

21/017/11Drucksache
öffentlich**Amt "Am Stettiner Haff"****Haushaltssatzung 2022/2023 des Amtes „Am Stettiner Haff“ mit den vorgeschriebenen Anlagen gem. § 45 ff Kommunalverfassung M-V (KV M-V) incl. Teilhaushalt amtsumlagefähige Kosten der geschäftsführenden Gemeinde**

<i>Fachamt:</i> Kämmerei und Hauptamt <i>Bearbeitung:</i> Bianka Schwibbe	<i>Datum</i> 03.11.2021
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss Amt "Am Stettiner Haff" (Vorberatung)	18.11.2021	N
Amtsausschuss "Amt am Stettiner Haff" (Entscheidung)	01.12.2021	Ö

Sachverhalt

Gemäß § 144 KV M-V ist für jedes Amt ein Haushalt aufzustellen.
Die Haushaltssatzung 2022/2023 mit den vorgeschriebenen Anlagen ist gem.
§ 47 Abs. 1 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern vom Amtsausschuss
in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen.
Die Haushaltssatzung gilt mit Beginn des Kalenderjahres.

Beschlussvorschlag

Der Amtsausschuss des Amtes „Am Stettiner Haff“ beschließt die Haushaltssatzung
des Amtes „Am Stettiner Haff“ für das Jahr 2022/2023 mit den vorgeschriebenen An-
lagen.

Anlage/n

1	11 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

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan**

2022/2023

für das

Amt

„Am Stettiner Haff“

Inhaltsverzeichnis

01 Haushaltssatzung	3
02 Vorbericht Amt 2022 2023	6
03 Investitionsprogramm	21
04 Ergebnishaushalt	22
05 Ergebnishaushalt mit Sachkonten	23
06 Übersicht Erträge und Aufwendungen	25
07 Finanzhaushalt	28
08 Finanzhaushalt mit Sachkonten	29
09 Übersicht Teilhaushalte	31
10 Teilergebnishaushalt Produkte	46
11 Teilfinanzhaushalte nach Produkt	50
17 Teilergebnishaushalt amtsumlagefähige Kosten	56
18 Anlage 5 a	61
19 Hafenumlage 2022-2023	62
20 Kitaumlage 2022-2023	63
21 Umlage Wohnung 2020-2021	64
22 Kosten der Verwaltung für BGA Tourismus	65
23 Stellenplan 2022 amtsumlagefähig	66
24 Stellenplanquerschnitt 2022	70
25 Veränderungsliste 2022	72
26 Stellenplan 2023 umlagefähig	74

Haushaltssatzung des Amtes „Am Stettiner Haff“ für die Haushaltsjahre 2020 / 2021

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 01.12.2021 und nach Vorlage bei Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für den Planungszeitraum 2022 - 2023 wird

	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt		
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	3.123.000 EUR	3.179.600 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	-3.115.400 EUR	-3.180.400 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	7.600 EUR	-800 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	7.600 EUR	-800 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	7.600 EUR	-800 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	3.122.600 EUR	3.179.600 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	-3.122.600 EUR	-3.179.600 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.000 EUR	0 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-8.000 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	0 EUR	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt	
für das Haushaltsjahr auf 2022	300.000 EUR.
für das Haushaltsjahr auf 2023	300.000 EUR.

§ 5

Amtsumlage

Die allgemeine Amtsumlagen wird 2022 auf 25,74 v.H. und 2023 auf 26,2 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Die Sonderumlage für den Amtswehrführer wird für die betreffenden Gemeinden 2022 auf 0,241 v.H. der und 2023 auf 0,162 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Die Umlagen auf die Aufwendungen in besonderen Fällen werden im Verhältnis des Nutzens der beteiligten Gemeinden entsprechend der Anlagen festgesetzt.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Das Amt „Am Stettiner Haff“ bedient sich der Verwaltung der geschäftsführenden Gemeinde – Stadt Eggesin. Die Stellen sind im Stellenplan der Stadt Eggesin ausgewiesen. Der Stellenplan der Stadt Eggesin ist als Anhang auszugsweise beigelegt.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 11.052,43 EUR.
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsfolgejahres beträgt voraussichtlich 10.252,43 EUR.
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 0 EUR.

	Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsfolgejahres beträgt voraussichtlich	0 EUR.
3.	Zum Eigenkapital	
	Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	9 EUR.
	Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsfolgejahres beträgt voraussichtlich	9 EUR.

Eggesin, den 01.12.2021

Siegel

Seike
Amtsvorsteher

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs.2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022/2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen ab dem zur Einsichtnahme während der Sprechzeiten in der Stadtverwaltung Eggesin, Stettiner Straße 1, Zimmer 118 öffentlich aus.

Eggesin, den 01.12.2021

Siegel

Amtsvorsteher

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Amtes „Am Stettiner Haff“ für das Haushaltsjahr 2022/ 2023

Inhalt

1. Allgemeine Angaben zum Amt „Am Stettiner Haff“
2. Erläuterung der Haushaltsansätze
 - 2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2. Entwicklung der Ergebnispositionen
3. Entwicklung der Rahmenbedingungen
 - 3.1. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen (ohne Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung)
 - 3.2. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen sowie der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung)
- 4.1. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre
- 4.2. Verpflichtungsermächtigungen
- 4.3. Verbindlichkeiten
 - 4.3.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
 - 4.3.2. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.3.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
- 4.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen des Amtes
- 4.5. Entwicklung der Sonderposten
- 4.6. Entwicklung der Rückstellungen
- 4.7. Übersicht über freiwillige Leistungen
5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit
6. Fazit und Ausblick

Anlagen

Anlage 1: Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

1. Allgemeine Angaben zum Amt

Durch den Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages am 28.10.2004 zwischen dem Amt Ueckermünde-Land und der Stadt Eggesin und dessen Genehmigung sowie dem Erlass der entsprechenden Rechtsverordnung durch den Innenminister wurde zum 31.12.2004 das Amt „Am Stettiner Haff“ gebildet.

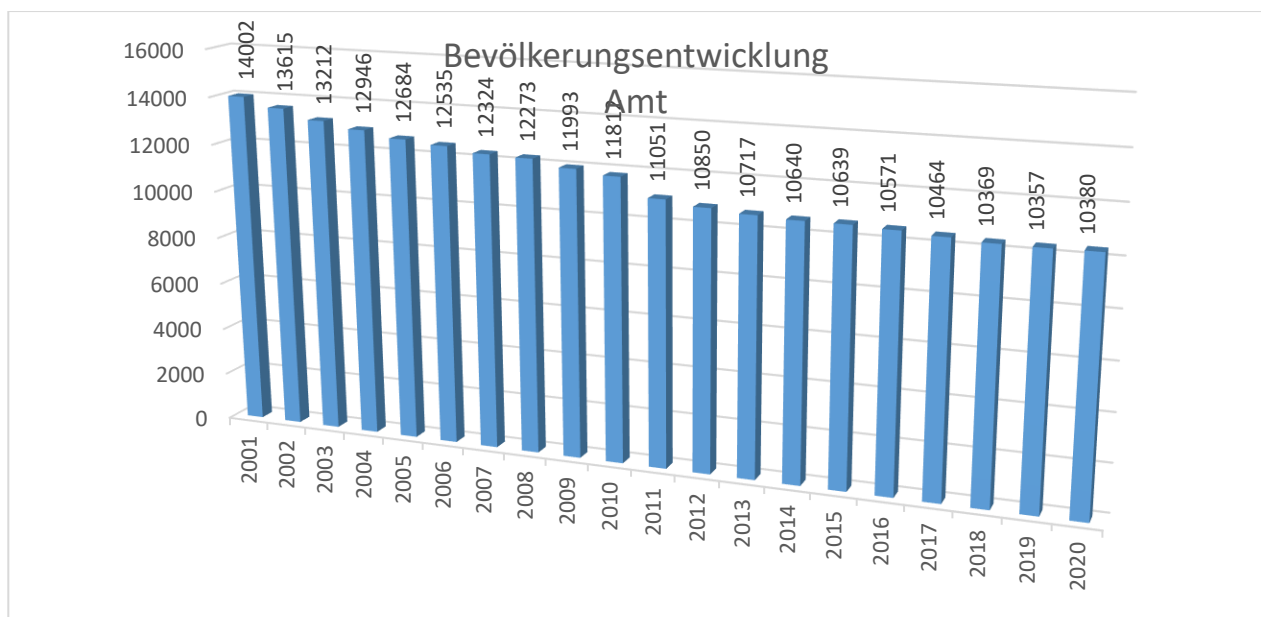
Die Stadt Eggesin gab zum 31.12.2004 durch den Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages ihre Amtsfreiheit auf und ist gleichzeitig für das Amt „Am Stettiner Haff“ die geschäftsführende Gemeinde.

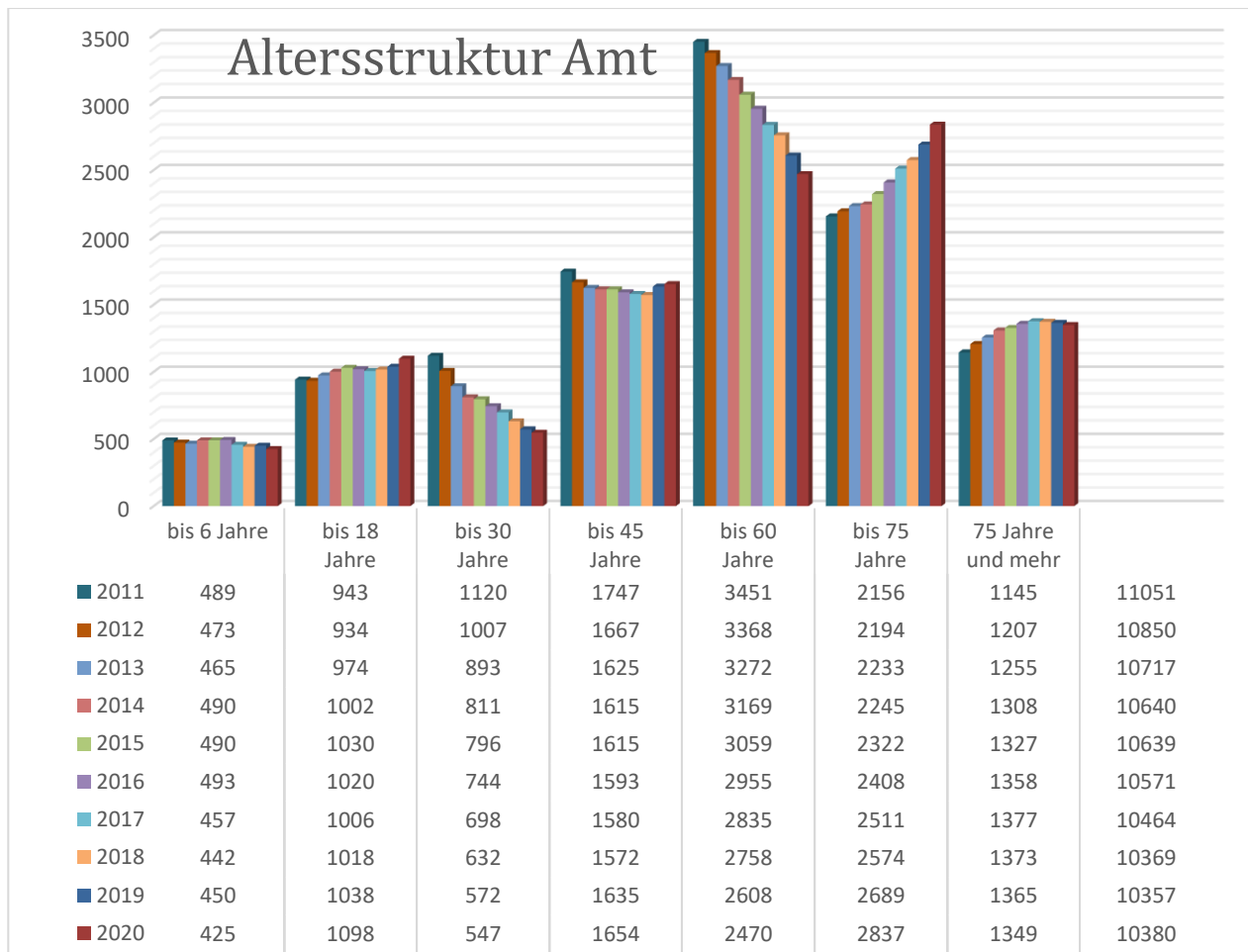
Zum Amt gehören folgende 11 Gemeinden und 1 Stadt.

1. Ahlbeck mit den Ortsteilen Gegensee und Ludwigshof
2. Altwarp
3. Eggesin mit dem Ortsteil Hoppenwalde
4. Grambin
5. Hintersee
6. Leopoldshagen
7. Liepgarten
8. Luckow mit dem Ortsteil Rieth
9. Lübs
10. Meiersberg
11. Mönkebude
12. Vogelsang-Warsin

Die Gemeinde Torgelow-Holländerei hat am 18.04.2013 beschlossen, sich mit der Stadt Torgelow zusammenzuschließen. Die Eingemeindung wurde zur Kommunalwahl am 25.05.2014 wirksam, so dass das Amt ab diesem Zeitpunkt die Einwohner und die Fläche der Gemeinde Torgelow-Holl. verliert.

Das Amt „Am Stettiner Haff“ hatte zum 31.12.2020 10.380 Einwohner. Die Anzahl der Sterbefälle übersteigt die der Geburten, aber es gab mehr Zu- als Wegzüge, so dass die Entwicklung der Einwohnerzahlen des Amtes zum Vorjahr leicht angestiegen ist.





Amtsgröße	34.220 ha
-----------	-----------

2. Erläuterung der Haushaltsansätze

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Gemäß Doppikerleichterungsgesetz vom 23.07.2019 gilt für die Haushltswirtschaft des Amtes, dass ein Haushaltsausgleich erreicht ist, wenn der Finanhaushalt ausgeglichen ist.

Aus dieem Grundwurde davon abgesehen, die Ergebnisse auszugleichen.

Lfd. Nr.		Jahresergebnis	Jahresergebnis je Einwohner
		(in EUR)	
		1	2
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge		
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre (Ergebnis in Summe)	9,00	0,00
1.2.	Ergebnis 2017	0,00	0,00
1.3.	Ergebnis 2018	0,00	0,00
1.4.	Ergebnis 2019	-1.794,58	-0,17
1.5.	Ergebnis 2020	5.238,01	0,50
1.6.	Ansatz 2021	0,00	0,00
2.	Ansatz 2022	7.600,00	0,73
3.	Ansatz 2023	-800,00	-0,08
4.	Summe / Saldo zum Ende des ersten Haushaltsfolgejahres	10.252,43	0,99
5.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
5.1.	Planung 2024	-800,00	-0,08
5.2.	Planung 2025	-800,00	-0,08
5.3.	Planung 2026	-800,00	-0,08
6.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	7.852,43	0,76

Die Haushaltsplanung wurden im Amtshaushalt nur im Finanzhaushalt ausgeglichen dargestellt. Nach Abschluss eines Haushaltsjahres werden die Auszahlungen und Einzahlungen ermittelt und Überschüsse an die amtsangehörigen Gemeinden ausgezahlt sowie bei Fehlbeträgen die entsprechenden Beträge nacherhoben.

2.2. Entwicklung der Ergebnispositionen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		(in EUR)					
		1	2	3	4	5	6
01	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.514.663,11	2.877.600	3.123.000	3.179.600	3.239.400	3.289.800
02	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.509.425,10	2.877.600	3.115.400	3.180.400	3.240.200	3.290.600
03	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.238,01	0	7.600	-800	-800	-800
04	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
05	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	5.238,01	0	7.600	-800	-800	-800
06	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
07	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	5.238,01	0	7.600	-800	-800	-800
08	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
09	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	7.600	0	0	0
10	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnissrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	5.238,01	0		-800	-800	-800
11	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
12	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
13	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	5.238,01	0	7.600	-800	-800	-800
14	Einstellung in sonstige zweckgebunden Ergebnissrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15	Entnahme aus sonstigen zweckgebunden Ergebnissrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
16	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	5.238,01	0	7.600	-800	-800	-800
0	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
17	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	1.785,58	3.452,43	3.452,43	11.052,43	10.252,43	9.452,43
18	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	3.452,43	3.452,43	11.052,43	10.252,43	9.452,43	8.652,43

3. Entwicklung der Rahmenbedingungen

3.1.Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen (ohne Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung)

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle:

	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen
	(in EUR)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.500.927,44	2.500.535,52	2.864.100	2.863.700	3.098.500	3.098.100	3.163.100	3.163.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.735,67	13.500,00	13.500	13.500	24.500	24.500	16.500	16.500
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe laufende Erträge / Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.514.663,11	2.514.035,52	2.877.600	2.877.200	3.123.000	3.122.600	3.179.600	3.179.600
Zinserträge / Zinseinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge / Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzerträge / Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge / Einzahlungen	2.514.663,11	2.514.035,52	2.877.600	2.877.200	3.123.000	3.122.600	3.179.600	3.179.600
Außerordentliche Erträge / Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge und Einzahlungen (ohne Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung)	2.514.663,11	2.514.035,52	2.877.600	2.877.200	3.123.000	3.122.600	3.179.600	3.179.600
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge und Einzahlungen (ohne Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung) je Einwohner	242,26	242,20	277	277	301	301	306	306

	Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		
	Erträge	Einzah-	Erträge	Einzah-	Erträge	Einzah-	
		lungen		lungen		lungen	
	(in EUR)						
	9	10	11	12	13	14	
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	3.222.600	3.222.600	3.272.800	3.272.800	3.289.900	3.289.900	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800	16.800	17.000	17.000	17.300	17.300	
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Summe laufende Erträge / Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.239.400	3.239.400	3.289.800	3.289.800	3.307.200	3.307.200	
Zinserträge / Zinseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Finanzerträge / Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Summe Finanzerträge / Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Erträge / Einzahlungen	3.239.400	3.239.400	3.289.800	3.289.800	3.307.200	3.307.200	
Außerordentliche Erträge / Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge und Einzahlungen (ohne Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung)	3.239.400	3.239.400	3.289.800	3.289.800	3.307.200	3.307.200	
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge und Einzahlungen (ohne Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung) je Einwohner	312	312	317	317	319	319	

Die Erträge und Einzahlungen des Amtes ergeben sich vorwiegend aus der Amtsumlage. Die Amtsumlage wird von den betreffenden Gemeinden entsprechend den Umlagegrundlagen, die sich aus der Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisungen ergeben, erhoben. Die Umlagegrundlagen werden vom Statistischen Landesamt berechnet und durch den oben bereits erwähnten Haushaltserlass des Innenministeriums jährlich neu festgesetzt. Sie bilden die Grundlage für die Berechnung von Amts- und Kreisumlage.

Da in diesem Haushaltsjahr der Haushaltserlass noch nicht vorliegt, wurden eigenen Berechnungen angestellt. Damit können die Amtsumlagegrundlagen nur als vorläufig betrachtet werden.

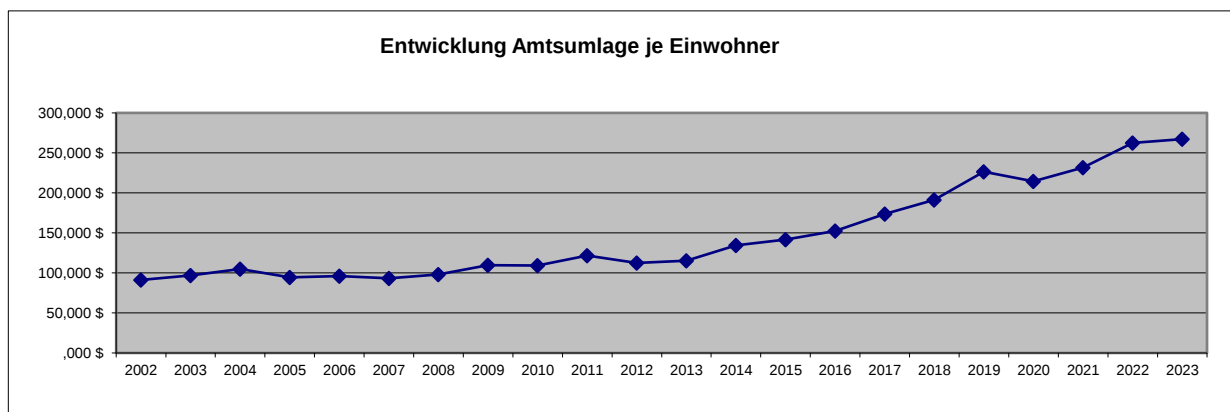
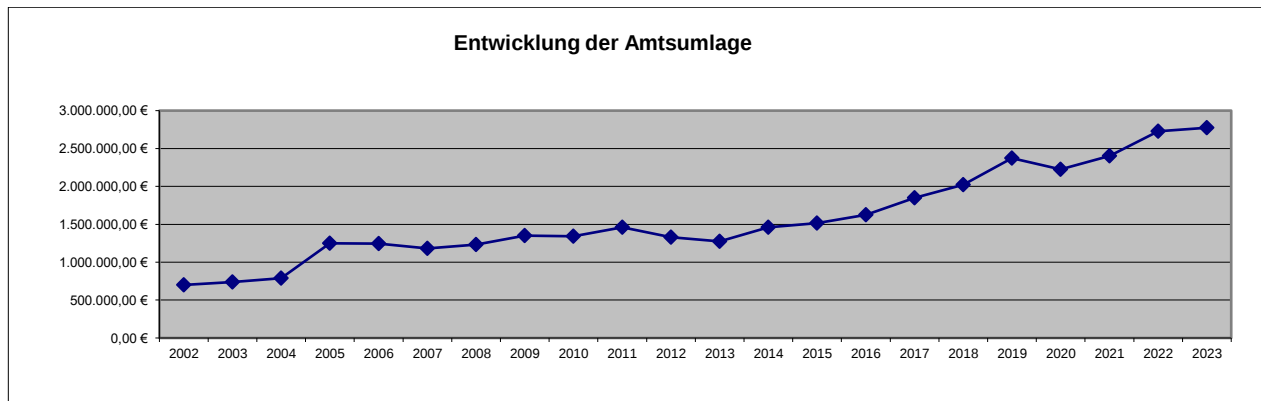
Amtsumlage gemäß § 147 KV M-V

Für die Erhebung der Amtsumlage, die in der Höhe so zu bemessen ist, wie andere Einzahlungen den Finanzbedarf des Amtes nicht decken, gelten die Vorschriften des Finanzausgleichsgesetzes.

Die Höhe der Amtsumlage ist so bemessen, dass der Überschuss der ordentlichen Ein- und Auszahlungen die Auszahlungen der ordentlichen Tilgung der Kredite deckt. Damit wird gewährleistet, dass die ordentlichen Auszahlungen zzgl. der ordentlichen Tilgung gedeckt sind und bereits finanziertes Anlagevermögen nicht nochmals über die Abschreibungen in die allgemeine Umlage einbezogen wird.

Da im Amt „Am Stettiner Haff“ keine Kredite zu tilgen sind, ist die Differenz aus ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen für die Berechnung der Amtsumlage ausschlaggebend. Die Berechnung der Amtsumlage sowie der Vergleich mit den Vorjahren sind in der Anlage beigefügt.

Die Amtsumlage hat sich wie folgt entwickelt:



Amtsumlage gemäß § 146 Abs. 1 KV M-V (Kosten in besonderen Fällen)

Im Amt „Am Stettiner Haff“ sind die Aufgaben:

- Verwaltung von Wohnungen
- Verwaltung eigener Kindertagesstätten
- Verwaltung von Häfen
- Verwaltung BGA Tourismus

als Kosten in besonderen Fällen zu planen und abzurechnen.

Die Aufwendungen für die Abrechnung dieser Verwaltungsleistungen werden separat ermittelt und auf die Gemeinden verteilt, die die Leistungen nutzen. Die Umlage erfolgt bei der Verwaltung der Wohnungen nach Anzahl der Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten, bei den Kindertagesstätten nach Ganztagsplätzen und bei den Häfen sowie dem GBA Tourismus nach Arbeitsanfall in den betreffenden Gemeinden. Die Ermittlungen der Kosten für die Verwaltung dieser Aufgaben sind in der Anlage beigefügt.

Ein weiterer Ertrags- und Einzahlungsposten sind die Zuweisungen des Landes und die Konexitätszuweisungen für den Amtswehrführer.

Lfd. Nr.		Sonstige allgemeine Zuweisungen		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Amts-/Kreisumlage			
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge		Einzahlungen	
		5	6	7	8	9		10	
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1	Ergebnis 2020	469.688,81	469.688,81	3.960,00	3.960,00	2.026.886,71		2.026.886,71	
1.2	Ansatz 2021	455.600	455.600	4.000	4.000	2.404.100		2.404.100	
2.	Ansatz 2022	425.000	425.000	4.000	4.000	2.669.100		2.669.100	
2.1	Ansatz 2022 je Einwohner	41	41	0	0	257		257	
3.	Ansatz 2023	415.000	415.000	4.000	4.000	2.744.100		2.744.100	
3.1	Ansatz 2023 je Einwohner	40	40	0	0	265		265	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1	Planung 2024	410.000	410.000	4.000	4.000	2.808.600		2.808.600	
4.2	Planung 2025	410.000	410.000	4.000	4.000	2.858.800		2.858.800	
4.3	Planung 2026	410.000	410.000	4.000	4.000	2.875.900		2.875.900	

3.2. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen sowie der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung)

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle:

	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
	Aufwen-	Auszahlungen	Aufwen-	Auszahlungen	Aufwen-	Auszahlungen	Aufwen-	Auszahlungen
	dungen	lungen	dungen	lungen	dungen	lungen	dungen	lungen
	(in EUR)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Personalaufwendungen und -auszahlungen	-20.412,88	-22.052,88	-16.500	-16.500	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.485.738,43	-2.488.989,51	-2.847.000	-2.847.000	-3.074.000	-3.074.000	-3.139.000	-3.139.000
Abschreibungen	-388,66	0,00	-400	0	-400	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	-78,59	-78,59	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	-2.806,54	-2.914,54	-8.700	-8.700	-12.800	-20.800	-12.800	-12.800
Summe laufende Aufwendungen / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.509.425,10	-2.514.035,52	-2.877.600	-2.877.200	-3.115.000	-3.122.600	-3.179.600	-3.179.600
Zinsaufwendungen / -auszahlungen und Sonstige Finanzaufwendungen / -auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen	-2.509.425,10	-2.514.035,52	-2.877.600	-2.877.200	-3.115.000	-3.122.600	-3.179.600	-3.179.600
Außerordentliche Aufwendungen / Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung)	-2.509.425,10	-2.514.035,52	-2.877.600	-2.877.200	-3.115.000	-3.122.600	-3.179.600	-3.179.600
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung) je Einwohner	-241,76	-242,20	-277	-277	-300	-300	-306	-306

	Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	Aufwen-	Auszahl-	Aufwen-	Auszahl-	Aufwen-	Auszahl-
	dungen	lungen	dungen	lungen	dungen	lungen
	(in EUR)					
	9	10	11	12	13	14
Personalaufwendungen und -auszahlungen	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.198.800	-3.198.800	-3.249.200	-3.249.200	-3.266.600	-3.266.600
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
Summe laufende Aufwendungen / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.239.400	-3.239.400	-3.289.800	-3.289.800	-3.307.200	-3.307.200
Zinsaufwendungen / -auszahlungen und Sonstige Finanzaufwendungen / -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen	-3.239.400	-3.239.400	-3.289.800	-3.289.800	-3.307.200	-3.307.200
Außerordentliche Aufwendungen / Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung)	-3.239.400	-3.239.400	-3.289.800	-3.289.800	-3.307.200	-3.307.200

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen berücksichtigt. Sie wurden entsprechend der Festlegung in der Hauptsatzung geplant.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese betreffen die Kostenerstattungen an die geschäftsführende Gemeinde und die Betriebs- und Geschäftsausstattungen für den Amtswehrführer.

Die Kosten der geschäftsführenden Gemeinde sind in der Anlage „Teilergebnishaushalt der geschäftsführenden Gemeinde, hier amtsumlagefähige Kosten“ dargestellt.

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Das Amt zahlt Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 5.500 € für die Durchführung von Übungen und Übungslagern der freiwilligen Feuerwehren des Amtes.

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

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

Außerdem erfolgt im Haushaltsjahr 2022 eine Zuführung zum investiven Bereich aus den laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von 8.000,00 €, um den negativen Saldo der Investitionen zu decken.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Zinsaufwendungen werden nicht anfallen, da das Amt keine Investitionskredite hat und Kassenkredite durch eine auskömmliche Finanzierung nicht benötigt werden.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

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

Der Amtswehrführer plant die Ersatzbeschaffung des defekten Durchflussmessgerätes. Außerdem soll ein mobiler Löschwasserbehälter beschafft werden. Die Geräte werden durch alle Feuerwehren benutzt.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Ersatzbeschaffung Durchflussmessgerät			5.000			
Beschaffung mobiler Löschwasserbehälter			3.000			

4.2. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V – auch aus Vorjahren - bestehen nicht. Damit entfällt die Darstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.

4.3. Kredite

4.3.1. Entwicklung der Investitionskredite

Das Amt hat keine Investitionskredite aufgenommen und plant auch keine Aufnahme.

4.3.2. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Aufgrund der auskömmlichen Finanzierung des Amtes wird keine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit / Inanspruchnahme des Verrechnungskontos beim Amt geplant. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr 2022 und 2023 jeweils ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit / die Inanspruchnahme des Verrechnungskontos beim Amt von 300.000 Euro veranschlagt. Dieser ist nicht

genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

4.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen des Amtes

Das Amt hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt. Das Amt hat keine Bürgschaften übernommen.

4.5. Entwicklung der Sonderposten

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

Der Flowmaster (Druckdurchflussmessgerät), der zu 100 % aus der Fusionsprämie finanziert wurde, ist verschrottet worden, da er nicht mehr funktionsfähig war. Aus diesem Grund wurde das Gerät und die dazugehörigen Sonderposten außerplanmäßig abgeschrieben.

4.6. Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellungen wurden nicht gebildet.

4.7. Übersicht über freiwillige Leistungen

Produkt		Auf- wendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde	Aus- zahlungen	Ein- zahlungen	davon: Eigen- anteil
		in €					
11.10.01	Amtsvorsteher	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
12.60.01	Amtswehrführer	500	0	500	500	0	500
	Gesamt	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700

Es handelt sich hierbei um Repräsentationsleistungen des Amtsvorstehers und des Amtswehrführers. Die freiwilligen Aufwendungen und Auszahlungen sind für 2022 und 2023 in gleicher Höhe geplant.

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Das Amt weist sowohl für die Haushaltsjahre 2022/2023 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes einen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt aus.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die die dauernde Leistungsfähigkeit des Amtes negativ beeinflussen könnten sind nicht bekannt.

Insoweit ist die dauernde Leistungsfähigkeit des Amtes gegeben.

6. Fazit und Ausblick

Das Amt weist eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Der Haushalt des Amtes „Am Stettiner Haff“ weist im Ergebnishaushalt und in den Haushaltsfolgejahren ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus. Dies ist jedoch nur möglich durch die kostendeckende Amtsumlage.

Da alle Gemeinden des Amtes derzeit keinen ausgeglichenen Ergebnishaushalt aufstellen können, ist auch die Finanzierung der Amtsumlage gefährdet, wobei es sich um eine pflichtige Leistung der amtsangehörigen Gemeinde handelt.

Die Kosten der geschäftsführenden Gemeinde sind durch die Haushaltssicherungsmaßnahmen der Stadt Eggesin gekennzeichnet und wurden durch die Firma Bit consult analysiert.

Die Anzahl der amtsumlagefähigen Stellen wurde als unterproportional ausgewiesen.

Anlage 1

Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

Der Plan des Amtes wurde in 3 Teilhaushalte aufgeteilt:

TH 1 Amtsvorsteher und Gemeindeorgane
TH 2 Ordnungsamt
TH 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Jedem Teilhaushalt wurde 1 Produkt zugeordnet, damit sind im Amt 3 Produkte gebildet worden.

TH 1	Produkt	11.10.01.00	Amtsvorsteher und seinen Gremien
TH 2	Produkt	12.60.01.00	Brandschutz
TH 3	Produkt	61.10.10.00	Zentrale Finanzdienstleistungen

Investitionsprogramm 2022 / 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	AV FFW			-6.768,01	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen Feuerwehr											
		20	12.60	-6.768,01	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			6.768,01	0	8.000	0	0	0	0	0	0
2	GWG FFW			-710,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter Amtswehrführer											
		20	12.60	-710,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			710,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen			7.478,75	0	8.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo			-7.478,75	0	-8.000	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2022 / 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500.927,44	2.864.100	3.098.500	3.163.100	3.222.600	3.272.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.735,67	13.500	24.500	16.500	16.800	17.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.514.663,11	2.877.600	3.123.000	3.179.600	3.239.400	3.289.800
11	- Personalaufwendungen	20.412,88	16.500	22.800	22.800	22.800	22.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485.738,43	2.847.000	3.074.000	3.139.000	3.198.800	3.249.200
14	- Abschreibungen	388,66	400	800	800	800	800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.806,54	8.700	12.800	12.800	12.800	12.800
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.509.425,10	2.877.600	3.115.400	3.180.400	3.240.200	3.290.600
20	Saldo 10,19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	5.238,01	0	7.600	-800	-800	-800
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	5.238,01	0	7.600	-800	-800	-800
nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-1.785,58	3.452	3.452	11.052	10.252	9.452
27	Summe 25 und 26 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	3.452,43	3.452	11.052	10.252	9.452	8.652

Ergebnishaushalt 2022 / 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500.927,44	2.864.100	3.098.500	3.163.100	3.222.600	3.272.800
41320100	Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises nach § 15 (1) FAG	469.688,81	455.600	425.000	415.000	410.000	410.000
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	391,92	400	400	0	0	0
41620100	Einnahmen aus der Amtsumlage	1.965.024,92	2.339.100	2.591.700	2.663.700	2.725.600	2.773.800
41620200	Einnahmen aus der Umlage Kosten in besonderen Fällen	61.861,79	65.000	77.400	80.400	83.000	85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
44110000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.735,67	13.500	24.500	16.500	16.800	17.000
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.500,00	13.500	24.500	16.500	16.800	17.000
44290002	Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 2	235,67	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	2.514.663,11	2.877.600	3.123.000	3.179.600	3.239.400	3.289.800
11	- Personalaufwendungen	20.412,88	16.500	22.800	22.800	22.800	22.800
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	13.500,00	7.200	13.500	13.500	13.500	13.500
50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	1.680,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.960,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.272,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485.738,43	2.847.000	3.074.000	3.139.000	3.198.800	3.249.200
52320100	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.449,39	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.146,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	134,86	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.487.906,34	2.845.000	3.071.000	3.136.000	3.195.800	3.246.200
14	- Abschreibungen	388,66	400	800	800	800	800
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	388,66	400	800	800	800	800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	78,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57990000	Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.806,54	8.700	12.800	12.800	12.800	12.800
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	99,02	0	0	0	0	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	331,43	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	702,94	500	500	500	500	500
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	962,12	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
56930000	Repräsentationen	711,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	Summe 11 bis 18	2.509.425,10	2.877.600	3.115.400	3.180.400	3.240.200	3.290.600

Ergebnishaushalt 2022 / 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	Saldo 10,19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern10 und 19) Nummer 24)	5.238,01	0	7.600	-800	-800	-800
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	5.238,01	0	7.600	-800	-800	-800
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-1.785,58	3.452	3.452	11.052	10.252	9.452
27	Summe 25 und 26 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	3.452,43	3.452	11.052	10.252	9.452	8.652

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2022 / 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500.927,44	2.864.100	3.098.500	3.163.100	3.222.600	3.272.800
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	469.688,81	455.600	425.000	415.000	410.000	410.000
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.026.886,71	2.404.100	2.669.100	2.744.100	2.808.600	2.858.800
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	391,92	400	400	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2022 / 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.735,67	13.500	24.500	16.500	16.800	17.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummer 1 bis 9)	2.514.663,11	2.877.600	3.123.000	3.179.600	3.239.400	3.289.800
11	- Personalaufwendungen	20.412,88	16.500	22.800	22.800	22.800	22.800
	darunter:						
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485.738,43	2.847.000	3.074.000	3.139.000	3.198.800	3.249.200
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-2.167,91	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	388,66	400	800	800	800	800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	78,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2022 / 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und - erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.806,54	8.700	12.800	12.800	12.800	12.800
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummer 11 bis 18)	2.509.425,10	2.877.600	3.115.400	3.180.400	3.240.200	3.290.600
20	Saldo 10 und Jahresergebnis 19 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)	5.238,01	0	7.600	-800	-800	-800
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	5.238,01	0	7.600	-800	-800	-800

Finanzplan 2022 / 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.500.535,52	2.863.700	3.098.100	3.163.100	3.222.600	3.272.800
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,00	13.500	24.500	16.500	16.800	17.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.514.035,52	2.877.200	3.122.600	3.179.600	3.239.400	3.289.800
10	- Personalauszahlungen	22.052,88	16.500	22.800	22.800	22.800	22.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.488.989,51	2.847.000	3.074.000	3.139.000	3.198.800	3.249.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	78,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.914,54	8.700	20.800	12.800	12.800	12.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.514.035,52	2.877.200	3.122.600	3.179.600	3.239.400	3.289.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	8.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	8.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						

Finanzplan 2022 / 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.500.535,52	2.863.700	3.098.100	3.163.100	3.222.600	3.272.800
61320100	Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises nach § 15 (1) FAG	469.688,81	455.600	425.000	415.000	410.000	410.000
61442000	vom Land	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
61620100	Einnahmen aus der Amtsumlage	1.965.024,92	2.339.100	2.591.700	2.663.700	2.725.600	2.773.800
61620200	Einnahmen aus der Umlage Kosten in besonderen Fällen	61.861,79	65.000	77.400	80.400	83.000	85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,00	13.500	24.500	16.500	16.800	17.000
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.500,00	13.500	24.500	16.500	16.800	17.000
64290002	Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 2	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.514.035,52	2.877.200	3.122.600	3.179.600	3.239.400	3.289.800
10	- Personalauszahlungen	22.052,88	16.500	22.800	22.800	22.800	22.800
70110000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	13.500,00	7.200	13.500	13.500	13.500	13.500
70130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	3.320,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	3.960,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
70490000	Sonstige	1.272,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.488.989,51	2.847.000	3.074.000	3.139.000	3.198.800	3.249.200
72320100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-168,37	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.116,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	134,86	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.487.906,34	2.845.000	3.071.000	3.136.000	3.195.800	3.246.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	78,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74190000	Zuschüsse an Sonstige	78,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.914,54	8.700	20.800	12.800	12.800	12.800
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	99,02	0	0	0	0	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	428,43	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	702,94	500	500	500	500	500
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76390000	Sonstiges	962,12	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
76411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
76930000	Repräsentationen	722,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
76990001	sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.514.035,52	2.877.200	3.122.600	3.179.600	3.239.400	3.289.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0
68900001	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	8.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0

Finanzplan 2022 / 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	8.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	8.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	0,00	0	0	0	0	0
39	nachrichtlich: Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt			
			10	20	40	
			in EUR			
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.098.500	0	4.400	3.094.100	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.500	0	24.500	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.123.000	0	28.900	3.094.100
11	- Personalaufwendungen	22.800	17.800	5.000	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.074.000	0	3.000	3.071.000	
14	- Abschreibungen	800	0	800	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	0	5.000	0	
18	- sonstige Aufwendungen	12.800	5.300	7.500	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.115.400	-23.100	-21.300	-3.071.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.600	-23.100	7.600	23.100
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	7.600	-23.100	7.600	23.100

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2022

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt		
			10	20	40
			in EUR		
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	3.098.100	0	4.000	3.094.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.500	0	24.500	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.122.600	0	28.500	3.094.100
10	- Personalauszahlungen	22.800	17.800	5.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.074.000	0	3.000	3.071.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000	0	5.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.800	5.300	7.500	8.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-3.122.600	-23.100	-20.500	-3.079.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-23.100	8.000	15.100
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-23.100	8.000	15.100
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	8.000	0	0	8.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	8.000	0	0	8.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.000	0	8.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.000	0	8.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-8.000	8.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-23.100	0	23.100

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt		
			10	20	40
			in EUR		
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.163.100	0	4.000	3.159.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	0	16.500	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.179.600	0	20.500	3.159.100
11	- Personalaufwendungen	22.800	17.800	5.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.139.000	0	3.000	3.136.000
14	- Abschreibungen	800	0	800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	0	5.000	0
18	- sonstige Aufwendungen	12.800	5.300	7.500	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.180.400	-23.100	-21.300	-3.136.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-800	-23.100	-800	23.100
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-800	-23.100	-800	23.100

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2023

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt	
			10	40
			in EUR	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	3.163.100	0	3.159.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.179.600	0	3.159.100
10	- Personalauszahlungen	22.800	17.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.139.000	0	3.136.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.800	5.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-3.179.600	-23.100	-3.136.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-23.100	23.100
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-23.100	23.100
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-23.100	23.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 10 - Amtsvorsteher, Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte
			11.10.01

10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0
11		- Personalaufwendungen	17.800	17.800
18		- sonstige Aufwendungen	5.300	5.300
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-23.100	-23.100
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.100	-23.100
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-23.100	-23.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 10 - Amtsvorsteher, Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 11.10.01
			in EUR

09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0
10	- Personalauszahlungen	17.800	17.800
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.300	5.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-23.100	-23.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-23.100	-23.100
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-23.100	-23.100
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-23.100	-23.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 20 - Bau- und Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte
			12.60.01
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.400	4.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.500	24.500
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	28.900	28.900
11	- Personalaufwendungen	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	800	800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000
18	- sonstige Aufwendungen	7.500	7.500
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-21.300	-21.300
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.600	7.600
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	7.600	7.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 20 - Bau- und Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte
			12.60.01
		in EUR	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.500	24.500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	28.500	28.500
10	- Personalauszahlungen	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000	5.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.500	7.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-20.500	-20.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	8.000	8.000
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	8.000	8.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.000	8.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.000	8.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.000	-8.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 40 - Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		
			61.10.10	61.20.10	
			in EUR		
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.094.100	3.094.100	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.094.100	3.094.100	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.071.000	3.071.000	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.071.000	-3.071.000	0
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	23.100	23.100	0
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	23.100	23.100	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 40 - Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			61.10.10	61.20.10
			in EUR	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	3.094.100	3.094.100	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.094.100	3.094.100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.071.000	3.071.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.000	0	8.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-3.079.000	-3.071.000	-8.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	15.100	23.100	-8.000
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	15.100	23.100	-8.000
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	8.000	0	8.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	8.000	0	8.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	8.000	0	8.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	23.100	23.100	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 10 - Amtsvorsteher, Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte
			11.10.01

10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0
11		- Personalaufwendungen	17.800	17.800
18		- sonstige Aufwendungen	5.300	5.300
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-23.100	-23.100
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.100	-23.100
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-23.100	-23.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 10 - Amtsvorsteher, Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 11.10.01
			in EUR

09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0
10	- Personalauszahlungen	17.800	17.800
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.300	5.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-23.100	-23.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-23.100	-23.100
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-23.100	-23.100
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-23.100	-23.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 20 - Bau- und Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte
			12.60.01
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	16.500
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.500
11	- Personalaufwendungen	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	800	800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000
18	- sonstige Aufwendungen	7.500	7.500
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-21.300
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-800
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 40 - Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			61.10.10	
			in EUR	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.159.100	3.159.100	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.159.100	3.159.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.136.000	3.136.000	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.136.000	-3.136.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	23.100	23.100
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	23.100	23.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 40 - Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 61.10.10
			in EUR
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	3.159.100	3.159.100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.159.100	3.159.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.136.000	3.136.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-3.136.000	-3.136.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	23.100	23.100
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	23.100	23.100
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	23.100	23.100

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

11.10.01

Produktbereich: 11 Produktbereich: Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.10 Produktgruppe: Verwaltungssteuerung
 Produkt: 11.10.01 Amtsvorsteher und die Gremien des Amtes

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
44110000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,67	0	0	0	0	0
44290002	Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 2	235,67	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	235,67	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	16.452,88	11.500	17.800	17.800	17.800	17.800
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	13.500,00	7.200	13.500	13.500	13.500	13.500
50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	1.680,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.272,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.419,45	0	0	0	0	0
52320100	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.449,39	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29,94	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	915,35	3.200	5.300	5.300	5.300	5.300
56131000	Fahrtkostenerstattung	276,25	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
56930000	Repräsentationen	639,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-13.948,78	-14.700	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.713,11	-14.700	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.713,11	-14.700	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

12.60.01

Produktbereich: 12 Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Produktgruppe: Brandschutz
 Produkt: 12.60.01 Brandschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.351,92	4.400	4.400	4.000	4.000	4.000	
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	391,92	400	400	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,00	13.500	24.500	16.500	16.800	17.000	
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.500,00	13.500	24.500	16.500	16.800	17.000	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.851,92	17.900	28.900	20.500	20.800	21.000
11	- Personalaufwendungen	3.960,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.960,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251,54	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.116,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	134,86	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
14	- Abschreibungen	388,66	400	800	800	800	800	
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	388,66	400	800	800	800	800	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	78,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
18	- sonstige Aufwendungen	1.891,19	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	99,02	0	0	0	0	0	
56131000	Fahrtkostenerstattung	55,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	702,94	500	500	500	500	500	
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	962,12	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
56930000	Repräsentationen	71,93	500	500	500	500	500	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-7.569,98	-17.900	-21.300	-21.300	-21.300	
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	10.281,94	0	7.600	-800	-500	-300
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	10.281,94	0	7.600	-800	-500	-300

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

61.10.10

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 61.10
Produkt: 61.10.10

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.496.575,52	2.859.700	3.094.100	3.159.100	3.218.600	3.268.800
41320100	Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises nach § 15 (1) FAG	469.688,81	455.600	425.000	415.000	410.000	410.000
41620100	Einnahmen aus der Amtsumlage	1.965.024,92	2.339.100	2.591.700	2.663.700	2.725.600	2.773.800
41620200	Einnahmen aus der Umlage Kosten in besonderen Fällen	61.861,79	65.000	77.400	80.400	83.000	85.000
10	Summe 1 bis 9	2.496.575,52	2.859.700	3.094.100	3.159.100	3.218.600	3.268.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.487.906,34	2.845.000	3.071.000	3.136.000	3.195.800	3.246.200
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.487.906,34	2.845.000	3.071.000	3.136.000	3.195.800	3.246.200
19	Summe 11 bis 18	-2.487.906,34	-2.845.000	-3.071.000	-3.136.000	-3.195.800	-3.246.200
20	Saldo 10 und 19	8.669,18	14.700	23.100	23.100	22.800	22.600
23	Saldo 20,21,22	8.669,18	14.700	23.100	23.100	22.800	22.600

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

61.20.10

Produktbereich: 61

Produktgruppe: 61.20

Produkt: 61.20.10

Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

11.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Produktgruppe: Verwaltungssteuerung
Produkt 11.10.01 Amtsvorsteher und die Gremien des Amtes

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
64290002	Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 2	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	18.092,88	11.500	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
70110000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	13.500,00	7.200	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
70130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	3.320,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
70490000	Sonstige	1.272,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168,37	0	0	0	0	0	0
72320100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-168,37	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	926,35	3.200	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
76131000	Fahrtkostenerstattung	276,25	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76930000	Repräsentationen	650,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-18.850,86	-14.700	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.850,86	-14.700	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-18.850,86	-14.700	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

11.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Produktgruppe: Verwaltungssteuerung
Produkt 11.10.01 Amtsvorsteher und die Gremien des Amtes

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.850,86	-14.700	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

12.60.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.60 Produktgruppe: Brandschutz
Produkt 12.60.01 Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
61442000	vom Land	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,00	13.500	24.500	16.500	16.800	17.000	17.300
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.500,00	13.500	24.500	16.500	16.800	17.000	17.300
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	17.460,00	17.500	28.500	20.500	20.800	21.000	21.300
10	- Personalauszahlungen	3.960,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	3.960,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251,54	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.116,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	134,86	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	78,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74190000	Zuschüsse an Sonstige	78,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.988,19	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	99,02	0	0	0	0	0	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	152,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	702,94	500	500	500	500	500	500
76390000	Sonstiges	962,12	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
76930000	Repräsentationen	71,93	500	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-7.278,32	-17.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-19.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	10.181,68	0	8.000	0	300	500	1.800

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

12.60.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.60 Produktgruppe: Brandschutz
Produkt 12.60.01 Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	10.181,68	0	8.000	0	300	500	1.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	8.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	8.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	10.181,68	0	0	0	300	500	1.800

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

61.10.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.10 Produktgruppe: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61.10.10 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.496.575,52	2.859.700	3.094.100	3.159.100	3.218.600	3.268.800	3.285.900
61320100	Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises nach § 15 (1) FAG	469.688,81	455.600	425.000	415.000	410.000	410.000	410.000
61620100	Einnahmen aus der Amtsumlage	1.965.024,92	2.339.100	2.591.700	2.663.700	2.725.600	2.773.800	2.788.900
61620200	Einnahmen aus der Umlage Kosten in besonderen Fällen	61.861,79	65.000	77.400	80.400	83.000	85.000	87.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.496.575,52	2.859.700	3.094.100	3.159.100	3.218.600	3.268.800	3.285.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.487.906,34	2.845.000	3.071.000	3.136.000	3.195.800	3.246.200	3.264.600
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.487.906,34	2.845.000	3.071.000	3.136.000	3.195.800	3.246.200	3.264.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.487.906,34	-2.845.000	-3.071.000	-3.136.000	-3.195.800	-3.246.200	-3.264.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	8.669,18	14.700	23.100	23.100	22.800	22.600	21.300
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	8.669,18	14.700	23.100	23.100	22.800	22.600	21.300
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	8.669,18	14.700	23.100	23.100	22.800	22.600	21.300

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

61.20.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.20 Produktgruppe: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61.20.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
76990001	sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
68900001	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	8.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	8.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 03100.000

Amtsumlagefähige Kosten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	727,55	0	0	0	0	0	0
	61441000 vom Bund	727,55	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.760,45	130.300	131.100	119.100	126.100	155.100	114.100
	63190000 Sonstige	45.395,80	49.000	48.500	49.500	50.500	51.500	51.400
	63190001 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (PK)	0,00	200	0	0	0	0	0
	63190010 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	2.222,28	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	63190011 Verwaltungsgebühren Standesamt	10.013,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	63190012 Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	41.285,65	48.000	64.000	51.000	57.000	85.000	44.200
	63190013 Verwaltungsgebühren Gewerbe	2.109,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	63190100 Verwaltungsgebühren Schiedsstelle	0,00	100	100	100	100	100	0
	63229000 Sonstiges	36.734,02	15.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.386,65	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	64190000 Sonstige	11.386,65	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.533.481,29	2.905.800	3.140.100	3.196.500	3.270.500	3.311.200	3.330.700
	64231000 von Eigenbetrieben	28.515,00	24.600	39.600	36.000	37.200	38.500	39.800
	64242000 vom Land	0,00	12.000	6.000	0	12.000	0	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	656,88	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000	25.000
	64243001 Kostenerstattung vom Amt	2.487.906,34	2.845.000	3.071.000	3.136.000	3.195.800	3.246.200	3.264.600
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	15.579,84	2.200	400	400	400	400	200
	64259001 Kostenerstattungen von Sonstigen	12,33	0	100	100	100	100	100
	64290000 von Sonstigen	810,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.310,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.805,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	3.825,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	66220001 Säumniszuschläge und Mahngebühren	22.679,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.713.666,31	3.086.400	3.321.500	3.365.900	3.446.900	3.516.600	3.495.100
10	- Personalauszahlungen	2.056.959,28	2.388.600	2.509.200	2.608.500	2.668.600	2.725.400	2.781.000
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	1.560,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	70190002 Aufwandsentschädigung Schiedsstelle	720,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 03100.000

Amtsumlagefähige Kosten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	70211000 Dienstbezüge	222.363,87	251.200	302.900	310.600	316.900	322.900	328.800
	70221000 Dienstbezüge	1.398.842,94	1.569.700	1.605.600	1.671.200	1.708.300	1.746.300	1.783.800
	70293000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	29.400	30.600	31.300	32.000	32.800
	70310000 Beamte	99.138,05	170.900	128.900	135.800	141.800	144.800	147.800
	70320000 Arbeitnehmer	52.937,53	61.400	63.400	66.100	68.400	71.000	73.200
	70420000 Arbeitnehmer	272.233,49	316.400	362.500	377.200	384.400	390.400	396.200
	70510000 Beamte	9.163,40	16.600	13.400	13.900	14.400	14.900	15.300
11	- Versorgungsauszahlungen	211.707,94	204.000	253.000	256.000	260.000	260.000	260.000
	71110000 Beamte	211.707,94	204.000	253.000	256.000	260.000	260.000	260.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.142,40	119.300	146.700	148.700	149.200	150.400	128.500
	72320001 Gebäudereinigung Objekt 1	27.063,71	5.000	27.500	29.500	30.500	31.700	32.300
	72320100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59.729,85	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.803,50	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.626,80	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	72380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	20.768,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	2.500
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	1.000	1.000	500	500	500
	72490001 weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.149,64	500	500	500	500	500	500
	72490002 weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (umlagefähig)	0,00	200	200	200	200	200	200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	285.035,47	324.500	332.600	322.700	339.100	350.800	307.600
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.429,13	19.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	76120001 Aus- und Fortbildungen	1.155,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	76131001 Fahrkostenerstattung (umlagefähig)	6.791,39	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.155,83	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	3.684,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.852,12	18.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	76210100 Mieten und Pachten Objekt 1	3.247,92	3.300	0	0	0	0	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	64.394,69	61.000	64.000	64.000	64.000	65.000	65.000
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76259000 Sonstige	17.844,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 03100.000

Amtsumlagefähige Kosten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76310001	Büromaterial (umlagefähig)	5.526,63	7.500	7.500	7.600	8.000	8.200	0
76321000	Bücher	742,04	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	7.858,82	7.600	8.500	8.500	8.500	8.000	8.000
76341000	Fernmeldegebühren	32.072,06	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
76344000	Wartung	4.110,35	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000	15.000
76352000	Amtsblatt	23.734,13	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	6.888,82	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
76390000	Sonstiges	70,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76390001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	28.776,45	45.000	50.000	45.000	48.000	70.000	35.000
76414000	Unfallversicherungen	18.423,92	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
76430000	Sonstige Beiträge	9.077,30	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
76490000	Sonstige	10.954,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
76990000	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	245,00	12.000	6.000	0	12.000	0	0
76990001	sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.688.845,09	-3.036.400	-3.241.500	-3.335.900	-3.416.900	-3.486.600	-3.477.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	24.821,22	50.000	80.000	30.000	30.000	30.000	18.000
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	24.821,22	50.000	80.000	30.000	30.000	30.000	18.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	20.620,47	30.000	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	6.416,57	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	14.203,90	20.000	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	20.620,47	30.000	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-20.620,47	-30.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	4.200,75	20.000	0	0	0	0	-12.000

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 03100.000

Amtsumlagefähige Kosten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt Bezeichnung		in EUR						
11.10.10	Verwaltungsleitung	1.319.080,95	1.772.700	1.529.600	1.603.100	1.637.600	1.667.200	1.695.900
11.10.40	Gremien	-34.072,90	-86.800	0	0	0	0	0
11.40.21	Verwaltungsseitiger Aufwand Wohnungsverwaltung	-25.901,49	-29.100	-29.400	-30.700	-31.900	-33.000	-34.200
11.60.10	Kämmerei und Kasse	-431.996,62	-602.700	-434.300	-447.400	-455.300	-464.600	-471.900
11.80.10	Rechnungsprüfungsamt	-41.165,27	-23.400	-24.100	-24.400	-24.400	-24.400	-25.400
12.10.10	Statistik und Wahlen	-1.315,14	-6.500	0	0	0	0	0
12.20.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt)	-173.084,45	-272.600	-286.900	-296.600	-304.100	-309.400	-315.700
12.20.20	Melde- und Gewerbeangelegenheiten einschließlich Personenstandswesen	-157.605,84	-120.900	-201.800	-220.100	-225.000	-226.600	-238.800
12.20.80	Hafenaufsicht, Verwaltungsseitiger Aufwand Häfen	-10.494,09	-14.800	-10.600	-11.400	-11.700	-12.300	-12.700
12.60.01	Verwaltungsseitiger Aufwand Feuerwehren	-27.954,81	-26.600	-32.000	-33.100	-34.200	-35.100	-35.800
36.50.01	Verwaltungsseitiger Aufwand Kindereinrichtungen	-12.041,19	-29.700	-28.500	-29.300	-29.900	-30.700	-31.300
51.10.10	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben (Bauamt)	-341.637,11	-375.900	-452.700	-479.400	-489.500	-498.500	-508.700
51.10.20	Städtebauförderung und Dorferneuerung	-3.756,71	-13.200	0	0	0	0	0
55.30.01	Verwaltungsseitiger Aufwand Friedhöfe	-26.971,66	-29.400	-29.300	-30.700	-31.600	-32.600	-33.400

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 03100.000

Amtsumlagefähige Kosten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

64259000	Erstattungen von Vollstreckungskosten Restschuldbefreiung nach INSO
70190002	Aufwandsentschädigung für Schiedsstelle Entschädigung für 2 Schiedspersonen
70211000	Dienstbezüge Beamte 2 Beamte
72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Blumen Eheschließungen) - Abo AntiSta-Anleitungen gedruckt - Deko, Blumen Trauzimmer - neue Musikanlage (MP3-fähig, Bluetooth, USB) - Hinweisschilder "Trauzimmer"
78410000	Datenverarbeitungs-Software (DR 1 91) regelmäßiger Austausch Serverlandschaft
78571000	Ausstattung Bauamt Ausrüstung Bauamt

A. Haushalt

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	2.337,30 €					
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- €					
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.337,30 €	2.337,30 €	2.337,30 €	2.337,30 €	2.337,30 €	2.337,30 €
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.648,04 €	2.648,04 €	2.648,04 €	2.648,04 €	2.648,04 €	2.648,04 €
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	- €		- €			
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.648,04 €	2.648,04 €	2.648,04 €	2.648,04 €	2.648,04 €	2.648,04 €
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 310,74 €	- 310,74 €	- 310,74 €	- 310,74 €	- 310,74 €	- 310,74 €
9	+ Korrektur des Vortrages						
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)						
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)			- €			
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 310,74 €	- 310,74 €	- 310,74 €	- 310,74 €	- 310,74 €	- 310,74 €
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)						
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- €	- €	- €	- €	- €	- €
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.337,30 €	2.337,30 €	2.337,30 €	2.337,30 €	2.337,30 €	2.337,30 €

¹ Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, 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 Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2

Ermittlung der Kosten in besonderen Fällen Haushaltsjahr 2022 - 2023 Häfen.

Festsetzung des Kostenanteils gemäß KV M-V § 146 (3) für die Verwaltung der Betriebe der Häfen.

Durch die Stadtverwaltung Eggesin als geschäftsführende Gemeinde des Amtes "Am Stettiner Haff" werden mehrere Häfen verwaltet.

Es wird vorgeschlagen, nur für die Häfen Altwarp und Mönkebude eine gesonderte Umlage zu erheben, da hier ein größerer Arbeitsaufwand zu verzeichnen ist.

	2022	2023
1. Personalaufwendungen Produkt 12.20.80.00:	10.600,00 €	11.400,00 €
2. SonstigeAufwendungen:		
Reisekosten (600 km a 0,30 €)	180,00 €	180,00 €
anteilig Miete	388,75 €	388,75 €
Sonstige Aufwendungen gesamt:	568,75 €	568,75 €
Gesamtaufwendungen:	11.168,75 €	11.968,75 €
3. Aufteilung der Kosten:		
	2022	2023
Altwarp 33,33%	3.722,54 €	3.989,18 €
Mönkebude 33,33%	3.722,54 €	3.989,18 €
Eggesin 33,33%	3.722,54 €	3.989,18 €

Ermittlung der Kosten in besonderen Fällen - Kindertagesstätten- 2022 - 2023

Festsetzung des Kostenanteils gemäß KV M-V § 146 (3) für die Verwaltung der **Kindertagesstätten**.

Im Amt „Am Stettiner Haff“ wird ab Jahr 2018 nur noch 1 Kindertagesstätte verwaltet.

1.	Kosten für die Verwaltung:		2022	2023
	Personalaufwendungen Produkt 36.50.01.00	€	28.500,00	€ 29.300,00
	abzüglich Aufwendungen Mitarbeiter Kita, die nicht für die Verwaltung der gemeindeeigenen Kitas verwendet werden (50 %)	€ -	€ 14.250,00	€ 14.650,00
	Personalaufwendungen gesamt:	€	14.250,00	€ 14.650,00
2.	Sonstige Kosten:			
	Vordrucke, Bürobedarf, usw.	€	150,00	€ 150,00
	Telefonkosten	€	80,00	€ 80,00
	EDV-Kosten	€	300,00	€ 300,00
	Reisekosten (12 Fahrten * 30Km * 0,30 €)	€	108,00	€ 108,00
	Lohnrechnung:			
	12 Mitarbeiter a 16,50 *12 Monate	€	2.376,00	€ 2.376,00
	Miete/ BK anteilig	€	746,53	€ 746,53
	Sonstige Aufwendungen gesamt	€	3.760,53	€ 3.760,53
<u>3.</u>	<u>Gesamtaufwendungen:</u>	€	18.010,53	€ 18.410,53

Ermittlung der Kosten in besonderen Fällen Haushaltsjahr 2022-2023 - Wohnungen-

Festsetzung des Kostenanteils gemäß KV M-V § 146 (3) für die Verwaltung der **Wohnungen**.

Durch die Stadtverwaltung Eggesin als geschäftsführender Gemeinde des Amtes „Am Stettiner Haff“ werden im Jahr 2022 und 2023 voraussichtlich 107 Wohnungen und Gewerberäume bewirtschaftet.

1. Kosten für die Bewirtschaftung:

1.1. Personalauszahlungen:

Verwaltungsprodukt 11.40.21.00: **29.400,00 € 30.700,00 €**

1.2. Sonstige Aufwendungen:

Papier 2.000 Bl. **10,00 € 10,00 €**

Porto, Formulare, usw. **680,00 € 680,00 €**

Telefonkosten **120,00 € 120,00 €**

Anordnungen **- € - €**

anteilig Miete **1.193,25 € 1.193,25 €**

Sonstige Aufwendungen gesamt: 2.003,25 € 2.003,25 €

1.3. Gesamtaufwendungen: 31.403,25 € 32.703,25 €

2. Errechnung des Anteils pro Wohnung:

Gesamtkosten **31.403,25 € 32.703,25 €**

Wohnungen **101 88**

je Wohnung **310,92 € 371,63 €**

Gemeinde	Anzahl Wohnungen und Gewerberäume 2022	Jahres- betrag 2022 in Euro	Anzahl Wohnungen und Gewerberäu- me 2023	Jahres- betrag 2023 in Euro
Ahlbeck	44	13.680,48	38	14.121,94
Altwar	2	621,84	2	743,26
Grambin	4	1.243,68	4	1.486,52
Hintersee	7	2.176,44	7	2.601,41
Leopoldshage	24	7.462,08	24	8.919,12
Liepgarten	7	2.176,44	7	2.601,41
Lübs	2	621,84	2	743,26
Meiersberg	2	621,84	2	743,26
Mönkebude	2	621,84	2	743,26
Vogelsang-W	0	0,00	0	0,00
Luckow	0	0,00	0	0,00
Amt	7	2.176,44	0	0,00
gesamt	101	31.402,92	88	32.703,44

Ermittlung Kosten in besonderen Fällen**BGA Tourismusbetrieb Mönkebude**

	2022	2023
MA 1 2,5 Arbeitstage/Monat	7.288,14 €	7.566,60 €
MA 2 1,5 Arbeitstage/Monat	2.459,61 €	2.553,59 €
MA 3 1 Arbeitstag/Monat	1.759,37 €	1.826,58 €
MA 4 1 Arbeitstag/Monat	3.747,04 €	3.824,70 €
Gehaltsabrechnung		
7 Mitarbeiter 12 Monate	1.386,00 €	1.386,00 €
2 Mitarbeiter 6 Monate	198,00 €	198,00 €
	16.838,15 €	17.355,47 €

Gesamtarbeitstage	253	251
-------------------	-----	-----

Stellenplan Haushaltsjahr 2022 -amtsumlagefähige Kosten-									
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	0,96	EG 6		7 % EB
	Summe	1,95		1,95		1,96			
	<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	0,88	EG 8		
10	MA Anlagenbuchhaltung / UmSt 2b	0,5	EG 9 a	0,75	EG 6	0,88	EG 6		
11	MA Personal/ Bezüge	0,95	EG 8	0,95	EG 8	0,96	EG 8		5 % EB
12	MA allg. Verwaltung	0,2	EG 5	0,2	EG 5	0,1	EG 5		i. V. m. Nr. 48
13	MA Öffentlichkeitsarbeit, Kultur	0,95	EG 7	0,95	EG 7	0,96	EG 7		
14	MA Öffentlichkeitsarbeit / IT	0		0		1	EG 8		
15	MA Versicherungen, Arbeitsschutz	0,95	A 9	0,95	A 9	0,95	A 9		Laufbahngruppe 2
16	Kämmerin stellv. Amtsleiterin	0,95	EG 11	0,95	EG 11	0,96	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
1	2	3		4		5		6	7
17	Kassenleiterin, Amtsinspektorin	1	A 9	1	A 9	1	A 9		Laufbahngruppe 1
18	MA Kasse / stellv. Kassenleiterin	1	EG 6	0	EG 6	0,9	EG 6		
19	MA Steuern/Abgaben	0,9	EG 6	0,9	EG 6	0,91	EG 6		Nachbesetzung
20	MA Steuern/Abgaben	0,65	EG 9 b	0,65	EG 9 b	0,66	EG 9 b		i. V. m. Nr. 36
21	MA Haushaltsplanung/ Gebäudemanagement	1	EG 9 b	1	EG 9 b	1	EG 9 b		
22	MA Geschäftsbuchhaltung	0,88	EG 6	0,88	EG 6	0,89	EG 6		
23	MA Geschäftsbuchhaltung	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
	Summe	17,73		16,86		18,85			
	<u>Bau- und Ordnungsamt</u>								
24	Amtsleiterin	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12		1 % Stadt
25	MA Bauangelegenheiten	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10		1 % EB
26	MA Hochbau	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10		1 % EB
27	MA Bauamt	1	EG 8	1	EG 8	0,9	EG 7		Neueinstellung
28	MA Bauleitplanung, Vergabe	0,95	EG 9 a	0,95	EG 9 a	0,96	EG 9 a		
29	Sachgebietsleiterin Ordnungsamt, Oberinspektorin	1	A 11	1	A 10	1	A 11		1 % EB Laufbahngruppe 2
30	MA Liegenschaften/ Friedhofsw.	0,95	EG 8	0,95	EG 8	0,96	EG 8		
31	MA Liegenschaften/ Wohnungsverwaltung	0,95	EG 8	0,95	EG 8	0,96	EG 8		
32	MA Vergabe, Straßen, Winterdienst	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7		
33	MA Kat.- u. Brandschutz / Häfen	1	EG 9 a	1	EG 8	1	EG 8		
34	MA Ordnungsamt/Radwege	0,5	EG 9 a	0,5	EG 9 a	0,5	EG 9 a		i. V. m. Nr. 52

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
35	MA Standesamt/ Personen- standswesen/ Archiv,Hauptsekretärin	1	A 8	1	A 8	1	A 8		Laufbahngruppe 1
36	Leiter Standesamt	0,3	9 b	0,3	EG 9 b	0,3	EG 9 b		i. V. m. Nr. 20
37	MA Meldewesen	0,95	EG 7	0,95	EG 7	0,96	EG 7		
38	MA Meldewesen	0,75	EG 7	0,75	EG 7	0,76	EG 7		
39	MA Wohngeld	0,9	EG 6	0,9	EG 6	0,9	EG 6		
40	MA Wohngeld	0,27	gfB	0,27	gfB	0,25	gfB		Mindestlohn
41	MA Gewerbe	1	EG 7	1	EG 6	1	EG 7		
42	Ordnungsamt, Amtmann	0	A 11	0	A 11	1	A 11		
43	MA Ordnungsamt/ Außendienst	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,51	EG 5		
	Summe	16,02		16,02		16,96			
44	Leiter Rechnungsprüfungsamt	0,5	EG 11	0,5	EG 11	0,5	EG 11		
45	MA Rechnungsprüfungsamt	0,75	EG 8	0	EG 8	0,75	EG 8		
	Summe	1,25		0,5		1,25			
46	Stellenpool	0,31	EG 6	1,93	EG 6	0	EG 6		ehemals OA
	gesamt Kernverwaltung	37,26		37,26		39,02			
	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
1	2	3	4	5	6	7

Teil A Kernverwaltung		Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2022																										
Teil- haus- halt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen)										Beschäftigte (Entgeltgruppen)															gfB	
		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		
10	Gemeindeorgane Kämmerei u. Hauptamt Rechnungsprüfungsamt	1							0,95	1				1		0,96 0,5		3,56		4,84 0,75	0,96	0,96 5,48	0,1					
20	Bau- und Ordnungsamt						2				1			1			2	0,3	1,46	2,92	4,62	0,9	0,51				0,25	
50	Zentrale Finanz- dienstleistungen																											
	Stellenpool																											
Summe Haushaltsjahr		1					2		0,95	1	1			1	1	1,46	2	3,86	1,46	8,51	5,58	7,34	0,61				0,25	
Summe Vorjahr		1					1		0,95	1	1			1	1	1,45	2	3,85	2,95	7,6	3,65	7,53	1,01				0,27	
mehr							1									0,01		0,01		0,91	1,93							
weniger																			1,49			0,19	0,4				0,02	

gesamt
1,96 18,85 1,25
16,96
0,00
39,02
37,26
3,86
2,10

Veränderungsliste zum Haushaltsjahr 2021

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisations- einheit	Anzahl im Stellenplan 2021	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenant
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang
1	2	3	4	5	6
10	Kämmerei und Hauptamt	0,75	EG 8	EG 7	0,13
18	Kämmerei und Hauptamt	1			
27	Bau- u. Ordnungsamt	1			

eil	Bemerkungen
Abgang	
7	8
0,1	Mehraufwand UmSt 2b
0,1	Anpassung Stelle
0,1	Nachbesetzung und Korrektur Eingruppierung

Stellenplan Haushaltsjahr 2023 -amtsumlagefähige Kosten-									
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	0,96	EG 6	0,96	EG 6	0,97	EG 6		7 % EB
	Summe	1,96		1,96		1,97			
	<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.	0,88	EG 8	0,88	EG 8	0,88	EG 8		
10	MA Anlagenbuchhaltung / UmSt 2b	0,88	EG 6	0,88	EG 6	0,88	EG 6		
11	MA Personal/ Bezüge	0,96	EG 8	0,96	EG 8	0,97	EG 8		5 % EB
12	MA allg. Verwaltung	0,1	EG 5	0,1	EG 5	0,1	EG 5		i. V. m. Nr. 48
13	MA Öffentlichkeitsarbeit, Kultur	0,96	EG 7	0,96	EG 7	0,97	EG 7		
14	MA Öffentlichkeitsarbeit / IT	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		
15	MA Versicherungen, Arbeitsschutz	0,95	A 9	0,95	A 9	0,95	A 9		Laufbahngruppe 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
16	Kämmerin stellv. Amtsleiterin	0,96	EG 11	0,96	EG 11	0,97	EG 11		
17	Kassenleiterin, Amtsinspektorin	1	A 9	1	A 9	1	A 9		Laufbahngruppe 1
18	MA Kasse / stellv. Kassenleiterin	0,9	EG 6	0,9	EG 6	0,9	EG 6		
19	MA Steuern/Abgaben	0,91	EG 6	0,9	EG 6	0,9	EG 6		Nachbesetzung
20	MA Steuern/Abgaben	0,66	EG 9 b	0,66	EG 9 b	0,67	EG 9 b		i. V. m. Nr. 36
21	MA Haushaltsplanung/ Gebäudemanagement	1	EG 9 b	1	EG 9 b	1	EG 9 b		
22	MA Geschäftsbuchhaltung	0,89	EG 6	0,89	EG 6	0,9	EG 6		
23	MA Geschäftsbuchhaltung	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
	Summe	18,85		18,84		18,89			
	<u>Bau- und Ordnungsamt</u>								
24	Amtsleiterin	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12		1 % Stadt
25	MA Bauangelegenheiten	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10		1 % EB
26	MA Hochbau	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10		1 % EB
27	MA Bauamt	0,9	EG 7	0,9	EG 7	0,9	EG 7		Neueinstellung
28	MA Bauleitplanung, Vergabe	0,96	EG 9 a	0,96	EG 9 a	0,97	EG 9 a		
29	Sachgebietsleiterin Ordnungsamt, Oberinspektorin	1	A 11	1	A 10	1	A 11		1 % EB Laufbahngruppe 2
30	MA Liegenschaften/ Friedhofsw.	0,96	EG 8	0,96	EG 8	0,97	EG 8		
31	MA Liegenschaften/ Wohnungsverwaltung	0,96	EG 8	0,96	EG 8	0,97	EG 8		
32	MAVergabe, Straßen, Winterdienst	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7		
33	MA Kat.- u. Brandschutz / Häfen	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		
34	MA Ordnungsamt/Radwege	0,5	EG 9 a	0,5	EG 9 a	0,5	EG 9 a		i. V. m. Nr. 52

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
35	MA Standesamt/ Personen- standswesen/ Archiv,Hauptsekretärin	1	A 8	1	A 8	1	A 8		Laufbahngruppe 1
36	Leiter Standesamt	0,3	9 b	0,3	EG 9 b	0,3	EG 9 b		i. V. m. Nr. 20
37	MA Meldewesen	0,96	EG 7	0,96	EG 7	0,97	EG 7		
38	MA Meldewesen	0,76	EG 7	0,76	EG 7	0,77	EG 7		
39	MA Wohngeld	0,9	EG 6	0,9	EG 6	0,9	EG 6		
40	MA Wohngeld	0,25	gfB	0,25	gfB	0,24	gfB		Mindestlohn
41	MA Gewerbe	1	EG 7	1	EG 6	1	EG 7		
42	Ordnungsamt, Amtmann	1	A 11	1	A 11	1	A 11		
43	MA Ordnungsamt/ Außendienst	0,51	EG 5	0,51	EG 5	0,51	EG 5		
	Summe	16,96		16,96		17,00			
44	Leiter Rechnungsprüfungsamt	0,5	EG 11	0,5	EG 11	0,5	EG 11		
45	MA Rechnungsprüfungsamt	0,75	EG 8	0	EG 8	0,75	EG 8		
	Summe	1,25		0,5		1,25			
46	Stellenpool		EG 6	0,76	EG 6		EG 6		ehemals OA
	gesamt Kernverwaltung	39,02		39,02		39,11			
	Auszubildende	2		2		2			