600	144.200	417.800
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	Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	1.105.025,93	-720.700	-685.000	7.000	115.200	391.900
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	3.760.050,06	101.200	5.500	2.400	24.600	161.300
38	nachrichtlich: 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 Haushaltsjahres (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 Haushaltsjahres 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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022				2026	2027	2028		
				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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich	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
				2022								
				in EUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	§ 8a KAG Ausgleichszahlungen für nicht erhobene Straßenausbaubeiträge Einzahlung	20	54.10.10	123.964,14	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0	0	328.964,14
				123.964,14	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0	0	328.964,14
7	Bau KM-Str Bau Karl-Marx-Straße Siedlung Einzahlung	20	54.10.10	-329.747,02	-132.000	-50.000	70.000	0	0	0	0	-441.747,02
				0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000,00
	Auszahlung	20	54.10.10	329.747,02	132.000	50.000	0	0	0	0	0	511.747,02
8	2020-00-0001 Ausstattung Radwegepflegestützpunkt Einzahlung	20	54.10.11	-16.896,45	0	0	0	0	0	0	0	-16.896,45
				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlung	20	54.10.11	168.465,41	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	-31.451,46
	Auszahlung	20	12.60.10	11.451,46	20.000	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	-55.424,36
	Auszahlung	20	12.60.10	55.424,36	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	-200.817,96
	Auszahlung	20	11.40.30	200.817,96	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	-16.350,00
	Auszahlung	20	11.40.30	8.350,00	8.000	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	-265.557,38
	Auszahlung	20	11.40.30	259.557,38	6.000	0	0	0	0	0	0	265.557,38

Investitionsprogramm 2024 / 2025

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2022								
				in EUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022								
				in EUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
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- / Katastrophenschutz			-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	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022				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	-172.118,50
	Auszahlung	20	11.40.30	22.118,50	0	150.000	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	-30.000,00
	Auszahlung	20	54.10.10	0,00	30.000	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	-60.000,00
	Auszahlung	20	54.10.10	0,00	10.000	50.000	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	-6.200,00
	Auszahlung	20	11.40.30	0,00	6.200	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	-600.000,00
	Auszahlung	20	54.10.10	0,00	100.000	225.000	275.000	0	0	0	0	600.000,00
35	24-00-20-01 MTW			-4.918,76	0	0	0	-70.000	0	0	0	-74.918,76
	Auszahlung	20	12.60.10	4.918,76	0	0	0	70.000	0	0	0	74.918,76
36	24-00-20-02 Gartenweg			0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00
	Auszahlung	20	54.10.10	0,00	0	25.000	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	-25.000,00
	Auszahlung	20	54.10.10	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00
38	24-00-20-05 Druckluftanlage Feuewehrgerätehaus			0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000,00
	Auszahlung	20	12.60.10	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000,00

Investitionsprogramm 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich	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
				2022								
				in EUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	24-00-20-06 Ausstattung Bauhof Auszahlung	20	11.40.30	0,00	0	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000,00
				0,00	0	0	6.000	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	-12.500,00
				0,00	0	12.500	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	-47.428,61
				22.428,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	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	-75.000,00
				0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	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	-90.000,00
				0,00	0	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	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022				2026	2027	2028		
				in EUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	Invest. Zuw. Sonderhilfen / Soforthilfen des Landes			61.762,37	0	0	0	0	0	0	0	61.762,37
	Einzahlung	50	61.20.10	61.762,37	0	0	0	0	0	0	0	61.762,37
45	ISP			1.657.195,44	340.000	248.100	248.100	248.100	248.100	248.100	248.100	3.485.795,44
	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			2.131.253,60	46.400	44.300	0	0	0	0	0	2.221.953,60
	Übergangszuweisungen nach § 24 FAG (2020-2024)											
	Einzahlung	50	61.10.20	2.039.523,00	46.400	44.300	0	0	0	0	0	2.130.223,00
	Einzahlung	50	61.20.10	91.730,60	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	0,00
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 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
Teilergebnishaushalte zusammen		3.437.613,20	-148.500	-213.400	-447.500

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 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
Teilfinanzhaushalte zusammen		3.620.976,68	-709.500	-1.673.000	33.600

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2024

lfd. 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	7.264.300
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	-4.493.300
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-213.400	-634.300	-2.350.100	2.771.000
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)	-213.400	-634.300	-2.350.100	2.771.000

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2024

lfd. 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	7.210.900
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	-4.548.600
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-447.500	-737.300	-2.372.500	2.662.300
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)	-447.500	-737.300	-2.372.500	2.662.300

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2025

lfd. 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	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	3.942.000
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	-4.745.900
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	-803.900
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)	-737.841,40	-646.200	-634.300	-737.300	-786.200	-803.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
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	Heimatsstube	-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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 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	Radwegpflegestützpunkt	-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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	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 Unternehmen	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 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	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt Bezeichnung		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	Heimatsube	-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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 Untenehmen	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

lfd. 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	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150,64	100	100	100	100	100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
43190100	Verwaltungsgebühren Schiedsstelle	0,00	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	175,65	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	39.673,65	27.500	35.000	42.200	45.000	45.000
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	102,08	1.200	0	0	0	0
44259001	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.724,36	100	500	500	500	500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	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	Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	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	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	1.560,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50190002	Aufwandsentschädigung Schiedsstelle	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50211000	Dienstbezüge Beamte	135.734,54	144.300	153.500	160.800	160.800	160.800
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	440.996,33	550.500	557.300	469.600	483.600	487.600
50291000	Dienstbezüge Sonstige	2.292,00	1.200	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	84.553,93	89.500	67.000	75.000	75.000	75.000
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	18.140,59	22.300	23.300	24.300	24.300	24.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	95.348,64	125.300	126.800	131.900	133.900	134.000
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	640,45	3.000	2.700	3.100	3.100	3.100
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte 0310	55.208,40	46.000	45.000	48.000	48.000	48.000
50711100	Pensionsrückstellungen Beamte 0200	14.671,60	22.500	15.000	17.000	17.000	17.000
50712000	Beihilferückstellungen Beamte 0310	11.041,68	9.400	8.700	9.500	9.500	9.500
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	162.035,30	172.800	196.600	194.600	172.600	172.600
52320001	Gebäudereinigung	36.496,51	29.500	40.000	42.000	42.000	42.000
52320100	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56.664,05	68.000	76.000	76.000	76.000	76.000
52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	184,82	1.000	500	500	500	500
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	22.073,91	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	37.168,12	40.000	46.000	42.000	20.000	20.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.599,81	0	0	0	0	0
52490001	weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
52490002	weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (umlagefähig)	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	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.076,49	4.600	8.100	5.900	4.800	3.800

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Verwaltungssteuerung
Verwaltungsleitung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 jeweils 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 arbeitssicherheitstechnischen 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 & Austragen - plus Überhang-Seiten (pro Seite 50 EUR)</i>

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Verwaltungssteuerung
Gremien

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

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

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 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	28.072,46	31.200	33.100	34.300	34.400	34.400
	50211000 Dienstbezüge Beamte	947,87	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	20.962,23	23.000	24.500	25.000	25.000	25.000
	50310000 Beamte Beiträge zu Versorgungskassen	365,22	600	600	700	700	700
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	782,81	900	900	1.000	1.000	1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.244,51	4.900	5.300	5.600	5.600	5.600
	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)	-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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	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

lfd. 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
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 Einzelerfassung	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
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	-501.100

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
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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	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 Reinigungskosten 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 alle 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	Fahrtkostenerstattung (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

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

Seite 91 von 156

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
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
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
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

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	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 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 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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	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 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	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	-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	-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	-13.700

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	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	30.441,31	33.100	34.500	36.200	36.200	36.200
	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.585,16	26.000	27.200	28.600	28.600	28.600
	50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	932,17	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.923,98	6.000	6.200	6.400	6.400	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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	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 Einzelerfassung	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	300	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	Fermeldegebühren	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

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
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		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	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 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 Einzelerfassung	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

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 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 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 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	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, Kostenerstattungen		790,25	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		95.041,80	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
44243000	Kostenerstattungen 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 Einzelerfassung		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	Fahrtkostenerstattung		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	Femmeldegebühren		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

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
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)	-352.271,86	-376.200	-391.100	-455.200	-452.700	-457.700

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	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

Heimatsstube

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			
					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	Gebäudereinigung		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 Einzelerfassung		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	Heimatsstube	-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 Verdunklungsrollos

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

28.10.10

Produktbereich: 28

Produktgruppe: 28.10

Produkt: 28.10.10

Heimat- und Kulturpflege

Produktgruppe: Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kultur- und Heimatförderung

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					
		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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,20	0	0	0	0	0	
44259000	Kostenerstattungen 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	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	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	-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	-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 Festzeltgarnituren 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027					
Leistung	Bezeichnung											
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

Produktgruppe: 33.10

Produkt: 33.10.10

Förderung der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027					
Leistung	Bezeichnung											
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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	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	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
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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	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	27.561,99	29.800	30.300	33.100	33.200	33.200
	50211000	Dienstbezüge Beamte	947,87	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	20.567,29	21.400	21.900	24.000	24.000	24.000
	50310000	Beamte Beiträge zu Versorgungskassen	365,22	600	600	700	700	700
	50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	763,01	900	900	1.000	1.000	1.000
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.148,78	5.100	5.100	5.400	5.400	5.400
	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)	-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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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
 Schülerjugendzentrum

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						
		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 Einzelerfassung	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:

Produktgruppe:

Produkt:

36

36.60

36.60.10

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: Einrichtungen der Jugendarbeit

Schülerjugendzentrum

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	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	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	100	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	70.000	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)	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	Vergütung Sanierungsträger	12.998,40	0	0	0	0	0
52696000	Aufwendungen für Städtebauliches Sondervermögen: Sonstige	24,67	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	59.478,59	0	56.500	56.500	44.900	2.700
53201000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	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	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige	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 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-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					
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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	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
18		- sonstige Aufwendungen	1.175,03	5.000	25.000	25.000	0	0
	56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.175,03	5.000	0	0	0	0
	56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
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 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	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

lfd. 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 Einzelerfassung	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: Verkehrsrflchen und -anlagen, OPNV

Produktgruppe: Gemeindestraen

Gemeindestraen, Wege und Pltze, Straenbeleuchtung, -reinigung und -winterdienst

Produktbersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
54.10.10.00	Gemeindestraen, Wege und Pltze, Straenbeleuchtung, -reinigung und -winterdienst	-303.367,69	-299.900	-341.600	-320.500	-367.000	-365.600

Erluterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 44190003

Sondernutzungserlaubnis (HH-Stelle mit PK)
- 52338003

Reinigung Straen /Winterdienst
Winterdienst Straen Eggesin 2024 - 35.000,00 €
Winterdienst Straen 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

lfd. 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		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 Einzelerfassung		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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	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 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 Entgelte für Sonstiges	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 Geleistete Investitionszuschüsse	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 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	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	27.916,57	30.700	33.000	34.900	34.900	34.900
	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	22.546,79	24.000	26.200	27.800	27.800	27.800
	50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	840,96	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.528,82	5.700	5.800	6.000	6.000	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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	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	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	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 Kostenerstattungen von Sonstigen	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 Aufwendungen für Strom	3.387,68	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52320200 Bewirtschaftung Objekt 1	373,50	800	800	800	800	800
14	- Abschreibungen	6.220,17	3.200	0	0	0	0
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	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 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.998,87	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	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 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
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	Vollverzinsung 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		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	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
Anderung 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 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 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	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	1.267.000	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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	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	3.267.550,31	0	0	0	0	0
		Konsolidierungshilfen und Sonder- und Ergänzungszuweisungen						
	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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	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 Inanspruchnahme 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Unternehmen

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	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	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	Erstattung Zinsersparnis durch Ablösung KAF-Darlehen	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
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	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
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

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 Unternehmen	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 Kommunalen Anteilseignerverband

A. Haushalt

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel							
Nr.	Stadt Eggesin 2024/2025	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	6.197.526,02	7.302.689,39	-	-	-	-
2 ²	- 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
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
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

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung gegenüber 2020
			in EUR		
1	Anlagevermögen		23.266.463,52	23.681.115,44	414.651,92
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		361.496,03	342.784,85	-18.711,18
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
1.2	Sachanlagen		7.353.076,11	7.070.419,71	-282.656,40
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
1.3	Finanzanlagen		15.551.891,38	16.267.910,88	716.019,50
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
2	Umlaufvermögen		6.876.826,66	6.734.229,33	-142.597,33
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		3.791.432,62	2.667.131,94	-1.124.300,68
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
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		17.754,07	30.383,37	12.629,30
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		17.754,07	30.383,37	12.629,30
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		433.104,69	0,00	-433.104,69
	Bilanzsumme		30.594.148,94	30.445.728,14	-148.420,80

Aktiva Passiva

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung gegenüber 2020
			in EUR		
1	Eigenkapital		0,00	4.257.520,00	4.257.520,00
1.1	Kapitalrücklage		-1.444.019,44	2.303.520,51	3.747.539,95
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		-4.424.042,93	-1.128.935,11	3.295.107,82
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		2.980.023,49	3.432.455,62	452.432,13
1.3	Ergebnisvortrag		1.010.914,75	1.010.914,75	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	943.084,74	943.084,74
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		433.104,69	0,00	-433.104,69
2	Sonderposten		4.788.932,28	4.543.505,25	-245.427,03
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		4.788.932,28	4.530.496,99	-258.435,29
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		4.215.754,01	3.950.145,02	-265.608,99
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		531.567,46	497.424,98	-34.142,48
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		41.610,81	82.926,99	41.316,18
2.4	Sonstige Sonderposten		0,00	13.008,26	13.008,26
3	Rückstellungen		4.183.390,60	4.214.168,20	30.777,60
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		4.125.783,60	4.156.561,20	30.777,60
3.3	Sonstige Rückstellungen		57.607,00	57.607,00	0,00
4	Verbindlichkeiten		21.333.441,26	17.119.448,91	-4.213.992,35
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		20.878.057,72	16.567.191,87	-4.310.865,85
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		78.057,72	67.191,87	-10.865,85
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		20.800.000,00	16.500.000,00	-4.300.000,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		216.237,07	108.137,75	-108.099,32
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	2.100,00	2.100,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		74.145,84	85.926,30	11.780,46
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		159.655,81	355.046,19	195.390,38
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		61.024,42	308.020,18	246.995,76
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		98.631,39	47.026,01	-51.605,38
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		5.344,82	1.046,80	-4.298,02
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		288.384,80	311.085,78	22.700,98
5.1	Grabnutzungsentgelte		271.884,93	283.040,33	11.155,40
5.3	Sonstige		16.499,87	28.045,45	11.545,58
	Bilanzsumme		30.594.148,94	30.445.728,14	-148.420,80

Bilanz 2022**Aktiva Passiva**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung gegenüber 2021
			in EUR		
1	Anlagevermögen		23.681.115,44	24.235.946,46	554.831,02
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		342.784,85	270.261,34	-72.523,51
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen 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
1.2	Sachanlagen		7.070.419,71	7.282.072,22	211.652,51
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
1.3	Finanzanlagen		16.267.910,88	16.683.612,90	415.702,02
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
2	Umlaufvermögen		6.734.229,33	8.258.865,47	1.524.636,14
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.667.131,94	2.362.989,43	-304.142,51
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
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		30.383,37	24.769,34	-5.614,03
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		30.383,37	24.769,34	-5.614,03
	Bilanzsumme		30.445.728,14	32.519.581,27	2.073.853,13

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung gegenüber 2021
			in EUR		
1	Eigenkapital		4.257.520,00	8.116.218,07	3.858.698,07
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
2	Sonderposten		4.543.505,25	4.403.908,45	-139.596,80
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
3	Rückstellungen		4.214.168,20	4.658.895,40	444.727,20
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
4	Verbindlichkeiten		17.119.448,91	15.040.063,06	-2.079.385,85
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
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		311.085,78	300.496,29	-10.589,49
5.1	Grabnutzungsentgelte		283.040,33	287.753,59	4.713,26
5.3	Sonstige		28.045,45	12.742,70	-15.302,75
	Bilanzsumme		30.445.728,14	32.519.581,27	2.073.853,13

Stellenplan Haushaltsjahr 2024									
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
1	Bürgermeisterin	1	A16	1	A16	1	A16		Wahlbeamtin
2	Sekretärin	0,9744	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		
	Summe	2,9488		2,9488		2,9488			
	<u>FB Zentrale Steuerung u. Organisation</u>								
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, Digitalisiern.	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/LG2	ku 2025	
	Summe	9,9526		9,8526		9,9526			

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
	<u>FB Finanzen</u>								
16	FBL Finanzen	1	EG 12	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	EG 9 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		
	Summe	8,5641		8,4615		9,4615			
	<u>FB Bau- und Immobilienmanagement</u>								
26	FBL Bau- u. Immobilienmanagement	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12		
27	SB Bauleitplanung, Bauordnung, Vergabe	0,9744	EG 10	0,9744	EG 10	0,9744	EG 10		
28	SB Hochbau, Stadtsanierung	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		
	Summe	8,4232		8,4232		8,4232			

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
	<u>FB öff. Ordnung und Bürgerdienste</u>								
35	FBL öff. Ordnung u. Bürgerdienste; Amtsärztin	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		
	Summe	9,1821		8,1052		8,1821			
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		
	Summe	1,2692		1,2692		1,2692			
47	Stellenpool	0	EG 6	0	EG 6	0	EG 6		ehemals OA
	gesamt Kernverwaltung	40,3400		39,0605		40,2374			
48	Auszubildende	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		i. V. m. Nr. 14
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		Neubesetzung
	<u>Bauhof / Radpflegestützpunkt</u>								
54	Bauhofleiter	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a		i. V. m. Nr. 32
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		i. V. m. Nr. 62
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		Neubesetzung
62	MA Friedhof	0,67	EG 5	0,67	EG 5	0,67	EG 5		i. V. m. Nr. 56
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	k.w. 01.04.2024	Lohnkostenzuschuss
Gesamt nachgeordnete Einrichtungen		15,0896		15,0896		15,3204			
Stadt gesamt		55,4296		54,1501		55,5578			
abzüglich Nr. 12.1 (Nachbesetzung/Einarbeitung)		54,4296		53,1501		54,5578			
abzüglich eine geförderte Stelle		53,4296		52,1501		53,5578			

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		2,9 2,6667	0,9744		4	1 4,7948 0,7692		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	1 0,9744		2	1 4		1	2	1,2820	8,4232 8,1821 10,7820
50	Zentrale Finanz- dienstleistungen																										
	Stellenpool																										
Summe Haushaltsjahr		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		
Summe Vorjahr		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		
mehr																1				1						2,0000	
weniger							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 21 43 61	FB Finanzen FB Finanzen FB öff. Ordnung/Bürgerd. Bauhof	0 1/EG 7 1/A11/LG 2 0,7692/EG 4	EG 4	EG 6	1/EG 9b 0,2308/ EG 6	0,1026/EG 7 1/A11/LG 2	Neueinstellung kw 01.02.2023 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		Wahlbeamtin
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		
	Summe	2,9488		2,9488		2,9488			
	<u>FB Zentrale Steuerung u. Organisation</u>								
4	FBL Zentrale Steuerung u. Organisation	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11		Führung auf Probe EG 10
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, Digitalisiern.	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		i. V. m. Nr. 49
14	SB Versicherungen/Arbeitsschutz Stadtinspektorin	0,95	A9/LG 2	0,95	A9/LG 2	1	A9/LG2	ku 2025 EG 7	Neubesetzung
	Summe	9,9526		8,9526		9,0026			

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
	<u>FB Finanzen</u>								
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		
	Summe	9,4615		9,4615		9,4615			
	<u>FB Bau- und Immobilienmanagement</u>								
25	FBL Bau- u. Immobilienmanagement	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12		
26	SB Bauleitplanung, Bauordnung, Vergabe	0,9744	EG 10	0,9744	EG 10	0,9744	EG 10		
27	SB Hochbau, Stadtsanierung	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10		
28	SB Hochbau, Bauleitplanung	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10		
29	SB Liegenschaften, Friedhöfe	0,9744	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		
	Summe	8,4232		8,4232		8,4232			

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
	<u>FB öff. Ordnung und Bürgerdienste</u>								
34	FBL öff. Ordnung u. Bürgerdienste; Amtsärztin	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		
	Summe	8,1821		8,1821		8,1821			
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		
	Summe	1,2692		1,2692		1,2692			
46	Stellenpool	0	EG 6	0	EG 6	0	EG 6		ehemals OA
	gesamt Kernverwaltung	40,2374		39,2374		39,2874			
47	Auszubildende	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		i. V. m. Nr. 13
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		i. V. m. Nr. 31
54	Kommunalarbeiter	1	EG 3	1	EG 3	1	EG 5		Neubesetzung
55	Kommunalarbeiter	0,33	EG 5	0,33	EG 5	0,33	EG 5		i. V. m. Nr. 61
56	Kommunalarbeiter	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
57	Kommunalarbeiter	1	EG 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		i. V. m. Nr. 55
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		
Gesamt nachgeordnete Einrichtungen		15,3204		14,3204		14,3204			
Stadt gesamt		55,5578		53,5578		53,6078			
abzüglich Nr. 11 (Nachbesetzung/Einarbeitung) 2024		54,5578							
abzüglich eine geförderte Stelle 2024		53,5578							

Teil A und B		Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2025																								
Teil- haus- halt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen)											Beschäftigte (Entgeltgruppen)													
		A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	S11b	13	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 2,6667	0,9744	3	0,9744 1,0000 4,7948 0,7692		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 1 0,5	2,9488 2,9	1 0,9744	2	1 5	1		1,2820		
50	Zentrale Finanz- dienstleistungen																									
	Stellenpool																									
Summe Haushaltsjahr		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	
Summe Vorjahr		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	
mehr									0,05													1				
weniger																			1				2			

	gesamt
gfB	
	2,9488 4,5384 9,0026 9,4615 1,2692
	8,4232 8,1821 9,7820
0	53,6078
	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 14 54 65	FB Zentr. Steuerg. U. Org. FB Zentr. Steuerg. U. Org. Bauhof Bauhof	1/EG 8 1/A9/LG 2 1/EG3 1/EG3	EG 3	EG 5	0,05/A9 LG 2	1/EG 8 1/EG 3	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 Zweitwohnsitzinhaber zur Steuer herangezogen.

Eggesin, den 12.12.2023

Im Auftrag

M. Becker
Fachbereichsleiterin Finanzen