

1. Nachtragshaushaltssatzung 2020/2021

<i>Fachamt:</i> Kämmerei und Hauptamt	<i>Datum</i> 12.11.2020
<i>Bearbeitung:</i> Bianka Schwibbe	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ausschuss für Bau- und Stadtentwicklung, Wirtschaft, Verkehr und Umwelt der Stadtvertretung Eggesin (Vorberatung)	23.11.2020	Ö
Finanzausschuss der Stadtvertretung Eggesin (Vorberatung)	24.11.2020	N
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport, Jugend, Senioren und Soziales der Stadtvertretung Eggesin (Vorberatung)	26.11.2020	Ö
Hauptausschuss der Stadtvertretung Eggesin (Vorberatung)	01.12.2020	N
Stadtvertretung Eggesin (Entscheidung)	10.12.2020	Ö

Sachverhalt

Gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 5 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn Bedienstete in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan dies nicht enthält.

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung Eggesin beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2020/2021.

Anlage/n

1	Nachtrag 2020 2021 öffentlich
---	-------------------------------

Finanzielle Auswirkungen

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

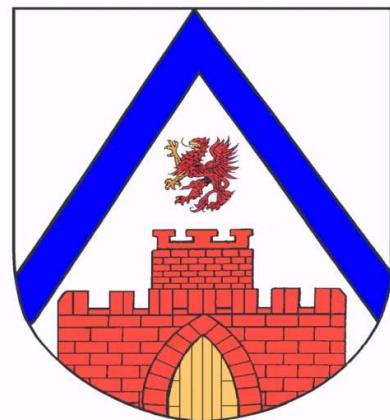
Abstimmungsergebnis		
JA	NEIN	ENTHALTEN

Bürgermeister/in

Siegel

stellv. Bürgermeister/in

Erste
Nachtragshaushaltssatzung
Stadt Eggesin



Ordner:

Nachtrag 2020/2021

exportiert von:

Bianka Schwibbe am Donnerstag, 12. November 2020 - 13:30:54 Uhr

Inhaltsverzeichnis:

Der Ordner 'Nachtrag 2020/2021' enthält folgende Dokumente:

- 2020-11-12 01 Nachtragshaushaltssatzung
- 2020-11-12 02 Vorbericht
- 2020-11-12 03 Ergebnishaushalt
- 2020-11-12 04 Teilergebnishaushalt Budget mit Sachkonten
- 2020-11-12 05 Finanzhaushalt
- 2020-11-12 06 Investitionsprogramm
- 2020-11-12 07 Muster 5 b
- 2020-11-12 08 Stellenplan Nachtrag 2020
- 2020-11-12 09 Stellenplan 2021

Der Ordner 'Nachtrag 2020/2021' enthält keine Ordner.

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Eggesin für die Haushaltsjahre 2020/2021

Aufgrund des § 45 i.V.m. §§ 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der **Stadtvertretung** vom **10.12.2020** und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 werden

1. im Ergebnishaushalt	von bisher	auf
	EUR	EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	9.636.000,00	10.288.300,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	9.505.300,00	10.203.400,00
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	130.700,00	84.900,00

2. im Finanzhaushalt	von bisher	auf
	EUR	EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	8.816.100,00	8.934.800,00
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	8.822.200,00	8.934.800,00
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-6.100,00	0,00
 b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	599.000,00	569.453,00
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	603.300,00	642.453,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-4.300,00	-73.000,00

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

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 werden

1. im Ergebnishaushalt	von bisher	auf
	EUR	EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	9.822.700,00	13.241.800,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	9.487.800,00	9.825.600,00
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	334.900,00	33.100,00

2. im Finanzhaushalt	von bisher	auf
	EUR	EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	8.865.100,00	12.257.100,00
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	8.825.100,00	9.119.600,00
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	40.000,00	3.137.500,00
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	770.800,00	805.400,00
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	359.000,00	460.000,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	411.800,00	345.400,00

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

festgesetzt.

§ 2 **Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 **Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 **Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt

2020 von bisher	16.200.000 EUR	auf	16.200.000 EUR
2021 von bisher	15.800.000 EUR	auf	15.400.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahr 2020/2021 wie folgt festgesetzt:

	2020	2021
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	von bisher 330 v. H.	auf 330 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	von bisher 480 v. H.	auf 480 v. H.
2. Gewerbesteuer	von bisher 380 v. H.	auf 380 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt unverändert 50,91 VzÄ für die Haushaltsjahr 2020/2021.

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

	von bisher		auf voraussichtlich
1. zum Ergebnishaushalt			
das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2020	-624.690	EUR	-670.490
Haushaltjahres 2021	-289.790	EUR	-3.610.290
2. zum Finanzhaushalt			
der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2020	-17.662.394	EUR	-16.915.709
zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2021	-17.622.394	EUR	-13.778.209
3. zum Eigenkapital			
b. der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2020	0	EUR	0
des Haushaltjahres 2021	0	EUR	0

Eggesin, den

Siegel

Jesse
Bürgermeister

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushalt
der Stadt Eggesin



Inhalt

1. Ausgangssituation.....	2
2. Informationen zum vorläufigen Jahresabschluss 2019.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3
4. Ordentliche Erträge.....	3
5. Ordentliche Aufwendungen.....	5
6. Finanzhaushalt.....	8
6.1. Investitionsübersicht 2020.....	8
6.2. Zuweisungen nach § 27 FAG	8
6.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	10



1. Ausgangssituation

Der Doppelhaushalt 2020/2021 wurde durch die Stadtvertretung am 12.12.2019 beschlossen. Die Genehmigung erfolgte am 18.02.2020; die Bekanntmachung am 03.03.2020.

Der Kassenkredit wurde in Höhe des festgesetzten Betrages für 2020 in Höhe von 16.200.000 € und für 2021 in Höhe von 15.800.000 € genehmigt. Per 10.08.2020 werden Kassenkredite in Höhe von 15.306.394,32 € ausgewiesen. Damit liegt der Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unter dem genehmigten Höchstbetrag.

Im Bericht im Rahmen der Konsolidierungsvereinbarung zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und der Stadt Eggesin zum 01.05.2020 wurde beim Ministerium für Inneres und Europa um Gewährung weiterer Hilfen gebeten, die im § 2 Abs. 2 der Konsolidierungsvereinbarung in Aussicht gestellt wurden. Durch die Änderung des FAG, welches am 09. April 2020 beschlossen wurde, ist diese Passage des Vertrages nicht mehr umsetzbar. Da die Stadt jedoch unterjährig einen positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausweisen kann, besteht die Möglichkeit im Jahr 2021 nach § 27 FAG eine Zuweisung in Höhe von 20 % des zum Ende des Haushaltsvorjahres bestehenden negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zu beantragen. Dieser Saldo beträgt nach vorläufigem Jahresabschluss -16.915.709,38 €. Weist der Haushalt der Stadt 5 Jahre lang einen positiven unterjährigen Saldo aus, könnten die Altfehlbeträge endgültig getilgt sein.

Bei der Erstellung der Nachtragshaushaltssatzung hat weiterhin die Erreichung des unterjährigen positiven Saldos oberste Priorität.

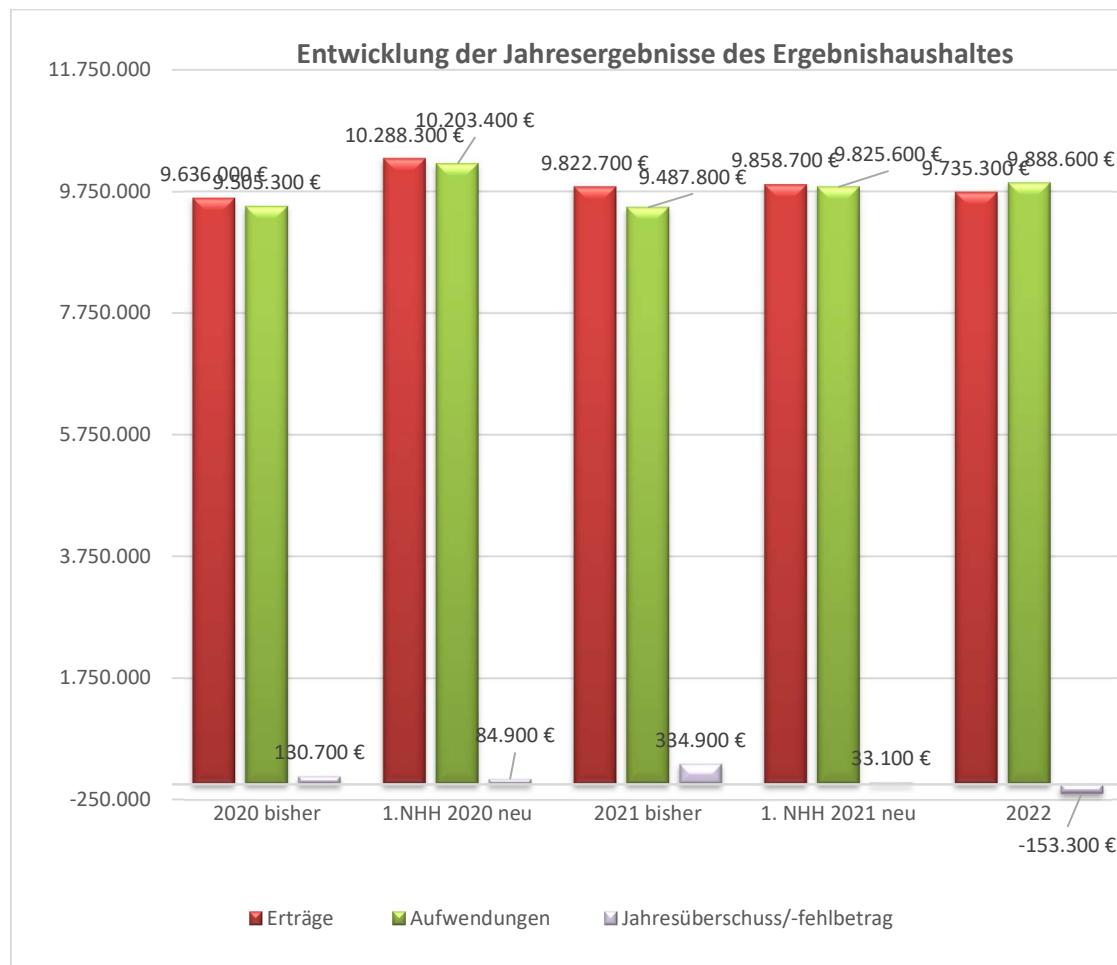
Gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 5 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn Bedienstete in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan dies nicht enthält.

Aufgrund der Überprüfung von Stellen durch die Fa. Kubus GmbH ist festgestellt worden, dass die Stelle Brand- und Katastrophenschutz zu gering bewertet wurde. Hier ist eine Änderung des Stellenplanes notwendig.

Darüber hinaus sind die neuen Werte, die mit dem Orientierungsdatenerlass für die Haushaltsplanung 2020 durch das Ministerium für Inneres und Europa mit Schreiben vom 30. Oktober 2019 aufgrund der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes M-V 2020 (FAG M-V 2020) erlassen worden sind, in den Nachtrag eingearbeitet worden. Alle weiteren Sachkonten wurden hinsichtlich ihrer Auskömmlichkeit überprüft und entsprechend angepasst.

2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Durch die bei der Aufstellung des Nachtragshaushaltes berücksichtigten Änderungen reduziert sich der Jahresüberschuss in 2020 um 45.800 € auf 84.900 €. Für 2021 wurde eine Zuweisung gemäß § 27 FAG eingeplant. Diese Zuweisung erhält die Stadt nur, wenn 2020 unterjährig ein positiver Saldo der laufenden- Ein- und Auszahlungen ausgewiesen wird. Die Zuweisung ist der Kapitalrücklage zuzuführen.



4. Ordentliche Erträge

Die Veränderung der ordentlichen Erträge ist nachstehender Übersicht zu entnehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2020 bisher	Veränderung Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu	Absatz bisher 2021	Veränderung Ansatz 2021	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.320.600	-116.300	1.204.300	1.320.600	-97.700	1.222.900
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140.000	14.000	154.000	140.000	34.800	174.800
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	246.500	655.400	901.900	241.100	27.100	268.200
	Schlüsselzuweisung	2.203.200	0	2.203.200	2.195.500	71.800	2.267.300
	Gewerbesteuerkompensation	0	148.100	148.100	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	99.400	-38.900	108.500	35.900	0	35.900
+ Sonstige laufende Erträge	Spenden	177.400	-10.000	167.400	171.400	0	171.400

Steuern und ähnliche Abgaben

Gemäß Steuerschätzung vom September 2020 erwartet die Stadt einen Rückgang der Erträge aus der Einkommenssteuer im 2020 in Höhe von 116.300 € und im Jahr 2021 in Höhe von 97.700 €.

Demgegenüber sollen sich die Erträge aus der Umsatzsteuer um 14.000 € im Jahr 2020 und im Jahr 2021 um 34.800 € erhöhen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei einer Inventur der Bücher der Stadt Eggesin wurde festgestellt, dass die Freianlagen der Vorpommernkaserne weder in der Anlagenbuchhaltung der Stadt noch der des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft Eingang fanden. Dies wurde im Jahr 2020 korrigiert. Insgesamt belief sich der Wert der Vorpommernkaserne auf 1.373.778,54 €, gefördert wurde diese Maßnahme mit 1.365.607,00 €. Damit verbleibt für die Stadt ein Eigenanteil von 8.171,54 €. Da die Erschließung des Areals bereits im Jahr 2004 abgeschlossen war, müssen die Abschreibungen des Anlagevermögens und der Sonderposten nachgeholt werden. Die Mehrerträge bei den Abschreibungen der Sonderposten belaufen sich auf 655.400,00 €.

Die Schlüsselzuweisungen sind im Vergleich zum Kernhaushalt 2020 unverändert, jedoch erwarten wir im Jahr 2021 um 71.800 € steigende Schlüsselzuweisungen. Weiterhin wurden für 2020 die Gewerbesteuerkompensationsbeträge in Höhe von 148.100 € geplant. Die Planzahlen für 2021 stehen noch nicht fest. Die Stadt erhielt außerdem aus dem Förderprogramm Digitalpakt für die Grundschule 10.112,00 € und die Regionale Schule 13.524,80 € für die Beschaffung von Tablets.

Die Stadt hatte für die Sanierung eines Spielplatzes Fördermittel beantragt. Leider wurden diese Fördermittel nicht bewilligt, so dass die Stadt Abstand von der Sanierung nahm. Die geplanten Erträge beliefen sich auf 48.000,00 €.

Sonstige laufende Erträge

Die geplanten Spenden in Höhe von 10.000 € für die Durchführung des Radowfestes werden nicht eingehen.

5. Ordentliche Aufwendungen

Die Veränderung der ordentlichen Aufwendungen ist nachstehender Übersicht zu entnehmen. Gegenüber dem 1. Nachtraghaushalt hat sich die Summe der ordentlichen Aufwendungen um 698.100 € auf 10.203.400 € erhöht. Für 2021 ist eine Erhöhung der ordentlichen Aufwendungen von 337.800 € auf 9.825.600 € geplant.

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2020 bisher	Veränderung Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu	Ansatz bisher 2021	Veränderung Ansatz 2021	Planung 2021
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	-73.700	-6.800	-80.500	-54.500	-18.000	-72.500
	Aufwendungen für Strom	-47.000	-3.000	-50.000	-47.000	-3.000	-50.000
	Baumpflege und Baumschnitt	-15.000	-3.000	-18.000	-15.000	-5.000	-20.000
	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-317.800	-15.200	-333.000	-321.000	-10.000	-331.000
	Gebäudereinigung	-157.200	25.000	-132.200	-158.700	25.000	-133.700
	Kostenerstattungen an Sonstige	0	-3.200	-3.200		-600	-600
	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-17.400	-500	-17.900	-17.400	-500	-17.900
	Unterhaltung GWG	-66.300	-8.000	-74.300	-73.000	-7.000	-80.000
	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-115.000	92.000	-23.000	-50.000	0	-50.000
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-8.000	-4.000	-12.000	-8.000	-2.000	-10.000
	Unterhaltung sonstiges unbewegliches	-1.500	500	-1.000	-1.500	500	-1.000
	Unterhaltung von Fahrzeugen	-73.200	2.000	-71.200	-76.800	-5.000	-81.800
- Abschreibungen		-507.500	-670.600	-1.178.100	-476.400	-43.300	-519.700
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-106.500	0	-106.500	-107100	-30.800	-1101900
	Allgemeine Umlagen an Landkreise	-1904.400	-67.300	-1971700	-1808.700	-199.600	-2.008.300
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-30.000	-3.000	-33.000	-30.000	0	-30.000
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private	-300	300	0	-300	300	0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	Wohnsitzanteile öffentl.	-5.500	-547.500	-553.000	-5.500	-547.500	-553.000
	Wohnsitzanteil private Unternehmen	-520.000	520.000	0	-520.000	520.000	0
- Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-25.400	-1.000	-26.400	-25.400	-3.000	-28.400
	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-10.500	-12.000	-22.500	-8.500	-4.500	-13.000
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-6.000	500	-5.500	-6.000	500	-5.500
	Fahrkostenerstattung (umlagefähig)	-6.500	-1.000	-7.500	-6.500	-1.000	-7.500
	Fernmeldegebühren	-41.700	-300	-42.000	-41.700	-300	-42.000
	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-244.400	-2.000	-246.400	-254.000	-2.000	-256.000
	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	-58.700	-1.000	-59.700	-58.700	-1.000	-59.700
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-25.000	10.500	-14.500	-25.000	0	-25.000
	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-2.200	500	-1.700	-14.200	0	-14.200

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich gegenüber dem geplanten Ansatz um 75.800,00 €.

Diese teilen sich wie folgt auf:

Die Bewirtschaftungskosten erhöhen sich im Jahr 2020 coronabedingt um ca. 15.200,00 €.

Die Aufwendungen für die Gebäudereinigung haben sich um 25.000 € verringert, da die Verwaltung mit eigenem Personal gereinigt wird. Die Aufwendungen für diese Personal sind in den Personalaufwendungen enthalten.

Eine erhebliche Verringerung gegenüber dem Ansatz ist bei der Unterhaltung von Straßen Wegen und Plätzen zu verzeichnen. Hier wirkt es sich aus, dass der Spielplatz auf Grund der Nichtzahlung an Fördermitteln nicht saniert werden soll und Reparaturen von Straßen sich verzögern.

Mehraufwendungen sind für die Beschaffung der Tablets für die Schulen in 2020 zu verzeichnen, die Beschaffung von Anlagevermögen für den Radwegepflegestützpunkt wird in das Jahr 2021 verschoben und verursacht dadurch einen erhöhten Aufwand.

Für die Unterhaltung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung sind ebenfalls mehr Mittel erforderlich.

Abschreibungen

Wie oben bereits erwähnt waren in der Eröffnungsbilanz die Freianlagen der Vorpommernkaserne nicht erfasst worden. Dieses wurde in diesem Jahr nachgeholt und es erfolgte eine Außerplanmäßige Abschreibung.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Aufwendungen für Umlagen Kreis wurden den aktuellen Umlagesätzen angepasst. Die Kreisumlage erhöht sich um 67.300 EUR. Außerdem erhöhen sich die Aufwendungen für Schulkostenanteile um 3.000 € in 2020.

Aufwendungen der sozialen Sicherung

Mit der Neuregelung des Kifög M-V wurden die Planzahlen den neuen Anforderungen angepasst. Die Stadt Eggesin zahlt gegenüber 2019 86.000,00 € mehr für die Gemeindeanteile an der Finanzierung eines Kita-Platzes.

Sonstige laufende Aufwendungen

Wesentliche Veränderung gegenüber der Planung stellt die Schutzkleidung für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr dar. Es mussten Einsatzhelme ersetzt und Dienstkleidung für die PA Träger beschafft werden. Insgesamt erhöht sich der Ansatz hier um 12.000,00 €.

6. Finanzaushalt

6.1. Investitionsübersicht 2020/2021

Die Veränderungen bei den Investitionen für die Jahre 2020/2021 werden in nachstehender Übersicht dargestellt.

Bezeichnung Projekt		Finanzplan 2020 bisher	Veränderung Finanzplan 2020	Finanzplan 2020 neu	Ansatz bisher 2021	Veränderung Nachtrag 2021	Finanzplan 2021
Investitionen Bauhof	A	-52.000,00		49.000,00	-3.000	-48.000	-7.000
	E	0,00		0,00	0	0	0
11.40.30.00 Summe		-52.000,00		49.000,00	-3.000	-48.000	-7.000
Investitionen Feuerwehr	A	-6.000,00		0,00	-6.000	-6.000	-39.000
	E	0,00		0,00	0	0	0
12.60.10.00 Summe		-6.000,00		0,00	-6.000	-6.000	-39.000
Ausstattung Radwegepflegestütz-punkt	A	-41.500,00		41.500,00	0	0	-40.000
	E	37.400,00		-37.400,00	0	0	38.000
54.10.10.80 Summe		-4.100,00		4.100,00	0	0	-2.000
Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung	A	-10.000,00		0,00	-10.000	-10.000	-15.000
51.10.10.00 Summe		-10.000,00		0,00	-10.000	-10.000	-25.000
Übergangszuweisungen nach § 24 FAG (2020-2024)	E	167.200,00		0,00	167.200	111.400	-800
							110.600

Im Wesentlichen ergeben sich die Veränderungen durch Verschiebungen aus dem Jahr 2020 in das Jahr 2021.

Neu mit aufgenommen wurden Beschaffungen für die Feuerwehr. Das betrifft eine Ersatzbeschaffung eines Schlauch- und Tragkraftspritzenanhänger und die Montage einer Luftdruckanlage im FF Gerätehaus zur Fahrzeubefüllung.

6.2. Zuweisungen nach § 27 FAG

Gemäß § 27 Abs. 1 kann eine Gemeinde Konsolidierungszuweisungen beantragen, wenn im Haushaltsvorjahr ein positiver jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung ausgewiesen wird und noch ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Haushaltsvorjahren besteht zum Ende des Haushaltsjahres. Da die Stadt Eggesin mit dem

Nachtrag keinen positiven unterjährigen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung ausweist, würde die nachhaltige Haushaltskonsolidierung entgegenstehen.

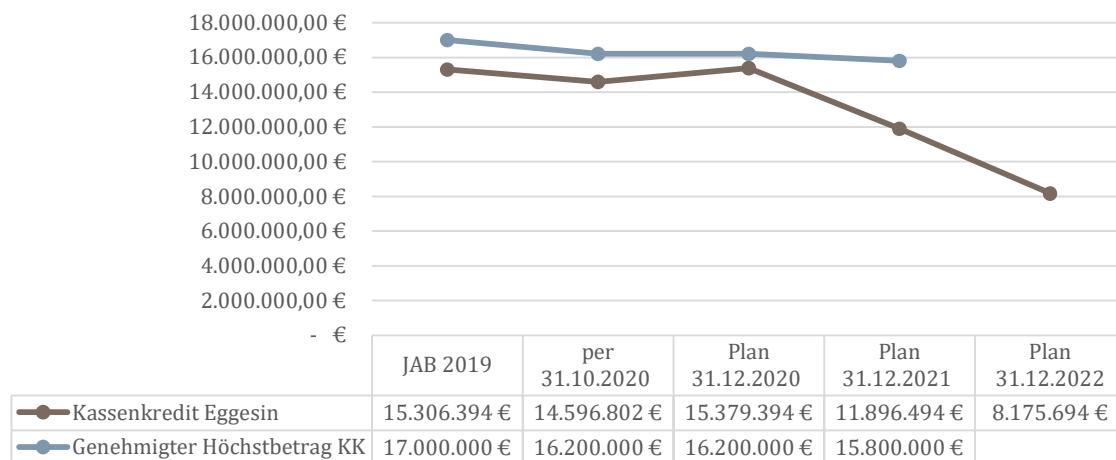
Gemäß § 12 der Gemeindehaushaltsverordnung M-V kann in Einzelfällen mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 oder Absatz 2 Nummer 2 durch Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit gedeckt werden, soweit dies der nachhaltigen Haushaltskonsolidierung dient. Die Stadt Eggesin weist gemäß Muster 5 b einen positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.598.108,23 € aus. Um den unterjährigen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen auszugleichen werden in 2020 121.800 € und in 2021 245.600 € benötigt. Die Umbuchung dieser Mittel wurde bereits eingeplant, muss jedoch von der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt werden.

Die in der Planung berücksichtigten Zuweisungen nach § 27 (2) FAG werden in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

Abbau der Entschuldung Eggesin nach Entwurf des FAG 2020							
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	fiktiv 2024
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltvorjahres	-9.739.690	-9.680.895	-16.915.709	-16.915.709	-13.778.168	-10.798.026	-7.891.084
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.795	-7.218.122	-106.900	-234.700	-391.900	-465.000	-657.000
Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten		-16.693	-14.900	-10.900	-11.100	-11.200	-11.400
Umbuchung investiver Zuweisungen			121.800	0			
Gewährung Ergänzungszuweisung 20%				3.383.142	3.383.142	3.383.142	3.383.142
Sonderzuweisung / Konsolidierungshilfe			0		0		
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltjahres NACH Entschuldungshilfe	-9.680.895	-16.915.709	-16.915.709	-13.778.168	-10.798.026	-7.891.084	-5.176.342
Saldo vor Entschuldungshilfe	-9.680.895	-16.915.709	-17.037.509	-17.283.109	-17.548.009	-17.901.509	-18.569.909
Abbau des negativen Saldos im Finanzplanungszeitraums						10.010.426	13.393.567

6.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Inanspruchnahme des Kassenkredites steigt im Jahr 2020 um 73.000 €. Im Jahr 2021 ist unter Berücksichtigung der Zahlungen aus dem FAG von einer Senkung des Kassenkredites von 3.482.900 € auszugehen.



Der genehmigte Höchstbetrag des Kassenkredites kann somit verringert werden und bedarf der Genehmigung der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde.

Ergebnishaushalt 2020 / 2021**1. Nachtrag**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.679.800	0	2.679.800	2.577.500	-102.300	2.616.400	-62.900	2.638.100	-40.200	2.716.600	38.800	2.715.300	38.000	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.907.000	0	2.907.000	3.671.600	764.600	6.309.700	3.482.000	6.204.500	3.677.600	6.141.600	3.650.400	5.805.800	3.383.100	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.400	0	257.400	257.400	0	272.000	0	263.800	0	251.300	0	258.300	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.800	0	33.800	33.800	0	33.800	0	33.800	0	33.800	0	33.800	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.987.100	0	2.987.100	2.987.100	0	3.101.500	0	3.153.800	0	3.222.300	0	3.235.300	0	
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	593.500	0	593.500	593.500	0	737.000	0	659.000	0	565.000	0	553.000	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	177.400	0	177.400	167.400	-10.000	171.400	0	165.400	0	164.000	0	164.000	0	
11	Summe 1 bis 10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	9.636.000	0	9.636.000	10.288.300	652.300	13.241.800	3.419.100	13.118.400	3.637.400	13.094.600	3.689.200	12.765.500	3.421.100
12	- Personalaufwendungen	3.307.100	0	3.307.100	3.307.100	0	3.476.100	0	3.561.700	0	3.648.300	0	3.614.900	-118.300	
13	- Versorgungsaufwendungen	196.000	0	196.000	196.000	0	204.000	0	209.200	0	214.200	0	219.400	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.500	32.000	1.039.500	931.700	-43.800	967.600	25.600	945.800	5.600	919.300	1.100	924.700	200	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	507.500	0	507.500	1.178.100	670.600	519.700	43.300	500.600	45.700	442.500	16.700	397.000	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.253.300	53.100	3.306.400	3.323.300	123.100	3.358.000	230.100	3.333.100	157.700	3.383.200	157.700	3.412.300	107.700	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	525.500	0	525.500	553.000	27.500	553.000	27.500	553.000	27.500	553.000	27.500	553.000	27.500	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	44.600	0	44.600	44.600	0	44.500	0	44.300	0	44.200	0	44.000	0	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	663.800	0	663.800	669.600	5.800	702.700	11.300	740.900	9.300	730.100	8.300	737.900	8.300	
21	Summe 12 bis 20	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	9.505.300	85.100	9.590.400	10.203.400	783.200	9.825.600	337.800	9.888.600	245.800	9.934.800	211.300	9.903.200	25.400
22	Saldo von 11 und 21	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	130.700	-85.100	45.600	84.900	-130.900	3.416.200	3.081.300	3.229.800	3.391.600	3.159.800	3.477.900	2.862.300	3.395.700
25	Saldo 22,23,24	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	130.700	-85.100	45.600	84.900	-130.900	3.416.200	3.081.300	3.229.800	3.391.600	3.159.800	3.477.900	2.862.300	3.395.700
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	3.383.100	3.383.100	3.383.100	3.383.100	3.383.100	3.383.100	3.383.100	3.383.100	
31	Saldo 25 - 30	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummern 26 und 28)	130.700	-85.100	45.600	84.900	-130.900	33.100	-301.800	-153.300	8.500	-223.300	94.800	-520.800	12.600

Ergebnishaushalt 2020 / 2021**1. Nachtrag**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
in EUR															
	nachrichtlich:														
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-624.690	-85.100	-709.790	2.217.510	2.757.100	-387.490	33.000	-3.790.590	-2.873.400	-7.102.390	-6.028.900	-10.401.590	-9.112.800
33	Summe 31 und 32	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltjahres (Summe der Nummer 31 und 32)	-624.690	-85.100	-709.790	-670.490	-130.900	-3.610.290	-3.189.800	-7.019.490	-6.102.300	-10.318.390	-9.244.900	-13.831.890	-12.543.100

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**1. Nachtrag**

Teilhaushalt: 10

Kämmerei und Hauptamt Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR														
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.000	0	111.000	134.700	23.700	109.100	0	109.800	0	109.700	0	109.600	0
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	72.900	0	72.900	72.900	0	72.000	0	72.500	0	72.500	0	72.500	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.800	0	36.800	60.500	23.700	35.900	0	36.400	0	36.400	0	36.400	0
	41443200 Zuweisungen und Zuschüsse für Sachkosten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.200	0	900	0	800	0	700	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.800	0	115.800	115.800	0	122.100	0	113.200	0	114.200	0	115.200	0
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	40.100	0	40.100	40.100	0	41.100	0	42.100	0	43.100	0	44.100	0
	43190100 Verwaltungsgebühren Schiedsstelle	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	43229000 Entgelte für Sonstiges	67.600	0	67.600	67.600	0	72.900	0	63.000	0	63.000	0	63.000	0
	43290000 Sonstige Entgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.911.300	0	2.911.300	2.911.300	0	3.025.700	0	3.078.000	0	3.146.500	0	3.159.500	0
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	25.200	0	25.200	25.200	0	21.500	0	21.600	0	21.800	0	21.800	0
	44231001 Kostenerstattung vom Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	12.000	0	6.000	0	0	0	12.000	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	142.000	0	142.000	142.000	0	143.000	0	132.000	0	133.000	0	134.000	0
	44243001 Kostenerstattungen vom Amt	2.739.900	0	2.739.900	2.739.900	0	2.845.000	0	2.914.200	0	2.987.500	0	2.987.500	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	44259001 Kostenerstattungen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ sonstige laufende Erträge	156.800	0	156.800	146.800	-10.000	156.800	0	156.800	0	156.600	0	156.600	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**1. Nachtrag**

Teihauhalt: 10

Kämmerei und Hauptamt Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
in EUR															
	oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR														
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	
46220001	Säumniszuschläge und Mahngebühren alle Gemeinden (PK)	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	
46250001	Konzessionsabgaben Strom	105.600	0	105.600	105.600	0	105.600	0	105.600	0	105.600	0	105.600	0	
46250002	Konzessionsabgaben Gas	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	
46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	10.200	0	10.200	200	-10.000	10.200	0	10.200	0	10.000	0	10.000	0	
11	Summe 1 bis 10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.309.900	0	3.309.900	3.323.600	13.700	3.428.700	0	3.472.800	0	3.542.000	0	3.555.900	0
12	- Personalaufwendungen	1.851.600	0	1.851.600	1.851.600	0	1.922.900	0	1.969.800	0	2.017.200	0	2.029.500	-34.300	
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvertreter)	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0	
50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0	
50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0	
50190002	Aufwandsentschädigung Schiedsstelle	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	
50211000	Dienstbezüge Beamte	188.500	0	188.500	188.500	0	193.600	0	198.400	0	203.300	0	208.100	0	
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.100.400	0	1.100.400	1.100.400	0	1.147.800	0	1.176.500	0	1.205.400	0	1.199.600	-34.300	
50291000	Dienstbezüge Sonstige	4.700	0	4.700	4.700	0	5.200	0	5.300	0	5.500	0	5.600	0	
50310000	Beamte Beiträge zu Versorgungskassen	133.600	0	133.600	133.600	0	138.000	0	141.400	0	145.000	0	148.400	0	
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	42.600	0	42.600	42.600	0	45.000	0	46.200	0	47.300	0	48.300	0	
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	218.100	0	218.100	218.100	0	225.500	0	231.200	0	236.800	0	242.400	0	
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	8.000	0	8.000	8.000	0	8.500	0	8.700	0	8.900	0	9.200	0	
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte 0310	73.200	0	73.200	73.200	0	75.300	0	77.200	0	79.100	0	81.000	0	
50711100	Pensionsrückstellungen Beamte 0200	16.500	0	16.500	16.500	0	17.000	0	17.400	0	17.900	0	18.300	0	
50712000	Beihilferückstellungen Beamte 0310	15.200	0	15.200	15.200	0	16.000	0	16.400	0	16.800	0	17.300	0	
50712100	Beihilferückstellungen Beamte 0200	3.500	0	3.500	3.500	0	3.700	0	3.800	0	3.900	0	4.000	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	126.000	0	126.000	126.000	0	132.000	0	135.400	0	138.600	0	142.000	0	
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	126.000	0	126.000	126.000	0	132.000	0	135.400	0	138.600	0	142.000	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.700	32.000	630.700	620.100	53.400	584.800	-19.400	586.100	-23.400	563.700	-23.900	569.100	-24.800	
52310100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	
52311000	Unterhaltung Grundstücke (Werterhaltung)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	
52320001	Gebäudereinigung	157.200	0	157.200	132.200	-25.000	133.700	-25.000	135.200	-25.000	108.500	-25.000	110.600	-25.000	

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**1. Nachtrag**

Teilhaushalt: 10

Kämmerei und Hauptamt Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024				
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
					in EUR												
52320100	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	279.300	27.000	306.300	294.500	42.200	287.500	5.000	287.000	1.000	291.000	500	294.500	200			
52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0			
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten der Fahrzeuge	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0			
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	48.300	0	48.300	51.300	3.000	49.000	0	49.200	0	49.400	0	49.700	0			
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	45.500	5.000	50.500	70.500	30.000	45.500	0	45.500	0	45.500	0	45.500	0			
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	21.800	0	21.800	21.800	0	21.800	0	21.800	0	21.800	0	21.800	0			
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	10.100	0	10.100	10.100	0	10.200	0	10.300	0	10.400	0	10.500	0			
52480000	Aufwand für Sonstige bezogene Leistungen (Sportstätten- und Schwimmbadfahrten)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0			
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	12.200	0	12.200	12.200	0	12.200	0	12.200	0	12.200	0	12.200	0			
52490001	weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0			
52490002	weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (umlagefähig)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0			
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0			
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	0	0	0	3.200	3.200	600	600	600	600	600	600	0	0			
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	27.800	0	27.800	25.500	-2.300	22.000	2.100	16.000	3.900	7.900	0	4.800	0			
	53201000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.900	0	8.900	12.400	3.500	9.600	2.900	5.600	2.200	1.000	0	500	0		
	53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0		
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.800	0	17.800	12.000	-5.800	11.300	-800	9.300	1.700	5.800	0	3.200	0		
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	121.700	0	121.700	124.700	3.000	110.700	0	112.700	0	112.700	0	112.700	0			
	54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	0	30.000	33.000	3.000	30.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0		
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	16.300	0	16.300	16.300	0	16.300	0	16.300	0	16.300	0	16.300	0		
	54190001	Zuschuss Jugendarbeit	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0		
	54190002	Zuschuss Seniorenarbeit	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0		
	54190005	Zuschuss Vereine	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0		

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**1. Nachtrag**

Teilhaushalt: 10

Kämmerei und Hauptamt Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024					
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					in EUR													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
18	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	68.200	0	68.200	68.200	0	57.200	0	57.200	0	57.200	0	57.200	0	57.200	0	57.200	0
	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	525.500	0	525.500	553.000	27.500	553.000	27.500	553.000	27.500	553.000	27.500	553.000	27.500	553.000	27.500	553.000	27.500
18	55940000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	5.500	0	5.500	553.000	547.500	553.000	547.500	553.000	547.500	553.000	547.500	553.000	547.500	553.000	547.500	553.000	547.500
	55950000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen	520.000	0	520.000	0	-520.000	0	-520.000	0	-520.000	0	-520.000	0	-520.000	0	-520.000	0	-520.000
	55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	512.900	0	512.900	505.400	-7.500	529.900	2.000	567.100	2.000	562.300	2.000	577.100	2.000	577.100	2.000	577.100	2.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.400	0	12.400	14.400	2.000	13.400	1.000	13.400	1.000	13.400	1.000	13.400	1.000	13.400	1.000	13.400	1.000
	56120001 Aus- und Fortbildungen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	56131000 Fahrtkostenerstattung	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	56131001 Fahrtkostenerstattung (umlagefähig)	6.500	0	6.500	7.500	1.000	7.500	1.000	7.500	1.000	7.500	1.000	7.500	1.000	7.500	1.000	7.500	1.000
	56190000 Sonstige Personalaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	187.400	0	187.400	187.400	0	187.400	0	232.600	0	232.600	0	232.600	0	232.600	0	232.600	0
	56210100 Mieten und Pachten Objekt 1	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	60.000	0	60.000	60.000	0	61.000	0	62.000	0	63.000	0	64.000	0	64.000	0	64.000	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	56310000 Büromaterial	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
	56310001 Büromaterial (umlagefähig)	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.600	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	7.500	0	7.500	7.500	0	7.600	0	7.700	0	7.800	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0
	56341000 Fernmeldegebühren	39.400	0	39.400	39.400	0	39.400	0	39.600	0	38.400	0	38.400	0	38.400	0	38.400	0
	56344000 Wartung Telefon, Datenübertragungskosten	10.000	0	10.000	10.000	0	11.000	0	12.000	0	13.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
	56352000 Amtsblatt	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
	56359000 Sonstige Öffentliche Bekanntmachungen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.200	0	8.300	0	8.400	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	8.000	0	8.000	8.000	0	8.200	0	8.400	0	8.600	0	8.800	0	8.800	0	8.800	0
	56360001 Partnerschaften	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.000	0	25.000	14.500	-10.500	25.000	0	21.500	0	21.500	0	21.500	0	21.500	0	21.500	0
	56414000 Unfallversicherungen	19.500	0	19.500	19.500	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
															1.000		0	

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**1. Nachtrag**

Teilhaushalt: 10

Kämmerei und Hauptamt Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
					in EUR											
56419000	Sonstige Versicherungen		1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	1.000	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	4.000	0
56430000	Sonstige Beiträge		9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0	0	9.500	0
56490000	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		46.700	0	46.700	46.700	0	46.700	0	46.700	0	46.700	0	0	46.700	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56920000	Verfügungsmittel		4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	4.000	0
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		1.200	0	1.200	1.200	0	13.200	0	7.200	0	1.100	0	0	13.100	0
56990001	Sonstiger laufender Aufwand		100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	0	100	0
21	Summe 12 bis 20	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-3.764.200	-32.000	-3.796.200	-3.806.300	-74.100	-3.855.300	-12.200	-3.940.100	-10.000	-3.955.400	-5.600	-3.988.200	29.600	
22	Saldo von 11 und 21	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-454.300	-32.000	-486.300	-482.700	-60.400	-426.600	-12.200	-467.300	-10.000	-413.400	-5.600	-432.300	29.600	
25	Saldo 22, 23, 24	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-454.300	-32.000	-486.300	-482.700	-60.400	-426.600	-12.200	-467.300	-10.000	-413.400	-5.600	-432.300	29.600	
28	Saldo 25, 26, 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-454.300	-32.000	-486.300	-482.700	-60.400	-426.600	-12.200	-467.300	-10.000	-413.400	-5.600	-432.300	29.600	

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**1. Nachtrag**

Teihauhalt: 10
Kämmerei und Hauptamt Rechnungsprüfungsamt

Produkt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR														
11.10.10	Verwaltungsleitung	1.502.500	0	1.502.500	1.519.400	16.900	1.591.300	15.800	1.645.800	18.700	1.701.300	23.000	1.656.800	1.200
11.10.40	Gremien	-131.000	0	-131.000	-134.200	-3.200	-135.200	-600	-137.400	-600	-139.700	-600	-85.400	56.100
11.60.10	Kämmerei und Kasse	-599.400	0	-599.400	-599.400	0	-623.200	0	-639.400	0	-655.500	0	-671.700	0
11.80.10	Rechnungsprüfungsamt	-23.100	0	-23.100	-23.100	0	-23.400	0	-23.500	0	-23.700	0	-23.600	0
12.10.10	Statistik und Wahlen	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.200	0	-3.300	0	-3.300	0	-3.400	0
21.10.10	Grundschule	-262.000	0	-262.000	-260.400	1.600	-265.900	1.200	-319.600	400	-324.000	0	-328.200	0
21.50.10	Regionale Schule	-357.900	0	-357.900	-372.400	-14.500	-367.200	900	-380.800	0	-356.900	0	-362.200	0
25.20.10	Heimatstube	-13.100	0	-13.100	-13.100	0	-13.100	0	-13.400	0	-13.600	0	-13.600	0
28.10.01	Verwaltungsseitiger Aufwand Kultur	-11.300	0	-11.300	-11.300	0	-11.900	0	-12.200	0	-12.500	0	-12.800	0
28.10.10	Kultur- und Heimatförderung	-9.500	0	-9.500	-9.000	500	-9.500	0	-9.500	0	-9.500	0	-9.500	0
33.10.10	Wohlfahrtspflege	-7.500	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	0
36.10.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-525.500	0	-525.500	-553.000	-27.500	-553.000	-27.500	-553.000	-27.500	-553.000	-27.500	-553.000	-27.500
36.50.01	Verwaltungsseitiger Aufwand Kindereinrichtungen	-28.000	0	-28.000	-28.000	0	-30.100	0	-30.800	0	-31.700	0	-32.400	0
36.60.10	Schülerjugendzentrum	-64.300	0	-64.300	-66.500	-2.200	-69.800	-2.000	-67.900	-1.000	-68.900	-500	-70.900	-200
42.10.10	Sportförderung	-25.700	0	-25.700	-25.700	0	-25.700	0	-25.700	0	-25.800	0	-25.800	0
54.00.10	Konzessionsabgaben Gas und Strom	117.600	0	117.600	117.600	0	117.600	0	117.600	0	117.600	0	117.600	0
55.10.10	Wasser- und Bodenverband	-13.100	0	-13.100	-13.100	0	3.200	0	-6.700	0	-6.700	0	-6.700	0

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**1. Nachtrag**

Teilhaushalt: 20

Bau- und Ordnungsaamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalt- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalt- ansatz								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferverträge	342.800	0	342.800	935.600	592.800	300.200	27.100	294.300	27.200	231.500	0	213.100	0
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	35.000	0	35.000	35.000	0	33.200	0	30.000	0	7.300	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	62.600	0	62.600	0	-62.600	0	0	0	0	0	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	245.200	0	245.200	900.600	655.400	267.000	27.100	264.300	27.200	224.200	0	213.100	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.600	0	141.600	141.600	0	149.900	0	150.600	0	137.100	0	143.100	0
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	7.700	0	7.700	7.700	0	7.900	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
43190001	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (OK)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
43190010	Verwaltungsgebühren Fischereischeine	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
43190011	Verwaltungsgebühren Standesamt	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
43190012	Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	35.000	0	35.000	35.000	0	48.000	0	64.000	0	51.000	0	57.000	0
43190013	Verwaltungsgebühren Gewerbe	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
43190014	Verwaltungsgebühren Gewerbe (PK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
43229000	Entgelte für Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43290000	Sonstige Entgelte, Kostenerstattungen	19.300	0	19.300	19.300	0	15.300	0	300	0	300	0	300	0
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	35.100	0	35.100	35.100	0	34.200	0	33.600	0	32.800	0	32.700	0
43900001	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	18.300	0	18.300	18.300	0	18.300	0	18.500	0	18.800	0	18.900	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.800	0	18.800	18.800	0	18.800	0	18.800	0	18.800	0	18.800	0
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.800	0	15.800	15.800	0	15.800	0	15.800	0	15.800	0	15.800	0
44190003	Sondernutzungserlaubnisse	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.800	0	75.800	75.800	0	75.800	0	75.800	0	75.800	0	75.800	0
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	70.500	0	70.500	70.500	0	70.500	0	70.500	0	70.500	0	70.500	0
44259001	Kostenerstattungen von Sonstigen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44291100	Kostenerstattungen Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**1. Nachtrag**

Teilhaushalt: 20

Bau- und Ordnungsaamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
in EUR															
10	+ sonstige laufende Erträge	7.400	0	7.400	7.400	0	7.400	0	7.400	0	7.400	0	7.400	0	
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	
46270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden,Regressansprüche)	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	
46790000	Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Summe 1 bis 10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	586.400	0	586.400	1.179.200	592.800	552.100	27.100	546.900	27.200	470.600	0	458.200	0
12	- Personalaufwendungen	1.455.500	0	1.455.500	1.455.500	0	1.553.200	0	1.591.900	0	1.631.100	0	1.585.400	-84.000	
50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50190003	Aufwandsentschädigung für Sonstige	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
50211000	Dienstbezüge Beamte	95.900	0	95.900	95.900	0	99.700	0	102.200	0	104.800	0	107.200	0	
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	967.700	0	967.700	967.700	0	1.041.400	0	1.067.700	0	1.093.700	0	1.035.900	-84.000	
50291000	Dienstbezüge Sonstige	10.600	0	10.600	10.600	0	10.700	0	10.900	0	11.300	0	11.500	0	
50310000	Beamte Beiträge zu Versorgungskassen	59.400	0	59.400	59.400	0	62.200	0	63.700	0	65.400	0	66.700	0	
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	36.500	0	36.500	36.500	0	38.700	0	39.500	0	40.700	0	41.600	0	
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	190.600	0	190.600	190.600	0	201.800	0	206.900	0	212.000	0	217.000	0	
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	7.800	0	7.800	7.800	0	8.400	0	8.600	0	8.800	0	8.900	0	
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte 0310	67.900	0	67.900	67.900	0	70.300	0	72.100	0	73.700	0	75.500	0	
50712000	Beihilferückstellungen Beamte 0310	14.100	0	14.100	14.100	0	15.000	0	15.300	0	15.700	0	16.100	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	70.000	0	70.000	70.000	0	72.000	0	73.800	0	75.600	0	77.400	0	
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	70.000	0	70.000	70.000	0	72.000	0	73.800	0	75.600	0	77.400	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.800	0	408.800	311.600	-97.200	382.800	45.000	359.700	29.000	355.600	25.000	355.600	25.000	
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	0	0	0	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0	
52260000	Aufwendungen für Strom	47.000	0	47.000	50.000	3.000	50.000	3.000	50.000	3.000	50.000	3.000	50.000	3.000	
52310100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	
52310111	Unterhaltung Objekt 1	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	
52311000	Unterhaltung Grundstücke (Werterhaltung)	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	
52320100	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	38.500	0	38.500	38.500	0	43.500	5.000	43.500	5.000	43.500	5.000	43.500	5.000	

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**1. Nachtrag**

Teilhaushalt: 20

Bau- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024				
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
in EUR																	
	Gebäudeeinrichtungen																
52320200	Bewirtschaftung Objekt 1	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0			
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	115.000	0	115.000	23.000	-92.000	50.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0			
52338001	Baumpflege und Baumschnitt	15.000	0	15.000	18.000	3.000	20.000	5.000	20.000	5.000	20.000	5.000	20.000	5.000			
52338002	Straßenmarkierungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0			
52338003	Straßenreinigung und Winterdienst	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0			
52339001	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	8.000	0	8.000	12.000	4.000	10.000	2.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0			
52339004	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Infrastrukturvermögen	1.500	0	1.500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500			
52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	72.200	0	72.200	70.200	-2.000	80.800	5.000	80.800	5.000	80.800	5.000	80.800	5.000			
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.000	0	18.000	23.000	5.000	31.000	7.000	31.000	9.000	27.000	5.000	27.000	5.000			
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	28.200	0	28.200	10.000	-18.200	27.000	18.000	11.000	2.000	11.000	2.000	11.000	2.000			
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.200	0	5.200	5.700	500	5.700	500	5.600	500	5.500	500	5.500	500			
52490001	weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0			
52542000	Kostenersstattungen an das Land	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0			
52694000	Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			479.700	0	479.700	1.152.600	672.900	497.700	41.200	484.600	41.800	434.600	16.700			
														392.200			
53201000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0			
53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0			
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	900	0	900	900	0	900	0	800	0	800	0	800	0			
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	394.300	0	394.300	1.053.500	659.200	413.100	27.300	407.400	27.300	371.300	0	369.000	0			
53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.100	0	3.100	3.100	0	3.000	0	3.000	0	2.900	0	2.900	0			
53720000	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0			
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	58.600	0	58.600	75.800	17.200	61.400	17.200	54.600	17.200	43.300	17.100	7.500	0			
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.600	0	5.600	5.100	-500	5.100	-500	5.100	-500	5.100	-400	4.600	0			
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	0	3.500	0	300	0			
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.800	0	9.800	6.800	-3.000	6.800	-2.800	6.300	-2.200	6.900	0	6.300	0			

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 20

Bau- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR														
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130.700	2.100	132.800	130.400	1.800	57.200	-300	17.300	-300	30.400	-300	10.500	-300
54139000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige	120.300	0	120.300	120.300	0	47.000	0	7.000	0	20.000	0	0	0
54151100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	300	0	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.000	2.100	6.100	4.000	2.100	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	6.100	0	6.100	6.100	0	6.200	0	6.300	0	6.400	0	6.500	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.100	0	900	0	800	0	600	0
57519004	Zinsaufwendungen Kredit 4 an sonstige inländische Kreditinstitute	1.200	0	1.200	1.200	0	1.100	0	900	0	800	0	600	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	150.900	0	150.900	164.200	13.300	172.800	9.300	173.800	7.300	167.800	6.300	160.800	6.300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.000	0	13.000	12.000	-1.000	15.000	2.000	15.000	2.000	14.000	1.000	14.000	1.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.500	0	10.500	22.500	12.000	13.000	4.500	9.000	2.500	9.000	2.500	9.000	2.500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	57.000	0	57.000	59.000	2.000	68.600	2.000	68.600	2.000	68.600	2.000	68.600	2.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
56321000	Bücher	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
56341000	Fernmeldegebühren	2.300	0	2.300	2.600	300	2.600	300	2.600	300	2.600	300	2.600	300
56390001	Sonstiger Geschäftsaufwand	40.000	0	40.000	40.000	0	45.000	0	50.000	0	45.000	0	48.000	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.000	0	2.000	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500
56490000	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	12.000	0	12.000	13.000	1.000	13.000	1.000	13.000	1.000	13.000	1.000	13.000	1.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	500	-500	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
21	Summe 12 bis 20	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-2.696.800	-2.100	-2.698.900	-3.285.500	-590.800	-2.736.800	-95.200	-2.702.000	-77.800	-2.695.900	-47.700	-2.582.500
22	Saldo von 11 und 21	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.110.400	-2.100	-2.112.500	-2.106.300	2.000	-2.184.700	-68.100	-2.155.100	-50.600	-2.225.300	-47.700	-2.124.300
25	Saldo 22, 23, 24	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.110.400	-2.100	-2.112.500	-2.106.300	2.000	-2.184.700	-68.100	-2.155.100	-50.600	-2.225.300	-47.700	-2.124.300
28	Saldo 25, 26, 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-2.110.400	-2.100	-2.112.500	-2.106.300	2.000	-2.184.700	-68.100	-2.155.100	-50.600	-2.225.300	-47.700	-2.124.300

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**1. Nachtrag**

Teilhaushalt: 20

Bau- und Ordnungsamt

Produkt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahrs einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR														
11.40.21	Verwaltungsseitiger Aufwand Wohnungsverwaltung	-28.200	0	-28.200	-28.200	0	-29.500	0	-30.200	0	-30.900	0	-31.700	0
11.40.30	Bauhof	-409.700	0	-409.700	-420.800	-11.100	-426.700	-17.700	-432.300	-18.000	-462.900	-17.400	-478.500	-17.500
11.40.31	Verwaltungsseitiger Aufwand Bauhöfe	-4.300	0	-4.300	-4.300	0	-4.700	0	-4.800	0	-4.900	0	-5.100	0
12.10.10	Statistik und Wahlen	-6.700	0	-6.700	-6.700	0	-7.000	0	-7.200	0	-7.300	0	-7.500	0
12.20.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt)	-312.500	0	-312.500	-312.500	0	-331.900	0	-355.600	0	-364.500	0	-288.800	84.000
12.20.20	Melde- und Gewerbeangelegenheiten einschließlich Personenstandswesen	-131.100	0	-131.100	-130.800	300	-129.800	300	-122.500	300	-134.700	0	-135.300	0
12.20.80	Hafenaufsicht, Verwaltungsseitiger Aufwand Häfen	-14.400	0	-14.400	-14.400	0	-15.200	0	-15.600	0	-15.900	0	-16.300	0
12.60.01	Verwaltungsseitiger Aufwand Feuerwehren	-26.000	0	-26.000	-26.000	0	-27.100	0	-27.700	0	-28.400	0	-29.100	0
12.60.10	Feuerwehr	-131.900	0	-131.900	-151.300	-19.400	-148.600	-24.000	-144.600	-24.300	-134.400	-21.800	-107.000	-5.000
31.50.10	Wohungslose	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0
51.10.10	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben (Bauamt)	-376.900	0	-376.900	-376.900	0	-394.900	0	-404.900	0	-414.900	0	-424.700	0
51.10.20	Städtebauförderung und Dorfneuerung	-132.700	0	-132.700	-132.700	0	-60.200	0	-20.600	0	-33.800	0	-14.200	0
51.10.30	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0
51.10.31	Verwaltungsseitiger Aufwand Bauleitplanung	-44.000	0	-44.000	-44.000	0	-46.000	0	-47.100	0	-48.400	0	-49.500	0
54.10.01	Verwaltungsseitiger Aufwand Straßen	-60.200	0	-60.200	-60.200	0	-63.100	0	-64.700	0	-66.200	0	-67.800	0
54.10.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Straßenbeleuchtung, -reinigung und -winterdienst	-370.100	0	-370.100	-335.800	34.300	-435.500	-54.500	-411.600	-36.400	-410.100	-36.300	-411.300	-36.300
55.30.01	Verwaltungsseitiger Aufwand Friedhöfe	-28.000	0	-28.000	-28.000	0	-29.400	0	-30.100	0	-30.900	0	-31.700	0
55.30.10	Friedhöfe	-17.900	0	-17.900	-17.900	0	-19.200	0	-19.700	0	-20.400	0	-21.000	0
57.30.01	Verwaltungsseitiger Aufwand Märkte	-1.200	0	-1.200	-1.200	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0
57.30.10	Kommunale allgemein Einrichtungen und Unternehmen	-2.100	0	-2.100	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0	-2.900	0	-1.000	0

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 50

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalt- ansatz									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
in EUR															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2.679.800	0	2.679.800	2.577.500	-102.300	2.616.400	-62.900	2.638.100	-40.200	2.716.600	38.800	2.715.300	38.000
	40110000 Grundsteuer A		6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	40120000 Grundsteuer B		526.500	0	526.500	526.500	0	526.000	0	525.500	0	525.000	0	524.500	0
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke		7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr		650.000	0	650.000	650.000	0	650.000	0	650.000	0	650.000	0	650.000	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.320.600	0	1.320.600	1.204.300	-116.300	1.222.900	-97.700	1.267.500	-53.100	1.343.600	23.000	1.343.600	23.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		140.000	0	140.000	154.000	14.000	174.800	34.800	152.900	12.900	155.800	15.800	155.000	15.000
	40310000 Vergnügungssteuer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40320000 Hundesteuer		24.500	0	24.500	24.500	0	24.500	0	24.500	0	24.500	0	24.500	0
	40340000 Zweitwohnungssteuer		4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	40521000 Familienleistungsausgleich		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.453.200	0	2.453.200	2.601.300	148.100	5.900.400	3.454.900	5.800.400	3.650.400	5.800.400	3.650.400	5.483.100	3.383.100
	41111000 Schlüsselzuweisung		2.203.200	0	2.203.200	2.203.200	0	2.267.300	71.800	2.267.300	267.300	2.267.300	267.300	2.000.000	0
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund		250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	0	150.000	0	150.000	0	100.000	0
	41320000 Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben § 16 FAG		0	0	0	148.100	148.100	0	0	0	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0	3.383.100	3.383.100	3.383.100	3.383.100	3.383.100	3.383.100	3.383.100	3.383.100
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		593.500	0	593.500	593.500	0	737.000	0	659.000	0	565.000	0	553.000	0
	47131000 Zinserträge von Eigenbetrieben		540.000	0	540.000	540.000	0	684.000	0	606.000	0	512.000	0	500.000	0
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		51.500	0	51.500	51.500	0	51.500	0	51.500	0	51.500	0	51.500	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		2.000	0	2.000	2.000	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
10	+ sonstige laufende Erträge		13.200	0	13.200	13.200	0	7.200	0	1.200	0	0	0	0	0
	46290002 Erstattung Zinsersparnis durch Ablösung KAF-Darlehen		13.200	0	13.200	13.200	0	7.200	0	1.200	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe 1 bis 10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.739.700	0	5.739.700	5.785.500	45.800	9.261.000	3.392.000	9.098.700	3.610.200	9.082.000	3.689.200	8.751.400	3.421.100
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.000.900	51.000	3.051.900	3.068.200	118.300	3.190.100	230.400	3.203.100	158.000	3.240.100	158.000	3.289.100	108.000
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		9.100	0	9.100	9.100	0	9.100	0	9.100	0	9.100	0	9.100	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage		77.000	0	77.000	77.000	0	77.000	0	77.000	0	77.000	0	77.000	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		1.904.400	51.000	1.955.400	1.971.700	118.300	2.008.300	199.600	2.008.000	158.000	2.008.000	158.000	2.008.000	108.000
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		1.010.400	0	1.010.400	1.010.400	0	1.095.700	30.800	1.109.000	0	1.146.000	0	1.195.000	0

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 50

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalt- ansatz									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
in EUR															
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.400	0	43.400	43.400	0	43.400	0	43.400	0	43.400	0	43.400	0	
57100001	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (Verlustausgleich) an Wohnungsbaugesellschaft Eggesin mbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57310000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57519000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	42.400	0	42.400	42.400	0	42.400	0	42.400	0	42.400	0	42.400	0	
57920000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
20	- sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56551000	Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56553000	Abgang auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe 12 bis 20	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-3.044.300	-51.000	-3.095.300	-3.111.600	-118.300	-3.233.500	-230.400	-3.246.500	-158.000	-3.283.500	-158.000	-3.332.500	-108.000
22	Saldo von 11 und 21	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	2.695.400	-51.000	2.644.400	2.673.900	-72.500	6.027.500	3.161.600	5.852.200	3.452.200	5.798.500	3.531.200	5.418.900	3.313.100
25	Saldo 22, 23, 24	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	2.695.400	-51.000	2.644.400	2.673.900	-72.500	6.027.500	3.161.600	5.852.200	3.452.200	5.798.500	3.531.200	5.418.900	3.313.100
28	Saldo 25, 26, 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	2.695.400	-51.000	2.644.400	2.673.900	-72.500	6.027.500	3.161.600	5.852.200	3.452.200	5.798.500	3.531.200	5.418.900	3.313.100
Produktübersicht															
Produkt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalt- ansatz									
in EUR															
57.10.10	Kommunale Wirtschaftsförderung	-9.100	0	-9.100	-9.100	0	-9.100	0	-9.100	0	-9.100	0	-9.100	0	
61.10.10	Steuern	2.930.800	0	2.930.800	2.828.500	-102.300	2.866.900	-62.900	2.788.600	-40.200	2.867.100	38.800	2.815.800	38.000	
61.10.20	Zuweisungen und Umlagen	-788.600	0	-788.600	-707.800	80.800	-913.700	-158.600	-926.700	109.300	-963.700	109.300	-1.280.000	-108.000	
61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-42.400	0	-42.400	-42.400	0	3.340.700	3.383.100	3.340.700	3.383.100	3.340.700	3.383.100	3.340.700	3.383.100	
62.30.10	Eigenbetrieb der Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin	540.000	0	540.000	540.000	0	684.000	0	606.000	0	512.000	0	500.000	0	
62.60.10	Beteiligungen, Anteile an wirtschaftlichen Unteren	64.700	0	64.700	64.700	0	58.700	0	52.700	0	51.500	0	51.500	0	

Finanzhaushalt 2020 / 2021**1. Nachtrag**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR														
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.679.800	0	2.679.800	2.577.500	-102.300	2.616.400	-62.900	2.638.100	-40.200	2.716.600	38.800	2.715.300	38.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.660.500	0	2.660.500	2.769.700	109.200	6.041.500	3.454.900	5.939.300	3.650.400	5.916.600	3.650.400	5.592.000	3.383.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.000	0	224.000	224.000	0	239.500	0	231.700	0	219.700	0	226.700	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.800	0	33.800	33.800	0	33.800	0	33.800	0	33.800	0	33.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.987.100	0	2.987.100	2.987.100	0	3.101.500	0	3.153.800	0	3.222.300	0	3.235.300	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeneinzahlungen	53.500	0	53.500	53.500	0	53.000	0	53.000	0	53.000	0	53.000	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	177.400	0	177.400	289.200	111.800	171.400	0	165.400	0	164.000	0	164.000	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.816.100	0	8.816.100	8.934.800	118.700	12.257.100	3.392.000	12.215.100	3.610.200	12.326.000	3.689.200	12.020.100	3.421.100
11	- Personalauszahlungen	3.116.700	0	3.116.700	3.116.700	0	3.278.800	0	3.359.500	0	3.441.200	0	3.402.700	-118.300
12	- Versorgungsauszahlungen	196.000	0	196.000	196.000	0	204.000	0	209.200	0	214.200	0	219.400	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.400	32.000	1.039.400	963.600	-43.800	967.500	25.600	945.800	5.600	919.300	1.100	924.700	200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.253.300	53.100	3.306.400	3.376.400	123.100	3.358.000	230.100	3.333.100	157.700	3.383.200	157.700	3.412.300	107.700
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	525.500	0	525.500	553.000	27.500	553.000	27.500	553.000	27.500	553.000	27.500	553.000	27.500
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	44.600	0	44.600	44.600	0	44.500	0	44.300	0	44.200	0	44.000	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	663.800	0	663.800	669.600	5.800	702.900	11.300	740.900	9.300	730.100	8.300	737.900	8.300
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	8.807.300	85.100	8.892.400	8.919.900	112.600	9.108.700	294.500	9.185.800	200.100	9.285.200	194.600	9.294.000	25.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	8.800	-85.100	-76.300	14.900	6.100	3.148.400	3.097.500	3.029.300	3.410.100	3.040.800	3.494.600	2.726.100	3.395.700
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	8.800	-85.100	-76.300	14.900	6.100	3.148.400	3.097.500	3.029.300	3.410.100	3.040.800	3.494.600	2.726.100	3.395.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	599.000	0	599.000	561.600	-37.400	805.400	34.600	392.800	0	346.400	0	340.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	7.853	7.853	7.853	7.853	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	599.000	7.853	606.853	569.453	-29.547	805.400	34.600	392.800	0	346.400	0	340.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	163.800	0	163.800	163.800	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	439.500	7.853	447.353	356.853	-82.647	450.000	101.000	61.000	17.000	46.000	2.000	46.000	2.000
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	121.800	121.800	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	603.300	7.853	611.153	642.453	39.153	460.000	101.000	71.000	17.000	56.000	2.000	56.000	2.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-4.300	0	-4.300	-73.000	-68.700	345.400	-66.400	321.800	-17.000	290.400	-2.000	284.000	-2.000

Finanzhaushalt 2020 / 2021**1. Nachtrag**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR														
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	4.500	-85.100	-80.600	-58.100	-62.600	3.493.800	3.031.100	3.351.100	3.393.100	3.331.200	3.492.600	3.010.100	3.393.700
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.900	0	14.900	14.900	0	10.900	0	11.100	0	11.200	0	11.400	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)	-14.900	0	-14.900	-14.900	0	-10.900	0	-11.100	0	-11.200	0	-11.400	0
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummer 40,44 und 45)	-10.400	-85.100	-95.500	-73.000	-62.600	3.482.900	3.031.100	3.340.000	3.393.100	3.320.000	3.492.600	2.998.700	3.393.700
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 22 und 42)	-6.100	-85.100	-91.200	0	6.100	3.137.500	3.097.500	3.018.200	3.410.100	3.029.600	3.494.600	2.714.700	3.395.700
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres (Summe der Nummer 47 und 48)	-6.100	-85.100	-91.200	0	6.100	3.137.500	3.097.500	3.018.200	3.410.100	3.029.600	3.494.600	2.714.700	3.395.700
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember der Haushaltjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 9 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	121.800	121.800	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 / 2021

1. Nachtrag

Investitionsprogramm 2020 / 2021

1. Nachtrag

lfd. Nr. der Maßnahme	Bezeichnung Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																			
			Ergebnisse 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt- auszahlungen		davon bereits geleistet		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			
in EUR																						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken																						
	20	54.10	1.528,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.528,57	1.529	0	1.528,57	
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturmöglichkeiten einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.528,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.528,57	1.529	0	1.528,57	
Spielplatz																						
Beschaffung Spielgeräte																						
	20	54.10	0,00	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0,00	18.000	0	0,00
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0,00	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0,00	18.000	0	0,00
Stett.Straße																						
Baumaßnahme Stettiner Straße																						
	20	54.10	77,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,09	77	0	77,09	
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen Infrastrukturmöglichkeiten (Herstellungskosten)		77,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,09	77	0	77,09	
11.10.10.00																						
Investitionen Verwaltung																						
	10	11.10	3.570,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	33.570,00	213.570	0	3.570,00		
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizzenzen und andere Schutzrechte		3.570,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	13.570,00	73.570	0	3.570,00		
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000,00	140.000	0	0,00		
11.40.30.00																						
Investitionen Bauhof																						
	20	11.40	50.395,86	45.000	3.000	49.000	55.000	-7.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0	95.395,86	205.396	42.000	50.395,86		
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		48.075,00	40.000	0	49.000	49.000	-4.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	88.075,00	177.075	45.000	48.075,00		
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		2.320,86	3.000	3.000	0	6.000	-3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	5.320,86	26.321	-3.000	2.320,86		
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000	0	0,00		
12.60.10.00																						
Investitionen Feuerwehr																						
	20	12.60	8.198,63	2.000	6.000	0	45.000	-39.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000	6.000	0	10.198,63	91.199	-45.000	8.198,63		
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter		7.984,43	0	6.000	0	25.000	-19.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000	6.000	0	7.984,43	68.984	-25.000	7.984,43		

Investitionsprogramm 2020 / 2021**1. Nachtrag**

lfd. Nr. der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																		
			Ergebnisse 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt- auszahlungen		davon bereits geleistet	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
in EUR																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)																			
7856000		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.000	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000,00	22.000	-20.000	0,00
78571000		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	214,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,20	214	0	214,20
78572000		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		2020-00-001 Ausstattung Radwegegeplätzpunkt	0,00	0	0	41.500	40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000	1.500	0,00
		20 54.10	0,00	0	0	41.500	40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000	1.500	0,00
78560000		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	41.500	40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000	1.500	0,00
		2020-00-002 Bau Straße im Gewerbegebiet	0,00	0	150.000	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	360.000	0	0,00
		20 54.10	0,00	0	150.000	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	360.000	0	0,00
78532000		Auszahlungen für Baumaßnahmen Infrastrukturvermögen (Herstellungskosten)	0,00	0	150.000	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	360.000	0	0,00
		21.10.10.00 Investitionen Grundschule	4.331,35	5.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	9.331,35	21.331	0	4.331,35	
		10 21.10	4.331,35	5.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	9.331,35	21.331	0	4.331,35	
78571000		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.331,35	5.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	9.331,35	21.331	0	4.331,35	
		36.60.10.00 Investitionen Schüler-Jugend-Zentrum	4.140,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.140,00	4.140	0	4.140,00	
		10 36.60	4.140,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.140,00	4.140	0	4.140,00	
78430000		Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000	0	2.000,00	
78571000		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.140,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.140,00	2.140	0	2.140,00	
		55.30.10.00 Investitionen Friedhof	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000	0	0,00	
		20 55.30	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000	0	0,00	
78571000		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000	0	0,00	

Investitionsprogramm 2020 / 2021

1. Nachtrag

lfd. Nr. der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																		
			Ergebnisse 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme		bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- auszahlungen		davon bereits geleistet	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz										
in EUR																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
410,00 Euro																					
Gesamt			209.269,47	660.000	512.800	90.500	460.000	-101.000	71.000	-17.000	56.000	-2.000	56.000	-2.000	54.000	0	869.269,47	2.079.069	-31.500	209.269,47	

B. Nachtragshaushalt

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Nr.		Ansätze des Haushaltsjahrs		Planungsdaten des		Planungsdaten des zweiten		Planungsdaten des dritten	
		Neuer Haushalt- ansatz ¹	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalt- ansatz	Neuer Haushalt- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalt- ansatz	Neuer Haushalt- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalt- ansatz	Neuer Haushalt- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalt- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.128.364,89		0,00		0,00		0,00	
2 ²	- Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	16.434.759,21		15.379.394,32		11.896.494,32		8.175.694,32	
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-15.306.394,32		-15.379.394,32		-11.896.494,32		-8.175.694,32	
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-16.915.709,38		-16.915.709,38		-13.778.209,38		-10.379.209,38	
5	+ Korrektur des Vortrages								
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	14.900,00	6.100,00	3.148.400,00	3.097.500,00	3.410.100,00	3.040.800,00	3.494.600,00	2.726.100,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	14.900,00		10.900,00		11.100,00		11.200,00	
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-16.915.709,38	6.100,00	-13.778.209,38	3.097.500,00	-10.379.209,38	3.040.800,00	-6.895.809,38	2.726.100,00
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.598.108,23		1.525.108,23		1.870.508,23		2.192.308,23	
10	+ Korrektur des Vortrages	0,00		0,00		0,00		0,00	
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-73.000,00	-68.700,00	345.400,00	-66.400,00	321.800,00	-17.000,00	290.400,00	-2.000,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)								
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.525.108,23	-68.700,00	1.870.508,23	-66.400,00	2.192.308,23	-17.000,00	2.482.708,23	-2.000,00
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	11.206,83		11.206,83		11.206,83		11.206,83	
15	+ Korrektur des Vortrages	0,00		0,00		0,00		0,00	
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	0,00		0,00		0,00		0,00	
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	11.206,83		11.206,83		11.206,83		11.206,83	
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-15.379.394,32	-62.600,00	-11.896.494,32	3.031.100,00	-8.175.694,32	3.023.800,00	-4.401.894,32	2.724.100,00

1 Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

2 Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.

nachrichtlich Teilziele Innenministerium	- 17.549.693 €	- 17.349.893 €	-16.919.193 €
Differenz zum Plan ohne Konsolidierungshilfen	633.983,62	3.571.683,62	6.539.983,62

Stellenplan Nachtrag Haushaltsjahr 2020

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	2	3		4		5		6	7
	<u>Gemeindeorgane</u>								
1	Bürgermeister	1	A 16	1	A 16	1	A 16		Wahlbeamter 50% Stadt
2	Sekretärin	1	EG 6	0,95	EG 6	0,95	EG 6		7 % EB
	Summe	2,00		1,95		1,95			
	<u>Hauptamt/Kämmerei</u>								
3	Amtsleiterin	1	A 13	1	A 13	1	EG 13		1 % Stadt; 5% EB
4	Systemadministrator	1	EG 9 a	1	EG 9 b	1	EG 9 b		4 % EB
5	MA Organisation/Sitzungsdienst	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		3 % EB
6	MA Hauptamt / Internet	1	EG 9 b	0,9	EG 9 b	0,9	EG 9 b		
7	MA KITA/ Vollstreckung	1	EG 6	0,9	EG 6	0,9	EG 6		
8	MA Schulen, Kultur, Sport, Vereine / Beschaffung	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		10 % Stadt
9	MA Hauptamt/ Systemadm.	1	EG 8	1	EG 7	1	EG 8		
10	Geschäfts- u. Anlagenbuchhaltung	1	EG 9 a	0,5	EG 9 a	0,5	EG 9 a		Flexirente
11	MA Personal/ Bezüge	1	EG 6	0,95	EG 8	0,95	EG 8		5 % EB
12	MA allg. Verwaltung	0,2	EG 5	0,2	EG 5	0,2	EG 5		i. V. m. Nr. 49
13	MA Öffentlichkeitsarbeit, Kultur	1	EG 6	0,95	EG 6	0,95	EG 7		
14	MA Versicherungen, Arbeitsschutz	0	A 9	0	A 9	0,95	A 9		Laufbahnguppe 2
15	Kämmerin stellv. Amtsleiterin	1	EG 11	1	EG 11	0,95	EG 11		

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
16	Kassenleiterin, Amtsinspektorin	1	A 9	1	A 9	1	A 9		Laufbahnguppe 1
17	stellv. Kassenleiterin	1	EG 6	1	A 9	1	EG 6		Nachbesetzung
18	MA Steuern / Abgaben	1	EG 6	0,9	EG 6	0,9	EG 6		
19	MA Steuern/ Abgaben	1	EG 6	0,9	EG 6	0,65	EG 9 b		i. V. m. Nr. 37
20	MA Haushaltplanung/ Gebäudemanagement	1	EG 9 b	0,9	EG 9 b	1	EG 9 b		
21	MA Geschäftsbuchhaltung	0,5	EG 6	0,88	EG 6	0,88	EG 6		
22	MA Geschäftsbuchhaltung	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
	Summe	17,70		16,98		17,73			

	Bau- und Ordnungsamt								
23	Amtsleiterin	1	A 12	1	EG 12	1	EG 12		1 % Stadt
24	Stellv. Amtsleiterin, MA Bauangel.	1	EG 10	1	EG 10	0	EG 10	kw	1 % EB
25	MA Bauangelegenheiten	0	EG 10	0	EG 10	1	EG 10		1 % EB
26	MA Hochbau	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10		1 % EB
27	MA Tief- und Straßenbau Bauleitplanung	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		
28	MA Bauleitplanung, Vergabe	1	EG 9 a	0,95	EG 9 a	0,95	EG 9 a		
29	Sachgebietsleiterin Ordnungsamt, Oberinspektorin	1	A 9	1	A 10	1	A 11		1 % EB Laufbahnguppe 2
30	MA Liegenschaften/ Friedhofsw.	1	EG 6	0,95	EG 8	0,95	EG 8		
31	MA Liegenschaften/ Wohnungsverwaltung	1	EG 6	0,95	EG 8	0,95	EG 8		
32	MA Ordnungsrecht	1	A 9	0,95	EG 6	0	A 9		

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
33	MAVergabe, Straßen, Winterdienst	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 7		
34	MA Kat.- u. Brandschutz / Häfen	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 9 a		
35	MA Ordnungsamt	0	EG 9 a	0	EG 9 a	0,5	EG 9 a		i. V. m. Nr. 54
36	MA Standesamt/ Personen- standswesen/ Archiv, Hauptsekretärin	1	A 8	1	A 8	1	A 8		Laufbahngruppe 1
37	Leiter Standesamt	0	9 b	0	EG 9 b	0,3	EG 9 b		i. V. m. Nr. 19
38	Meldewesen	1	EG 6	0,95	EG 7	0,95	EG 7		
39	Meldewesen	0,75	EG 6	0,75	EG 7	0,75	EG 7		
40	MA Wohngeld	1	EG 6	0,9	EG 6	0,9	EG 6		
41	MA Wohngeld	0,28	gfB	0,28	gfB	0,28	gfB		Mindestlohn
42	MA Gewerbe	1	EG 6	0,9	EG 6	1	EG 7		
43	Leiter Ordnungsamt, Amtmann	0	A 11	0	A 11	0	A 11		Beurlaubung bis Ende der 7. Legislaturp.
44	MA Ordnungsamt/ Außendienst	0,28	gfB	0,28	gfB	0,5	EG 5		
Summe		16,31		15,86		16,03			
45	Leiter Rechnungsprüfungsamt	0,5	EG 10	0,5	EG 11	0,5	EG 11		
46	MA Rechnungsprüfungsamt	0,75	EG 8	0	EG 8	0,75	EG 8		
Summe		1,25		0,5		1,25			
47	Stellenpool					0,3	EG 6		ehemals OA
gesamt Kernverwaltung		37,26		35,29		37,26			
Auszubildende		2		1		2			

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>Nachgeordnete Einrichtungen</u>							
	<u>Schulen</u>							
48	Schulsekretärin	0,88	EG 5	0,75	EG 5	0,75	EG 5	
49	Schulsekretärin	0,65	EG 5	0,65	EG 5	0,65	EG 5	i. V. m. Nr. 12
50	Schulsozialarbeiter	1	EG 9 a	1	EG 9 a	1	EG 9 a	
51	Schulsozialarbeiter	1	EG 8	1	EG 8	0	EG 8	kw Altersrente
52	Schulsozialarbeiter	0	EG 9 a	0	EG 9 a	1	EG 9 a	Nachbesetzung Nr. 51
	<u>Schüler- und Jugendzentrum</u>							
53	Jugendkoordinator	1	EG 9 b	1	EG 9 b	1	EG 9 b	
	<u>Bauhof</u>							
54	Bauhofleiter	1	EG 9 b	1	EG 9 b	0,5	EG 9 a	i. V. m. Nr. 35
55	Kommunalarbeiter	2	EG 3	2	EG 3	1	EG 3	
56	Kommunalarbeiter	0,33	EG 3	0,33	EG 3	0,33	EG 5	i. V. m. Nr. 62
57	Kommunalarbeiter	1	EG 4	1	EG 5	1	EG 5	
58	Kommunalarbeiter	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
59	Kommunalarbeiter	0	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
60	Kommunalarbeiter	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
61	Kommunalarbeiter	0,75	EG 4	0,75	EG 4	0,75	EG 4	
62	MA Friedhof	0,67	EG 3	0,67	EG 3	0,67	EG 5	i. V. m. Nr. 56

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
63	Kommunalarbeiter	0	EG 3	1	EG 3	1	EG 3		Lohnkostenzuschuss über Jobcenter
64	Reinigungskraft	0	EG 2	0	EG 2	1	EG 2		2 x 0,5 VZÄ
Gesamt nachgeordnete Einrichtungen		12,28		14,15		13,65			
Stadt gesamt		49,54		49,44		50,91			
abzgl. 1 geförderte Stelle		48,54		48,44		49,91			

Teil A Kernverwaltung		Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan Nachtrag 2020																										
Teil- haus- halt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen)										Beschäftigte (Entgeltgruppen)														gesamt		
		A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	gfB	
10	Gemeindeorgane Kämmerei u. Hauptamt Rechnungsprüfungsamt	1							0,95	1				1		0,95 0,5		3,55	0,5	3,95 0,75	0,95	0,95 4,68	0,2					1,95 17,73 1,25
20	Bau- und Ordnungsamt						1				1			1		2	0,3	2,45	2,9	2,7	1,9	0,8					0,28	16,33
50	Zentrale Finanz- dienstleistungen																											
	Stellenpool																										0,00	
Summe Haushaltsjahr Summe Vorjahr mehr weniger	1					1		0,95	1	1			1	1	1,45	2	3,85	2,95	7,6	3,65	7,53	1					0,28	37,26
	1					1		0,95	1	1			1	1	1,45	2	3,8	1,95	7,6	3,7	9,5	0,2					0,28	37,43
																	0,05	1				0,8					1,85	
																			0,05	1,97							2,02	

Teil B Nachgeordnete Einrichtungen

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan Nachtrag 2020

Teil A und B		Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan Nachtrag 2020																										
Teil- haus- halt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen)										Beschäftigte (Entgeltgruppen)															gesamt	
		A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	gfB	
10	Gemeindeorgane Kämmerei u. Hauptamt Rechnungsprüfungsamt	1							0,95	1				1		0,95 0,5		4,55	2,5	3,95 0,75	0,95	0,95 4,68	1,6					1,95 22,13 1,25
20	Bau- und Ordnungsamt						1				1			1		2	0,3	2,95	2,9	2,7	2,9	4,8	0,75	2	1	0,28	25,58	
50	Zentrale Finanz- dienstleistungen																											
	Stellenpool																										0,00	
Summe Haushaltsjahr Summe Vorjahr mehr weniger	1					1		0,95	1	1			1	1	1,45	2	4,85	5,45	7,6	3,65	8,53	6,4	0,75	2	1	0,28	50,91	
	1					1		0,95	1	1			1	1	1,45	2	4,8	3,45	8,6	3,7	10,5	5,6	0,75	2	1	0,28	51,08	
																0,05	2					0,8					2,85	
																		1	0,05	1,97							3,02	

Veränderungsliste zum Stellenplan Nachtrag 2020

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisations- einheit	Anzahl im Stellenplan 2020	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10/ Kämmerei u. Hauptamt	1	EG 7	EG 8			
13	10/ Kämmerei u. Hauptamt	0,95	EG 6	EG 7			
19	10/ Kämmerei u. Hauptamt	0,6			0,05		
34	20/ Bau- u. Ordnungsamt	1	EG 8	EG 9 a			Neubewertung durch KUBUS
42	20/Bau- u. Ordnungsamt	1	EG 6	EG 7			
51	10/ Kämmerei u. Hauptamt	1				1 (EG 8)	Altersrente
52	10/ Kämmerei u. Hauptamt	0			1 (EG 9 a)		Nachbesetzung Nr. 51

Stellenplan Nachtrag Haushaltsjahr 2021

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	2	3		4		5		6	7
	<u>Gemeindeorgane</u>								
1	Bürgermeister	1	A 16	1	A 16	1	A 16		Wahlbeamter 50% Stadt
2	Sekretärin	0,95	EG 6	0,95	EG 6	0,95	EG 6		7 % EB
	Summe	1,95		1,95		1,95			
	<u>Hauptamt/Kämmerei</u>								
3	Amtsleiterin	1	EG 13	1	EG 13	1	EG 13		1 % Stadt; 5% EB
4	Systemadministrator	1	EG 9 b	1	EG 9 b	1	EG 9 b		4 % EB
5	MA Organisation/Sitzungsdienst	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		3 % EB
6	MA Hauptamt / Internet	0,9	EG 9 b	0,9	EG 9 b	0,9	EG 9 b		
7	MA KITA/ Vollstreckung	0,9	EG 6	0,9	EG 6	0,9	EG 6		
8	MA Schulen, Kultur, Sport, Vereine / Beschaffung	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		10 % Stadt
9	MA Hauptamt/ Systemadm.	1	EG 8	0,88	EG 7	1	EG 8		
10	Geschäfts- u. Anlagenbuchhaltung	0,5	EG 9 a	0,5	EG 9 a	0,5	EG 9 a	kw	Flexirente
11	MA Personal/ Bezüge	0,95	EG 8	0,95	EG 8	0,95	EG 8		5 % EB
12	MA allg. Verwaltung	0,2	EG 5	0,2	EG 5	0,2	EG 5		i. V. m. Nr. 47
13	MA Öffentlichkeitsarbeit, Kultur	0,95	EG 7	0,95	EG 7	0,95	EG 7		
14	MA Versicherungen, Arbeitsschutz	0,95	A 9	0,95	A 9	0,95	A 9		Laufbahnguppe 2
15	Kämmerin stellv. Amtsleiterin	0,95	EG 11	0,95	EG 10	0,95	EG 11		

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
16	Kassenleiterin, Amtsinspektorin	1	A 9	1	A 9	1	A 9		Laufbahnguppe 1
17	stellv. Kassenleiterin	1	EG 6	0	EG 6	1	EG 6		Nachbesetzung
18	MA Steuern / Abgaben	0,9	EG 6	0,9	EG 6	0,9	EG 6		
19	MA Steuern/ Abgaben	0,65	EG 9 b	0,6	EG 9 b	0,65	EG 9 b		i. V. m. Nr. 35
20	MA Haushaltplanung/ Gebäudemanagement	1	EG 9 b	1	EG 9 b	1	EG 9 b		
21	MA Geschäftsbuchhaltung	0,88	EG 6	0,88	EG 6	0,88	EG 6		
22	MA Geschäftsbuchhaltung	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
	Summe	17,73		16,56		17,73			
	<u>Bau- und Ordnungsamt</u>								
23	Amtsleiterin	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12		1 % Stadt
24	MA Bauangelegenheiten	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10		1 % EB
25	MA Hochbau	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10		1 % EB
26	MA Tief- und Straßenbau Bauleitplanung	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		
27	MA Bauleitplanung, Vergabe	0,95	EG 9 a	0,95	EG 9 a	0,95	EG 9 a		
28	Sachgebietsleiterin Ordnungsamt, Oberinspektorin	1	A 11	1	A 10	1	A 11		1 % EB Laufbahnguppe 2
29	MA Liegenschaften/ Friedhofsw.	0,95	EG 8	0,95	EG 8	0,95	EG 8		
30	MA Liegenschaften/ Wohnungsverwaltung	0,95	EG 8	0,95	EG 8	0,95	EG 8		
31	MAVergabe, Straßen, Winterdienst	1	EG 7	1	EG 6	1	EG 7		
32	MA Kat.- u. Brandschutz / Häfen	1	EG 9 a	1	EG 8	1	EG 9 a		
33	MA Ordnungsamt	0,5	EG 9 a	0,5	EG 9 a	0,5	EG 9 a		i. V. m. Nr. 51

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
34	MA Standesamt/ Personen- standswesen/ Archiv, Hauptsekretärin	1	A 8	1	A 8	1	A 8		Laufbahnguppe 1
35	Leiter Standesamt	0,3	9 b	0,3	EG 9 b	0,3	EG 9 b		i. V. m. Nr. 19
36	Meldewesen	0,95	EG 7	0,95	EG 7	0,95	EG 7		
37	Meldewesen	0,75	EG 7	0,75	EG 7	0,75	EG 7		
38	MA Wohngeld	0,9	EG 6	0,9	EG 6	0,9	EG 6		
39	MA Wohngeld	0,28	gfB	0,28	gfB	0,27	gfB		Mindestlohn
40	MA Gewerbe	1	EG 7	1	EG 6	1	EG 7		
41	Leiter Ordnungsamt, Amtmann	0	A 11	0	A 11	0	A 11		Beurlaubung bis Ende der 7. Legislaturp.
42	MA Ordnungsamt/ Außendienst	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5		
	Summe	16,03		16,03		16,02			
43	Leiter Rechnungsprüfungsamt	0,5	EG 11	0,5	EG 11	0,5	EG 11		
44	MA Rechnungsprüfungsamt	0,75	EG 8	0	EG 8	0,75	EG 8		
	Summe	1,25		0,5		1,25			
45	Stellenpool	0,30	EG 6			0,31	EG 6		ehemals OA
	gesamt Kernverwaltung	37,26		35,04		37,26			
	Auszubildende	2		2		2			

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>Nachgeordnete Einrichtungen</u>								
	<u>Schulen</u>								
46	Schulsekretärin	0,75	EG 5	0,75	EG 5	0,75	EG 5		
47	Schulsekretärin	0,65	EG 5	0,65	EG 5	0,65	EG 5		i. V. m. Nr. 12
48	Schulsozialarbeiter	1	EG 9 a	1	EG 9 a	1	EG 9 a		
49	Schulsozialarbeiter	1	EG 9 a	1	EG 8	1	EG 9 a		
	<u>Schüler- und Jugendzentrum</u>								
50	Jugendkoordinator	1	EG 9 b	1	EG 9 b	1	EG 9 b		
	<u>Bauhof</u>								
51	Bauhofleiter	0,5	EG 9 a	0,5	EG 9 a	0,5	EG 9 a		i. V. m. Nr. 33
52	Kommunalarbeiter	1	EG 3	1	EG 3	1	EG 3		
53	Kommunalarbeiter	0,33	EG 5	0,33	EG 5	0,33	EG 5		i. V. m. Nr. 59
54	Kommunalarbeiter	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
55	Kommunalarbeiter	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
56	Kommunalarbeiter	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
57	Kommunalarbeiter	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
58	Kommunalarbeiter	0,75	EG 4	0,75	EG 4	0,75	EG 4		
59	MA Friedhof	0,67	EG 5	0,67	EG 5	0,67	EG 5		i. V. m. Nr. 53
60	Kommunalarbeiter	1	EG 3	1	EG 3	1	EG 3		Lohnkostenzuschuss über Jobcenter
61	Reinigungskraft	1	EG 2	1	EG 2	1	EG 2		2 x 0,5 VZÄ
Gesamt nachgeordnete Einrichtungen		13,65		13,65		13,65			
Stadt gesamt		50,91		48,69		50,91			
abzgl. 1 geförderte Stelle		49,91		47,69		49,91			